



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2018

Página: 1/ 1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	73.570.000,00	23.057.156,73
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	13.591,46
Total da Receita	73.670.000,00	23.070.748,19

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	73.670.000,00	23.070.748,19
Magistério (60%)	44.202.000,00	13.842.448,91

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
15.779.000,00	3.541.159,25

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
23.057.156,73	3.541.159,25
Diferença (Recebido - Retido):	19.515.997,48
(GANHO)	

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	91.053.490,00	123,59	23.879.980,08	103,51	20.394.929,81	88,41	20.229.283,11	87,69
Magistério	50.467.000,00	68,50	20.215.161,03	87,62	19.551.607,63	84,75	19.551.607,63	84,75
Outras	40.586.490,00	55,09	3.664.819,05	15,89	843.322,18	3,66	677.675,48	2,94

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	23.879.980,08	103,51	20.394.929,81	88,41	20.229.283,11	87,69
Magistério	20.215.161,03	87,62	19.551.607,63	84,75	19.551.607,63	84,75
Outras	3.664.819,05	15,89	843.322,18	3,66	677.675,48	2,94

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

ITANHAEM, 5 de Julho de 2018.