



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Receitas de Transferências | 28.200.000,00 | 7.823.405,92 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 230.000,00 | 28.837,58 |
| Total da Receita | 28.430.000,00 | 7.852.243,50 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|------------------|---------------|--------------|
| Total | 28.430.000,00 | 7.852.243,50 |
| Magistério (60%) | 17.058.000,00 | 4.711.346,10 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|-----------------------------------|----------------------|
| 10.827.000,00 | 3.152.865,19 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|--------------------------------|--------------|
| 7.823.405,92 | 3.152.865,19 |
| Diferença (Recebido - Retido): | 4.670.540,73 |
| (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 | % |

DESPESAS TOTAIS

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | 35.652.000,00 | 125,40 | 8.093.591,21 | 103,08 | 5.464.256,82 | 69,59 | 3.996.495,08 | 50,90 |
| Magistério | 19.996.000,00 | 70,33 | 4.174.819,42 | 53,17 | 4.174.819,42 | 53,17 | 2.808.367,32 | 35,77 |
| Outras | 15.656.000,00 | 55,07 | 3.918.771,79 | 49,91 | 1.289.437,40 | 16,42 | 1.188.127,76 | 15,13 |

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 | 8.093.591,21 | 103,08 | 5.464.256,82 | 69,59 | 3.996.495,08 | 50,90 | | |
| Magistério | 4.174.819,42 | 53,17 | 4.174.819,42 | 53,17 | 2.808.367,32 | 35,77 | | |
| Outras | 3.918.771,79 | 49,91 | 1.289.437,40 | 16,42 | 1.188.127,76 | 15,13 | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2015

Página: 2/2

CAPAO BONITO, 8 de Abril de 2015.

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