



MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3781

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

Período : Até Setembro de 2014

Valores em R\$1,00

RECEITAS DO FUNDEB														
CONTA	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1325	Rentabilidade do FUNDEB	557,75	643,14	551,28	383,64	301,58	194,32	290,18	208,92	155,59	0,00	0,00	0,00	3.286,40
1724	Transferência do FUNDEB	196.944,73	161.080,10	143.200,95	143.061,23	146.018,91	135.640,75	135.426,05	137.867,00	142.236,16	0,00	0,00	0,00	1.341.475,88
TOTAL (A)		197.502,48	161.723,24	143.752,23	143.444,87	146.320,49	135.835,07	135.716,23	138.075,92	142.391,75	0,00	0,00	0,00	1.344.762,28

DESPESAS REALIZADAS DO FUNDEB													
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
MAGISTÉRIO (60 %)													
Valor Mínimo a aplicar - 60 % (B)	118.501,49	97.033,94	86.251,34	86.066,92	87.792,29	81.501,04	81.429,74	82.845,55	85.435,05	0,00	0,00	0,00	806.857,37
Valor Aplicado (C)	100.078,03	104.114,44	111.816,20	111.920,80	110.857,32	111.503,00	110.684,78	112.574,14	111.944,23	0,00	0,00	0,00	985.492,94
DIFERENÇA (C) - (B)	-18.423,46	7.080,50	25.564,86	25.853,88	23.065,03	30.001,96	29.255,04	29.728,59	26.509,18	0,00	0,00	0,00	178.635,57
DEMAIS DESPESAS DO FUNDEB													
Valor - 40 % (D)	79.000,99	64.689,30	57.500,89	57.377,95	58.528,20	54.334,03	54.286,49	55.230,37	56.956,70	0,00	0,00	0,00	537.904,91
Valor Aplicado (E)	56.433,48	61.613,26	63.276,56	67.471,52	57.090,87	17.065,48	51.752,52	11.339,03	5.652,00	161.024,35	177.063,99	148.036,74	391.694,72
DIFERENÇA (E) - (D)	-22.567,51	-3.076,04	5.775,67	10.093,57	-1.437,33	-37.268,55	-2.533,97	-43.891,34	-51.304,70	161.024,35	177.063,99	148.036,74	-146.210,19
TOTAL FUNDEB (F) = (C) + (E)	156.511,51	165.727,70	175.092,76	179.392,32	167.948,19	128.568,48	162.437,30	123.913,17	117.596,23	161.024,35	177.063,99	148.036,74	1.377.187,66

SALDO DE RECURSOS (A) - (F)	40.990,97	-4.004,46	-31.340,53	-35.947,45	-21.627,70	7.266,59	-26.721,07	14.162,75	24.795,52	-161.024,35	-177.063,99	-148.036,74	-32.425,38
---------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	------------