

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	21.191.000,00	21.191.000,00	19.915.643,16
IMPOSTOS	19.155.000,00	19.155.000,00	18.531.157,18
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.360.000,00	3.360.000,00	3.563.953,58
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.455.000,00	7.455.000,00	6.102.740,00
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.050.000,00	3.050.000,00	1.903.518,17
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.000,00	35.000,00	40.264,80
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.761.958,09
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	5.115.470,40
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	55.000,00	55.000,00	43.252,14
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.790.000,00	1.790.000,00	1.101.640,30
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.590.000,00	1.590.000,00	1.045.058,31
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	56.581,99
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	246.000,00	246.000,00	282.845,68
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.000,00	210.000,00	264.063,07
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	36.000,00	36.000,00	18.782,61
TRANSFERÊNCIAS	67.350.000,00	67.350.000,00	66.693.279,32
FEDERAIS	29.150.000,00	29.150.000,00	27.995.564,23
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	29.000.000,00	29.000.000,00	25.570.964,54
1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	1.135.705,97
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	1.108.054,48
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00	47.598,56
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	130.000,00	130.000,00	133.240,68
ESTADUAIS	38.200.000,00	38.200.000,00	38.697.715,09
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.000.000,00	30.000.000,00	30.967.600,15
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	7.459.234,68
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	270.880,26
TOTAL DAS RECEITAS	88.541.000,00	88.541.000,00	86.608.922,48
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	13.470.000,00	13.470.000,00	12.889.903,10
FEDERAIS	5.830.000,00	5.830.000,00	5.150.360,26
9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	5.114.192,59
9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	9.519,63
9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	26.000,00	26.000,00	26.648,04
ESTADUAIS	7.640.000,00	7.640.000,00	7.739.542,84
9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.193.519,79
9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.491.846,94
9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	54.176,11
TOTAL LÍQUIDO	75.071.000,00	75.071.000,00	73.719.019,38

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2018.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Waldivino Grisotto
 Secretário Municipal de Educação e Cultura
 CPF 139.452.748-93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.527.000,00	1.527.000,00	735.695,78
	100 0003	- MERENDA-ESTADO	330.000,00	330.000,00	0,00
	1728.10.2.1.02.00	- SEE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	0,00
	212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	827.000,00	827.000,00	0,00
	2428.10.2.1.01.00	- CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	650.000,00	650.000,00	0,00
	2428.10.2.1.02.00	- CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	177.000,00	177.000,00	0,00
	212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	352.868,55
	2428.10.2.1.03.00	- CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	352.868,55
	2428.10.2.1.04.00	- CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	370.000,00	370.000,00	382.827,23
	1728.10.2.1.01.00	- SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	370.000,00	370.000,00	382.827,23
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.240.000,00	5.240.000,00	4.847.162,86
	100 0002	- PNAE - FNDE	850.000,00	850.000,00	0,00
	1718.05.3.1.00.00	- TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	850.000,00	850.000,00	0,00
	200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	164.079,47
	1718.05.9.1.01.00	- AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	164.079,47
	220 0001	- COTA PARTE QSE	4.340.000,00	4.340.000,00	4.288.750,08
	1718.05.1.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.340.000,00	4.340.000,00	4.288.750,08
	220 0002	- PNATE	50.000,00	50.000,00	56.083,31
	1718.05.4.1.00.00	- TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	56.083,31
	220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	338.250,00
	2418.10.2.1.01.00	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	338.250,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.000,00	2.000,00	2.072,26
	210 0005	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.08	- RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	0,00
	212 0002	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.641,24
	1321.00.1.1.02.12	- RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE - VALE DO SOL	0,00	0,00	1.641,24
	230 0001	- ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	431,02
	1321.00.1.1.02.05	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.000,00	2.000,00	431,02
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		30.500,00	30.500,00	13.072,47
	200 0001	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.915,91
	1321.00.1.1.02.15	- RDB - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.915,91
	210 0002	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.07	- RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	0,00
	210 0006	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.09	- RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
	210 0007	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
	1321.00.1.1.02.10	- RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	0,00
	212 0001	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	123,83
	1321.00.1.1.02.13	- RDB - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	123,83
	212 0003	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.676,12
	1321.00.1.1.02.11	- RDB - PAC II - CRECHE MODENA	0,00	0,00	1.676,12
	212 0004	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	88,21
	1321.00.1.1.02.14	- RDB - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355 FNDE	0,00	0,00	88,21
	220 0001	- ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	8.573,87
	1321.00.1.1.02.02	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	30.000,00	30.000,00	8.573,87
	220 0002	- ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	500,00	69,93
	1321.00.1.1.02.03	- REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	500,00	500,00	69,93
	220 0003	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	624,60
	1321.00.1.1.02.16	- RDB - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	624,60
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			6.799.500,00	6.799.500,00	5.598.003,37

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
------------	------------------	---------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/2

TRANSFERÊNCIAS

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	27.200.000,00	27.200.000,00	27.677.669,07
260 0001 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	27.677.669,07
1758.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.200.000,00	27.200.000,00	27.677.669,07

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	47.203,62
263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	47.203,62
1321.00.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	47.203,62

SUBTOTAL DE FUNDEB:	27.300.000,00	27.300.000,00	27.724.872,69
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TOTAL:	34.099.500,00	34.099.500,00	33.322.876,06
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Waldivino Grisotto
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 139.452.748-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/ 3

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						325.396,79	102.536.112,12	101.392.534,93	1.468.973,98
DISPONIBILIDADES						325.396,79	74.447.075,46	73.978.761,58	793.710,67
Bancos						325.396,79	74.447.075,46	73.978.761,58	793.710,67
200 0000	- EDUCAÇÃO	033	0151	45000070 - 7	C/ MDE	0,00	11.495.053,34	11.495.053,34	0,00
200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	001	1768 - 0	29538 - 8	C/ AUX FIN MUNICIPIOS	0,00	330.074,85	330.074,85	0,00
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	001	1768 - 0	20645 - 8	C/ PAC II - ESCOLA INFANTIL	99.525,04	101.201,16	200.726,20	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE	83.481,17	789.298,07	872.779,24	0,00
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - APOIC	10.892,66	11.016,49	21.909,15	0,00
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	001	1768 - 0	26490 - 3	C/ T C PAR 201401355	5.023,07	5.111,28	10.134,35	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE	49.813,16	8.184.640,20	8.234.453,36	0,00
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE	0,00	56.153,24	56.153,24	0,00
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001	1768 - 0	29192 - 7	C/ PAR-ONIBUS	0,00	338.250,00	338.250,00	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	1000132 - 8	C/ TRANSPORTE RURAL	0,00	383.258,25	383.258,25	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	1768 - 0	12194 - 0	C/ FUNDEB	0,00	23.468.476,86	23.468.476,86	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB	0,00	28.490.831,05	28.490.831,05	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	1768 - 0	7759 - 3	C/ PARC DIF FUNDEB	76.661,69	793.710,67	76.661,69	793.710,67
DISPONIBILIDADES						0,00	28.089.036,66	27.413.773,35	675.263,31
Outras Aplicações						0,00	28.089.036,66	27.413.773,35	675.263,31
200 0001	- AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	001	1768 - 0	29538 - 8	C/ AUX FIN MUNICIPIOS - INVE	0,00	165.995,38	165.995,38	0,00
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	001	1768 - 0	20645 - 8	C/ PAC II - INVESTIMENTO	0,00	101.796,29	101.796,29	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	0,00	438.299,66	436.738,22	1.561,44
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	0,00	11.081,62	11.081,62	0,00
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	001	1768 - 0	26490 - 3	C/ T C PAR 201401355 - INVES	0,00	5.141,32	5.141,32	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	0,00	4.240.114,84	3.905.287,57	334.827,27
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001	1768 - 0	29192 - 7	C/ PAR-ONIBUS INVESTIMENTC	0,00	338.874,60	0,00	338.874,60
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	12194 - 0	C/ FUNDEB - INVESTIMENTO	0,00	9.649.106,61	9.649.106,61	0,00
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	13.138.626,34	13.138.626,34	0,00
TOTAL:						325.396,79	102.536.112,12	101.392.534,93	1.468.973,98

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		42.538.150,72	130.207.012,44	140.234.356,24	52.565.494,52
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		43.045.347,81	23.860.537,60	35.214.432,72	54.399.242,93
200 0000	- EDUCAÇÃO	4.212.388,62	2.539.014,74	3.787.273,22	5.460.647,10
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.231.160,59	862.447,32	1.244.535,63	21.613.248,90
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	9.251.931,54	13.744.442,12	4.492.510,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE			Página:	2/ 3
212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	281.267,05	403.508,52	122.241,47	
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.838.331,93	2.744.380,33	906.048,40	
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	17.311.440,06	8.982.929,02	13.133.368,90	21.461.879,94	
230 0000	- ENSINO MÉDIO	24.288,85	19.540,80	29.311,20	34.059,25	
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	266.069,69	85.075,20	127.612,80	308.607,29	
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-83.481,17	5.202.926,23	5.284.845,96	-1.561,44	
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	-83.481,17	2.079.533,41	2.079.533,41	-83.481,17	
212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	1.972.134,57	2.054.054,30	81.919,73	
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	1.151.258,25	1.151.258,25	0,00	
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		-423.715,92	101.143.548,61	99.735.077,56	-1.832.186,97	
200 0001	- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	538.156,14	538.156,14	0,00	
210 0002	- CONVÊNIO FNDE PAC II	-99.525,04	595,13	595,13	-99.525,04	
210 0004	- FNDE-MANUTENÇÃO CRECHE	-104.310,40	0,00	0,00	-104.310,40	
210 0006	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	89.857,55	65,13	65,13	89.857,55	
210 0007	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	-5.023,07	30,04	30,04	-5.023,07	
211 0000	- EDUC.INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1,97	0,00	0,00	-1,97	
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	22.156,81	33.049,47	10.892,66	
212 0003	- CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	1.676,12	0,00	-1.676,12	
212 0004	- TERMO COMPROMISSO PAR 201401355	0,00	88,21	0,00	-88,21	
220 0001	- COTA PARTE QSE	-49.813,16	13.305.427,73	13.020.413,62	-334.827,27	
220 0002	- PNATE	0,00	168.459,72	168.459,72	0,00	
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	565.424,60	226.550,00	-338.874,60	
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	-97.469.539,54	0,00	0,00	-97.469.539,54	
260 0001	- FUNDEB	0,00	28.592.060,80	914.391,73	-27.677.669,07	
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	95.703.533,29	32.759.714,88	47.335.300,36	110.279.118,77	
262 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.868.455,37	0,00	0,00	1.868.455,37	
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	-357.348,95	48.335,00	1.131,38	-404.552,57	
271 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	19.386.332,20	29.031.236,83	9.644.904,63	
272 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.755.026,10	8.465.698,01	2.710.671,91	
TOTAL:		42.538.150,72	130.207.012,44	140.234.356,24	52.565.494,52	

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 3/ 3

Aldomir José Sanson

Prefeito

CPF 249.145.178-68

Waldivino Grisotto

Secretário Municipal de Educação e Cultura

CPF 139.452.748-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	27.200.000,00	27.677.669,07
Receitas de Aplic. Financeiras	100.000,00	47.203,62
Total da Receita	27.300.000,00	27.724.872,69

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	27.300.000,00	27.724.872,69
Magistério (60%)	16.380.000,00	16.634.923,61

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
13.470.000,00	12.889.903,10

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO**

Transferências Recebidas	Retenções
27.677.669,07	12.889.903,10
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	14.787.765,97

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	34.057.500,00	124,76	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14
Magistério	25.819.000,00	94,58	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14
Outras	8.238.500,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14
Magistério	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14	26.931.162,02	97,14
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 2/2

CERQUILHO, 31 de Dezembro de 2018.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Waldivino Grisotto
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 139.452.748-93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	21.191.000,00	19.915.643,16
Transferências da União	29.150.000,00	27.995.564,23
Transferências do Estado	38.200.000,00	38.697.715,09
Total	88.541.000,00	86.608.922,48
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	12.889.903,10
Receitas Líquidas	75.071.000,00	73.719.019,38

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	22.135.250,00	21.652.230,62

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	26.413.500,00	29,83	24.229.632,00	27,97	24.192.847,89	27,93	24.191.490,22	27,93
Ensino Fundamental	4.640.000,00	5,24	4.150.439,88	4,79	4.150.439,88	4,79	4.150.439,88	4,79
Educação Infantil	8.303.500,00	9,38	1.630.346,79	1,88	1.630.346,79	1,88	1.630.346,79	1,88
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	4.652.893,83	5,37	4.616.109,72	5,33	4.614.752,05	5,33
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	906.048,40	1,05	906.048,40	1,05	906.048,40	1,05
Retenções ao FUNDEB	13.470.000,00	15,21	12.889.903,10	14,88	12.889.903,10	14,88	12.889.903,10	14,88

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	24.229.632,00	27,97	24.192.847,89	27,93	24.191.490,22	27,93
Ensino Fundamental	4.150.439,88	4,79	4.150.439,88	4,79	4.150.439,88	4,79
Educação Infantil	1.630.346,79	1,88	1.630.346,79	1,88	1.630.346,79	1,88
Educação Infantil - Creche	4.652.893,83	5,37	4.616.109,72	5,33	4.614.752,05	5,33
Educação Infantil - Pré-Escola	906.048,40	1,05	906.048,40	1,05	906.048,40	1,05
Retenções ao FUNDEB	12.889.903,10	14,88	12.889.903,10	14,88	12.889.903,10	14,88

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68

Waldivino Grisotto
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 139.452.748-93