



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 2016

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 | 606,54     | 688,92     | 684,38     | 533,17     | 548,17     | 616,31     | 521,03     | 394,75     | 419,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013,04     |
| 1724               | Transferência do FUNDEB | 196.610,56 | 160.372,19 | 156.313,44 | 146.878,01 | 159.083,99 | 148.461,95 | 137.379,20 | 146.728,75 | 140.072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391.900,42 |
| TOTAL ( A )        |                         | 197.217,10 | 161.061,11 | 156.997,82 | 147.411,18 | 159.632,16 | 149.078,26 | 137.900,23 | 147.123,50 | 140.492,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.913,46 |

| 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 ) | 118.330,26 | 96.636,67  | 94.198,69  | 88.446,71  | 95.779,30  | 89.446,96  | 82.740,14  | 88.274,10  | 84.295,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 838.148,08   |
| Valor Aplicado ( C )                | 111.149,88 | 106.607,21 | 105.288,22 | 106.719,65 | 106.102,08 | 108.684,21 | 105.577,04 | 110.420,55 | 116.333,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 976.882,54   |
| DIFERENÇA ( C ) - ( B )             | -7.180,38  | 9.970,54   | 11.089,53  | 18.272,94  | 10.322,78  | 19.237,25  | 22.836,90  | 22.146,45  | 32.038,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138.734,46   |
| DEMAIS DESPESAS DO FUNDEB           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Valor - 40 % ( D )                  | 78.886,84  | 64.424,44  | 62.799,13  | 58.964,47  | 63.852,86  | 59.631,30  | 55.160,09  | 58.849,40  | 56.196,84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 558.765,38   |
| Valor Aplicado ( E )                | 57.893,93  | 70.866,85  | 52.848,50  | 52.074,54  | 48.897,75  | 47.764,56  | 5.283,48   | 51.802,90  | 50.790,71  | 132.285,42 | 167.171,55 | 164.390,23 | 438.223,22   |
| DIFERENÇA ( E ) - ( D )             | -20.992,91 | 6.442,41   | -9.950,63  | -6.889,93  | -14.955,11 | -11.866,74 | -49.876,61 | -7.046,50  | -5.406,13  | 132.285,42 | 167.171,55 | 164.390,23 | -120.542,16  |
| TOTAL FUNDEB ( F ) = ( C ) + ( E )  | 169.043,81 | 177.474,06 | 158.136,72 | 158.794,19 | 154.999,83 | 156.448,77 | 110.860,52 | 162.223,45 | 167.124,41 | 132.285,42 | 167.171,55 | 164.390,23 | 1.415.105,76 |

|                                 |           |            |           |            |          |           |           |            |            |             |             |             |            |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| SALDO DE RECURSOS ( A ) - ( F ) | 28.173,29 | -16.412,95 | -1.138,90 | -11.383,01 | 4.632,33 | -7.370,51 | 27.039,71 | -15.099,95 | -26.632,31 | -132.285,42 | -167.171,55 | -164.390,23 | -18.192,30 |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|