



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	3.980.000,00	2.351.069,70
Receitas de Aplic. Financeiras	15.000,00	13.685,36
<b>Total da Receita</b>	<b>3.995.000,00</b>	<b>2.364.755,06</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	3.995.000,00	2.364.755,06
Magistério (60%)	2.397.000,00	1.418.853,04

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
3.294.300,00	1.809.687,00

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
2.351.069,70	1.809.687,00
Diferença (Recebido - Retido):	541.382,70
(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>4.855.800,00</b>	<b>121,55</b>	<b>2.610.298,22</b>	<b>110,39</b>	<b>2.610.298,22</b>	<b>110,39</b>	<b>2.178.823,99</b>	<b>92,14</b>
Magistério	3.597.000,00	90,04	1.836.150,12	77,65	1.836.150,12	77,65	1.535.654,96	64,94
Outras	1.258.800,00	31,51	774.148,10	32,74	774.148,10	32,74	643.169,03	27,20

**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>2.610.298,22</b>	<b>110,39</b>	<b>2.610.298,22</b>	<b>110,39</b>	<b>2.178.823,99</b>	<b>92,14</b>
Magistério	1.836.150,12	77,65	1.836.150,12	77,65	1.535.654,96	64,94
Outras	774.148,10	32,74	774.148,10	32,74	643.169,03	27,20

CATIGUA, 10 de Outubro de 2016.

JOÃO ERNESTO NICOLETI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF- 136731038-57

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