



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/2

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	6.200.000,00	3.409.564,27
Receitas de Aplic. Financeiras	25.000,00	4.218,55
<b>Total da Receita</b>	<b>6.225.000,00</b>	<b>3.413.782,82</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	6.225.000,00	3.413.782,82
Magistério (60%)	3.735.000,00	2.048.269,69

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
3.632.600,00	2.349.543,48

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
3.409.564,27	2.349.543,48
Diferença (Recebido - Retido):	1.060.020,79
(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>11.726.910,09</b>	<b>188,39</b>	<b>3.360.686,39</b>	<b>98,45</b>	<b>3.089.491,53</b>	<b>90,50</b>	<b>2.651.736,46</b>	<b>77,67</b>
Magistério	4.389.000,00	70,51	2.390.991,67	70,04	2.390.991,67	70,04	1.965.420,64	57,57
Outras	7.337.910,09	117,88	969.694,72	28,41	698.499,86	20,46	686.315,82	20,10

**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>3.360.686,39</b>	<b>98,45</b>	<b>3.089.491,53</b>	<b>90,50</b>	<b>2.651.736,46</b>	<b>77,67</b>
Magistério	2.390.991,67	70,04	2.390.991,67	70,04	1.965.420,64	57,57
Outras	969.694,72	28,41	698.499,86	20,46	686.315,82	20,10

\* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 2/2

ITARIRI, 26 de Julho de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA  
CONTADORA  
CRC SP-298112/0-5

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA  
CONTADORA  
CRC SP-298112/0-5