



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 1/2

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	23.500.000,00	16.152.836,14
Receitas de Aplic. Financeiras	290.000,00	57.958,29
<b>Total da Receita</b>	<b>23.790.000,00</b>	<b>16.210.794,43</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	23.790.000,00	16.210.794,43
Magistério (60%)	14.274.000,00	9.726.476,66

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
10.519.000,00	6.337.730,79

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
16.152.836,14	6.337.730,79
Diferença (Recebido - Retido):	9.815.105,35
(GANHO)	

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.749.554,23</b>	<b>133,46</b>	<b>18.272.865,39</b>	<b>112,73</b>	<b>16.660.179,09</b>	<b>102,78</b>	<b>15.215.437,17</b>	<b>93,86</b>
Magistério	16.550.554,23	69,57	11.119.821,24	68,60	11.119.821,24	68,60	9.971.689,23	61,51
Outras	15.199.000,00	63,89	7.153.044,15	44,13	5.540.357,85	34,18	5.243.747,94	32,35

**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>
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**

<b>TOTAL</b>	<b>18.272.865,39</b>	<b>112,73</b>	<b>16.660.179,09</b>	<b>102,78</b>	<b>15.215.437,17</b>	<b>93,86</b>
Magistério	11.119.821,24	68,60	11.119.821,24	68,60	9.971.689,23	61,51
Outras	7.153.044,15	44,13	5.540.357,85	34,18	5.243.747,94	32,35



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 2/2

CAPAO BONITO, 9 de Outubro 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