



4R Sistemas

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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2014

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Receitas de Transferências | 28.200.000,00 | 19.861.592,32 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 100.000,00 | 152.537,27 |
| Total da Receita | 28.300.000,00 | 20.014.129,59 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Total | 28.300.000,00 | 20.014.129,59 |
| Magistério (60%) | 16.980.000,00 | 12.008.477,75 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|-----------------------------------|----------------------|
| 10.537.000,00 | 7.609.931,21 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---------------|
| 19.861.592,32 | 7.609.931,21 |
| Diferença (Recebido - Retido): (GANHO) | 12.251.661,11 |

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 | 34.113.900,00 | 120,54 | 19.773.647,00 | 98,80 | 17.031.837,70 | 85,10 | 15.622.763,49 | 78,06 |
| Magistério | 19.160.000,00 | 67,70 | 12.905.154,72 | 64,48 | 12.905.154,72 | 64,48 | 11.601.553,12 | 57,97 |
| Outras | 14.953.900,00 | 52,84 | 6.868.492,28 | 34,32 | 4.126.682,98 | 20,62 | 4.021.210,37 | 20,09 |

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 | 19.773.647,00 | 98,80 | 17.031.837,70 | 85,10 | 15.622.763,49 | 78,06 |
| Magistério | 12.905.154,72 | 64,48 | 12.905.154,72 | 64,48 | 11.601.553,12 | 57,97 |
| Outras | 6.868.492,28 | 34,32 | 4.126.682,98 | 20,62 | 4.021.210,37 | 20,09 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2014

Página: 2/2

CAPAO BONITO, 15 de Outubro 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