



4R Sistemas

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2011

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	22.000.000,00	19.929.669,26
Receitas de Aplic. Financeiras	125.000,00	238.356,39
Total da Receita	22.125.000,00	20.168.025,65

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	22.125.000,00	20.168.025,65
Magistério (60%)	13.275.000,00	12.100.815,39

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
8.329.000,00	8.235.031,72

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
19.929.669,26	8.235.031,72
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	11.694.637,54

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

TOTAL	30.441.329,94	137,59	19.575.471,42	97,06	19.574.852,18	97,06	17.777.507,31	88,14
Magistério	14.993.729,94	67,77	13.081.346,39	64,86	13.080.727,15	64,86	11.800.753,70	58,51
Outras	15.447.600,00	69,82	6.494.125,03	32,20	6.494.125,03	32,20	5.976.753,61	29,63

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

TOTAL	19.575.471,42	97,06	19.574.852,18	97,06	17.777.507,31	88,14
Magistério	13.081.346,39	64,86	13.080.727,15	64,86	11.800.753,70	58,51
Outras	6.494.125,03	32,20	6.494.125,03	32,20	5.976.753,61	29,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2011

Página: 2/2

CAPAO BONITO, 24 de Janeiro de 2012.

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