



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	3.700.000,00	939.879,77
Receitas de Aplic. Financeiras	15.000,00	1.250,71
<b>Total da Receita</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>941.130,48</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	3.715.000,00	941.130,48
Magistério (60%)	2.229.000,00	564.678,29

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
3.198.000,00	767.736,37

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
939.879,77	767.736,37
Diferença (Recebido - Retido):	172.143,40
(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>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>4.197.500,00</b>	<b>112,99</b>	<b>854.329,98</b>	<b>90,78</b>	<b>823.825,28</b>	<b>87,53</b>	<b>576.087,54</b>	<b>61,22</b>	
Magistério	2.684.000,00	72,25	549.727,69	58,41	543.227,69	57,72	377.363,63	40,10	
Outras	1.513.500,00	40,74	304.602,29	32,37	280.597,59	29,81	198.723,91	21,12	

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</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
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>854.329,98</b>	<b>90,78</b>	<b>823.825,28</b>	<b>87,53</b>	<b>576.087,54</b>	<b>61,22</b>
Magistério	549.727,69	58,41	543.227,69	57,72	377.363,63	40,10
Outras	304.602,29	32,37	280.597,59	29,81	198.723,91	21,12

CATIGUA, 31 de Março de 2018.

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF. 070.456.668-02

JOSE PAULO NICOLETI  
CONTADOR  
CRC/SP-141.460/O-6