



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	70.000.000,00	48.978.091,21
Receitas de Aplic. Financeiras	1.000.000,00	449.593,28
Total da Receita	71.000.000,00	49.427.684,49

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	71.000.000,00	49.427.684,49
Magistério (60%)	42.600.000,00	29.656.610,69

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
36.140.000,00	26.753.557,31

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
48.978.091,21	26.753.557,31
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	22.224.533,90

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	79.543.100,00	112,04	47.320.793,14	95,74	45.496.410,34	92,05	40.475.690,66	81,89
Magistério	60.035.000,00	84,56	28.035.123,99	56,72	28.035.123,99	56,72	24.732.869,86	50,04
Outras	19.508.100,00	27,48	19.285.669,15	39,02	17.461.286,35	35,33	15.742.820,80	31,85

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	47.320.793,14	95,74	45.496.410,34	92,05	40.475.690,66	81,89
Magistério	28.035.123,99	56,72	28.035.123,99	56,72	24.732.869,86	50,04
Outras	19.285.669,15	39,02	17.461.286,35	35,33	15.742.820,80	31,85

ITAPETININGA, 2 de Outubro de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
 Contadora
 CRC 182.285/O-3