

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

19/01/15 11:46

Exercício: 2014

Página: 1/1

**APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE**

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	12.500.000,00	12.105.547,81
Receitas de Aplic. Financeiras	50.000,00	105.562,05
<b>Total da Receita</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>12.211.109,86</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	12.550.000,00	12.211.109,86
Magistério (60%)	7.530.000,00	7.326.665,92

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
8.804.000,00	8.691.927,41

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
12.105.547,81	8.691.927,41
Diferença (Recebido - Retido):	3.413.620,40
(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>19.090.866,96</b>	<b>152,12</b>	<b>12.213.702,98</b>	<b>100,02</b>	<b>12.186.834,77</b>	<b>99,80</b>	<b>11.991.312,10</b>	<b>98,20</b>
Magistério	8.885.000,00	70,80	8.637.317,11	70,73	8.622.000,64	70,61	8.438.824,57	69,11
Outras	10.205.866,96	81,32	3.576.385,87	29,29	3.564.834,13	29,19	3.552.487,53	29,09

**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>12.213.702,98</b>	<b>100,02</b>	<b>12.186.834,77</b>	<b>99,80</b>	<b>11.991.312,10</b>	<b>98,20</b>
Magistério	8.637.317,11	70,73	8.622.000,64	70,61	8.438.824,57	69,11
Outras	3.576.385,87	29,29	3.564.834,13	29,19	3.552.487,53	29,09

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.