



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

|                                | <b>Previsão Atualizada</b> | <b>Arrecadação até o Período</b> |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Receitas de Transferências     | 3.700.000,00               | 2.468.843,17                     |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 15.000,00                  | 1.348,69                         |
| <b>Total da Receita</b>        | <b>3.715.000,00</b>        | <b>2.470.191,86</b>              |

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| Total            | 3.715.000,00 | 2.470.191,86 |
| Magistério (60%) | 2.229.000,00 | 1.482.115,12 |

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

| <b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b> | <b>Retido Até o Período</b> |
|--|-----------------------------|
| 3.198.000,00                             | 1.985.749,74                |

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

| <b>Transferências Recebidas</b> | <b>Retenções</b> |
|---------------------------------|------------------|
| 2.468.843,17                    | 1.985.749,74     |
| Diferença (Recebido - Retido):  | 483.093,43       |
| (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>4.041.100,00</b>                          | <b>108,78</b> | <b>2.507.210,43</b>                      | <b>101,50</b> | <b>2.500.710,43</b>                      | <b>101,24</b> | <b>2.227.956,03</b>                 | <b>90,19</b> |
| Magistério   | 2.325.600,00                                 | 62,60         | 1.665.165,92                             | 67,41         | 1.658.665,92                             | 67,15         | 1.485.298,18                        | 60,13        |
| Outras       | 1.715.500,00                                 | 46,18         | 842.044,51                               | 34,09         | 842.044,51                               | 34,09         | 742.657,85                          | 30,06        |

**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>2.507.210,43</b> | <b>101,50</b> | <b>2.500.710,43</b> | <b>101,24</b> | <b>2.227.956,03</b> | <b>90,19</b> |
| Magistério   | 1.665.165,92        | 67,41         | 1.658.665,92        | 67,15         | 1.485.298,18        | 60,13        |
| Outras       | 842.044,51          | 34,09         | 842.044,51          | 34,09         | 742.657,85          | 30,06        |

CATIGUA, 30 de Setembro de 2018.

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

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