



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2020

Usuário: maperes
Data: 14/01/2021 09:00:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	12.700.000,00		12.677.199,74		8.355.000,00		7.349.078,46		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00		3.429,25		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL DA RECEITA	12.710.000,00		12.680.628,99		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					12.677.199,74		7.349.078,46		
TOTAL	12.710.000,00		12.680.628,99		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	7.626.000,00		7.608.377,39		GANHO	5.328.121,28	PERDA	0,00	
DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
TOTAL	15.414.888,41	121,28	12.334.479,31	97,27	12.334.479,31	97,27	12.334.479,31	97,27	
MAGISTÉRIO	11.950.000,00	94,02	9.981.122,39	78,71	9.981.122,39	78,71	9.981.122,39	78,71	
OUTRAS	3.464.888,41	27,26	2.353.356,92	18,56	2.353.356,92	18,56	2.353.356,92	18,56	
DEDUÇÕES									
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			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	
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			12.334.479,31	97,27	12.334.479,31	97,27	12.334.479,31	97,27	
MAGISTÉRIO			9.981.122,39	78,71	9.981.122,39	78,71	9.981.122,39	78,71	
OUTRAS			2.353.356,92	18,56	2.353.356,92	18,56	2.353.356,92	18,56	



ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro