



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	23.500.000,00	6.040.394,37
Receitas de Aplic. Financeiras	290.000,00	30.294,18
Total da Receita	23.790.000,00	6.070.688,55

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	23.790.000,00	6.070.688,55
Magistério (60%)	14.274.000,00	3.642.413,13

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
10.519.000,00	2.358.419,87

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
6.040.394,37	2.358.419,87
Diferença (Recebido - Retido):	
	3.681.974,50 (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	30.284.554,23	127,30	8.951.903,19	147,46	5.429.017,19	89,43	4.237.800,33
Magistério	16.800.554,23	70,62	3.520.066,03	57,98	3.463.840,04	57,06	2.392.126,00	39,40
Outras	13.484.000,00	56,68	5.431.837,16	89,48	1.965.177,15	32,37	1.845.674,33	30,40

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	8.951.903,19	147,46	5.429.017,19	89,43	4.237.800,33	69,80
Magistério	3.520.066,03	57,98	3.463.840,04	57,06	2.392.126,00	39,40
Outras	5.431.837,16	89,48	1.965.177,15	32,37	1.845.674,33	30,40



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 2/2

CAPÃO BONITO, 25 de Abril 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