



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2014

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	28.200.000,00	7.344.109,93
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	23.695,59
Total da Receita	28.300.000,00	7.367.805,52

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	28.300.000,00	7.367.805,52
Magistério (60%)	16.980.000,00	4.420.683,31

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
10.537.000,00	2.855.993,51

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.344.109,93	2.855.993,51
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	4.488.116,42

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	33.594.000,00	118,71	6.303.320,43	85,55	4.885.139,60	66,30	3.492.269,92	47,40
Magistério	19.840.000,00	70,11	4.087.212,91	55,47	4.087.212,91	55,47	2.800.300,24	38,01
Outras	13.754.000,00	48,60	2.216.107,52	30,08	797.926,69	10,83	691.969,68	9,39

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	6.303.320,43	85,55	4.885.139,60	66,30	3.492.269,92	47,40
Magistério	4.087.212,91	55,47	4.087.212,91	55,47	2.800.300,24	38,01
Outras	2.216.107,52	30,08	797.926,69	10,83	691.969,68	9,39



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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2014

Página: 2/2

CAPAO BONITO, 16 de Abril de 2014.

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