



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1/2

## RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	28.200.000,00	8.056.693,26
Receitas de Aplic. Financeiras	290.000,00	29.206,09
<b>Total da Receita</b>	<b>28.490.000,00</b>	<b>8.085.899,35</b>

## APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	28.490.000,00	8.085.899,35
Magistério (60%)	17.094.000,00	4.851.539,61

## RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
11.787.000,00	3.103.162,57

## APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

## ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
8.056.693,26	3.103.162,57
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	4.953.530,69

## 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	%

## DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	<b>35.230.000,00</b>	<b>123,66</b>	<b>10.406.754,77</b>	<b>128,71</b>	<b>6.931.065,88</b>	<b>85,72</b>	<b>5.271.117,97</b>	<b>65,18</b>
Magistério	20.532.000,00	72,07	5.101.870,33	63,10	5.101.870,33	63,10	3.571.919,72	44,17
Outras	14.698.000,00	51,59	5.304.884,44	65,61	1.829.195,55	22,62	1.699.198,25	21,01

## 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	0,00	0,00	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	0,00	0,00

## DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>10.406.754,77</b>	<b>128,71</b>	<b>6.931.065,88</b>	<b>85,72</b>	<b>5.271.117,97</b>	<b>65,18</b>
Magistério	5.101.870,33	63,10	5.101.870,33	63,10	3.571.919,72	44,17
Outras	5.304.884,44	65,61	1.829.195,55	22,62	1.699.198,25	21,01



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 2/2

CAPAO BONITO, 14 de Abril de 2016.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES  
Diretora Divisão de Finanças  
CRC 1SP147339/0-4

CLAUDIA MARIA FERREIRA MIYAMOTO  
Secretária da Educação  
178.226.218-07