

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

13/05/2020 POSICAO EM 31/03/2020

RECEITA DO FUNDEB		RECEBIDO		RETENCOES NO FUNDEB	
PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE	RETENCOES NO FUNDEB	RETIDO ATE O TRIMESTRE
37.632.609,15	11.794.438,73	23.990.360,47	7.080.984,53		
Recargas de Transferencias Receitas de Aplicacoes Financeiras	95.195,07	10.342,64			
Total	37.728.004,22	11.804.781,37			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS		DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )		GANHO PERDA	
TOTAL	37.728.004,22	11.804.781,37	4.713.454,30		
MANIFESTACAO ( 60 % DO TOTAL )	22.636.802,53	7.082.868,82			
APLICACAO NO EXERCICIO		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGUA ATE O TRIMESTRE	
DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	Valor	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	Valor	DESPESA PAGUA ATE O TRIMESTRE	Valor
TOTAL	31.296.510,51	265,06	8.058.693,00	68,26	7.698.615,06
MANIFESTACAO	22.288.640,64	188,81	5.207.674,48	44,11	4.958.573,94
OUTRAS	9.007.869,87	76,25	2.851.018,52	24,15	2.740.041,12
DEDUCOES					
MANIFESTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.01.00 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.01.00 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS					
TOTAL	31.296.510,52	265,06	8.058.693,00	68,26	7.698.615,06
MANIFESTACAO	22.288.640,64	188,81	5.207.674,48	44,11	4.958.573,94
OUTRAS	9.007.869,87	76,25	2.851.018,52	24,15	2.740.041,12

NOTA: Valores nao informados considerando que na Lei Orçamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60 da Portaria Interministerial SIM/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores. Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.

Edson Bilichias da Silva  
CONTADOR  
CRC ISP 193.254