



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A MARÇO 2020

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	76.900.000,00	23.228.586,71	29.822.000,00	11.110.201,24				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.006,00	10.480,14	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
TOTAL	77.119.006,00	23.239.066,85	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES				
			23.228.586,71	11.110.201,24				
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
			GANHO	12.118.385,47	PERDA	0,00		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	77.119.006,00	23.239.066,85						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	46.271.403,60	13.943.440,11						
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	96.595.298,53	125,25	27.615.090,46	118,83	17.770.692,49	76,47	16.756.099,57	72,10
MAGISTÉRIO	54.687.200,00	70,91	13.165.544,55	56,65	13.165.544,55	56,65	12.659.195,05	54,47
OUTRAS	41.908.098,53	54,34	14.449.545,91	62,18	4.605.147,94	19,82	4.096.904,52	17,63
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			27.615.090,46	118,83	17.770.692,49	76,47	16.756.099,57	72,10
MAGISTÉRIO			13.165.544,55	56,65	13.165.544,55	56,65	12.659.195,05	54,47
OUTRAS			14.449.545,91	62,18	4.605.147,94	19,82	4.096.904,52	17,63

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