



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	11.500.000,00	3.261.765,82
Receitas de Aplic. Financeiras	80.000,00	4.837,06
Total da Receita	11.580.000,00	3.266.602,88

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

Total	11.580.000,00	3.266.602,88
Magistério (60%)	6.948.000,00	1.959.961,73

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
4.550.900,00	1.238.601,51

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.261.765,82	1.238.601,51
Diferença (Recebido - Retido):	
	2.023.164,31 (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	14.243.500,00	123,00	2.471.879,24	75,67	2.434.072,71	74,52	2.314.811,03	70,87
Magistério	9.482.000,00	81,88	1.990.624,79	60,94	1.990.624,79	60,94	1.957.922,14	59,94
Outras	4.761.500,00	41,12	481.254,45	14,73	443.447,92	13,58	356.888,89	10,93

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	2.471.879,24	75,67	2.434.072,71	74,52	2.314.811,03	70,87
Magistério	1.990.624,79	60,94	1.990.624,79	60,94	1.957.922,14	59,94
Outras	481.254,45	14,73	443.447,92	13,58	356.888,89	10,93

* 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.

POTIM, 31 de Julho de 2018.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF

CELINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTADORA
 CT1SP124458/O-4