



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2011

Página: 1/2

**RECEITAS DO FUNDEB**

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	22.000.000,00	14.964.962,85
Receitas de Aplic. Financeiras	125.000,00	161.543,73
<b>Total da Receita</b>	<b>22.125.000,00</b>	<b>15.126.506,58</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	22.125.000,00	15.126.506,58
Magistério (60%)	13.275.000,00	9.075.903,95

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
8.329.000,00	6.084.734,86

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

Transferências Recebidas	Retenções
14.964.962,85	6.084.734,86
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	8.880.227,99

**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>29.767.329,94</b>	<b>134,54</b>	<b>15.875.187,53</b>	<b>104,95</b>	<b>12.797.855,17</b>	<b>84,61</b>	<b>11.784.130,83</b>	<b>77,91</b>
Magistério	14.608.729,94	66,03	9.134.658,74	60,39	9.134.658,74	60,39	8.197.953,44	54,20
Outras	15.158.600,00	68,51	6.740.528,79	44,56	3.663.196,43	24,22	3.586.177,39	23,71

**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>15.875.187,53</b>	<b>104,95</b>	<b>12.797.855,17</b>	<b>84,61</b>	<b>11.784.130,83</b>	<b>77,91</b>
Magistério	9.134.658,74	60,39	9.134.658,74	60,39	8.197.953,44	54,20
Outras	6.740.528,79	44,56	3.663.196,43	24,22	3.586.177,39	23,71

CAPAO BONITO, 18 de Outubro de 2011.



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2011

Página: 2/2

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal

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

JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA  
Secretário da Educação  
200.911.258-04