



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	70.000.000,00	64.878.351,63
Receitas de Aplic. Financeiras	1.000.000,00	541.615,63
<b>Total da Receita</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>65.419.967,26</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	71.000.000,00	65.419.967,26
Magistério (60%)	42.600.000,00	39.251.980,36

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
36.140.000,00	35.530.654,57

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
64.878.351,63	35.530.654,57
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	29.347.697,06

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.043.100,00</b>	<b>109,92</b>	<b>65.419.967,26</b>	<b>100,00</b>	<b>65.419.967,26</b>	<b>100,00</b>	<b>60.514.888,73</b>	<b>92,50</b>
Magistério	59.245.000,00	83,44	40.922.209,33	62,55	40.922.209,33	62,55	37.373.667,95	57,13
Outras	18.798.100,00	26,48	24.497.757,93	37,45	24.497.757,93	37,45	23.141.220,78	35,37

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>65.419.967,26</b>	<b>100,00</b>	<b>65.419.967,26</b>	<b>100,00</b>	<b>60.514.888,73</b>	<b>92,50</b>
Magistério	40.922.209,33	62,55	40.922.209,33	62,55	37.373.667,95	57,13
Outras	24.497.757,93	37,45	24.497.757,93	37,45	23.141.220,78	35,37

ITAPETININGA, 15 de Março de 2018.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3