



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A DEZEMBRO 2019

R\$ Centavos

| 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             | 72.000.000,00                        | 78.540.050,40            | 27.296.000,00  | 28.348.398,96          |                                     |       |                              |       |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 193.750,00                           | 201.937,21               | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b> |                        |                                     |       |                              |       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>72.193.750,00</b>                 | <b>78.741.987,61</b>     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | RETENÇÕES              |                                     |       |                              |       |
|  |                                      |                          | 78.540.050,40  | 28.348.398,96          |                                     |       |                              |       |
|  |                                      |                          | <b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>                   |                        |                                     |       |                              |       |
|  |                                      |                          | GANHO  | 50.191.651,44          | PERDA                               | 0,00  |                              |       |
| <b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b> |                                      |                          |  |                        |                                     |       |                              |       |
| TOTAL                                  | 72.193.750,00                        | 78.741.987,61            |  |                        |                                     |       |                              |       |
| MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)              | 43.316.250,00                        | 47.245.192,57            |  |                        |                                     |       |                              |       |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>                 |                                      |                          |  |                        |                                     |       |                              |       |
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO  |                          | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE                      |                        | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE |       | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE |       |
|  | VALOR                                | %                        | VALOR  | %                      | VALOR                               | %     | VALOR                        | %     |
| <b>TOTAL</b>                           | 101.549.768,34                       | 140,66                   | 76.825.482,98  | 97,56                  | 76.777.083,11                       | 97,50 | 75.678.543,49                | 96,11 |
| <b>MAGISTÉRIO</b>                      | 59.098.606,87                        | 81,86                    | 49.184.481,75  | 62,46                  | 49.184.481,75                       | 62,46 | 48.905.779,70                | 62,11 |
| <b>OUTRAS</b>                          | 42.451.161,47                        | 58,80                    | 27.641.001,23  | 35,10                  | 27.592.601,36                       | 35,04 | 26.772.763,79                | 34,00 |
| <b>DEDUÇÕES</b>                        |                                      |                          |  |                        |                                     |       |                              |       |
| <b>MAGISTÉRIO</b>                      |                                      |                          | 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  |
| <b>OUTRAS</b>                          |                                      |                          | 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  |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>               |                                      |                          |  |                        |                                     |       |                              |       |
| TOTAL                                  |                                      |                          | 76.825.482,98  | 97,56                  | 76.777.083,11                       | 97,50 | 75.678.543,49                | 96,11 |
| MAGISTÉRIO                             |                                      |                          | 49.184.481,75  | 62,46                  | 49.184.481,75                       | 62,46 | 48.905.779,70                | 62,11 |
| OUTRAS                                 |                                      |                          | 27.641.001,23  | 35,10                  | 27.592.601,36                       | 35,04 | 26.772.763,79                | 34,00 |

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha