



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A MARÇO 2018

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	66.800.000,00	19.594.405,82	26.745.026,00	7.395.176,70				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.891,24	517,84	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
TOTAL	67.045.891,24	19.594.923,66	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES				
			19.594.405,82	7.395.176,70				
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
			GANHO	12.199.229,12	PERDA	0,00		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	67.045.891,24	19.594.923,66						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	40.227.534,74	11.756.954,20						
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPEZA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	85.914.822,43	128,14	16.812.486,65	85,80	13.242.567,55	67,58	12.440.013,16	63,49
MAGISTÉRIO	45.862.200,00	68,40	8.185.239,17	41,77	8.185.239,17	41,77	7.755.044,03	39,58
OUTRAS	40.052.622,43	59,74	8.627.247,48	44,03	5.057.328,38	25,81	4.684.969,13	23,91
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			16.812.486,65	85,80	13.242.567,55	67,58	12.440.013,16	63,49
MAGISTÉRIO			8.185.239,17	41,77	8.185.239,17	41,77	7.755.044,03	39,58
OUTRAS			8.627.247,48	44,03	5.057.328,38	25,81	4.684.969,13	23,91

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha