



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	6.200.000,00	4.952.923,75
Receitas de Aplic. Financeiras	25.000,00	6.991,59
Total da Receita	6.225.000,00	4.959.915,34

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	6.225.000,00	4.959.915,34
Magistério (60%)	3.735.000,00	2.975.949,20

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
3.632.600,00	3.275.805,86

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.952.923,75	3.275.805,86
Diferença (Recebido - Retido):	1.677.117,89
(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	%
TOTAL	11.962.810,09	192,18	4.754.520,26	95,86	4.715.706,53	95,08	4.274.728,10	86,19
Magistério	4.389.000,00	70,51	3.737.279,21	75,35	3.737.279,21	75,35	3.309.258,78	66,72
Outras	7.573.810,09	121,67	1.017.241,05	20,51	978.427,32	19,73	965.469,32	19,47

DEDUÇÕES

TOTAL	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
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	4.754.520,26	95,86	4.715.706,53	95,08	4.274.728,10	86,19
Magistério	3.737.279,21	75,35	3.737.279,21	75,35	3.309.258,78	66,72
Outras	1.017.241,05	20,51	978.427,32	19,73	965.469,32	19,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 2/2

ITARIRI, 24 de Outubro 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