

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2019

Página: 1/1

**Base de Cálculo para Aplicação no Ensino**

| Discriminação                                                                | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atual do Exercício | Arrecadação até o Período |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                       |                               |                             |                           |
| <b>PRÓPRIOS</b>                                                              | <b>21.374.300,00</b>          | <b>21.374.300,00</b>        | <b>21.521.738,17</b>      |
| <b>IMPOSTOS</b>                                                              | <b>20.038.300,00</b>          | <b>20.038.300,00</b>        | <b>19.736.758,87</b>      |
| 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -     | 3.320.000,00                  | 3.320.000,00                | 4.004.733,40              |
| 1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA               | 8.030.000,00                  | 8.030.000,00                | 6.511.182,48              |
| 1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA           | 2.586.000,00                  | 2.586.000,00                | 2.036.831,41              |
| 1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTAS E JUROS  | 44.300,00                     | 44.300,00                   | 40.595,08                 |
| 1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS  | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                | 1.769.098,42              |
| 1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | 4.520.000,00                  | 4.520.000,00                | 5.327.296,46              |
| 1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS      | 38.000,00                     | 38.000,00                   | 47.021,62                 |
| <b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>                                              | <b>1.146.000,00</b>           | <b>1.146.000,00</b>         | <b>1.422.024,49</b>       |
| 1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA    | 1.100.000,00                  | 1.100.000,00                | 1.334.830,83              |
| 1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA        | 46.000,00                     | 46.000,00                   | 87.193,66                 |
| <b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>               | <b>190.000,00</b>             | <b>190.000,00</b>           | <b>362.954,81</b>         |
| 1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA -  | 172.000,00                    | 172.000,00                  | 340.947,65                |
| 1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SERV. DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -      | 18.000,00                     | 18.000,00                   | 22.007,16                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                        | <b>71.404.000,00</b>          | <b>71.404.000,00</b>        | <b>72.325.618,22</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>                                                              | <b>30.154.000,00</b>          | <b>30.154.000,00</b>        | <b>30.260.337,42</b>      |
| 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -     | 30.000.000,00                 | 30.000.000,00               | 27.792.631,10             |
| 1718.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%   | 0,00                          | 0,00                        | 1.226.540,21              |
| 1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%  | 0,00                          | 0,00                        | 1.181.225,28              |
| 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL    | 20.000,00                     | 20.000,00                   | 59.940,83                 |
| 1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº | 134.000,00                    | 134.000,00                  | 0,00                      |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                             | <b>41.250.000,00</b>          | <b>41.250.000,00</b>        | <b>42.065.280,80</b>      |
| 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                           | 31.000.000,00                 | 31.000.000,00               | 33.685.541,35             |
| 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                           | 10.000.000,00                 | 10.000.000,00               | 8.140.978,79              |
| 1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL               | 250.000,00                    | 250.000,00                  | 238.760,66                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                                    | <b>92.778.300,00</b>          | <b>92.778.300,00</b>        | <b>93.847.356,39</b>      |
| <b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>                                  |                               |                             |                           |
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                                            | <b>14.280.800,00</b>          | <b>14.280.800,00</b>        | <b>13.983.569,98</b>      |
| <b>FEDERAIS</b>                                                              | <b>6.030.800,00</b>           | <b>6.030.800,00</b>         | <b>5.570.513,96</b>       |
| 9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                 | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00                | 5.558.525,92              |
| 9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                 | 4.000,00                      | 4.000,00                    | 11.988,04                 |
| 9100.00.0.0.03.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96            | 26.800,00                     | 26.800,00                   | 0,00                      |
| <b>ESTADUAIS</b>                                                             | <b>8.250.000,00</b>           | <b>8.250.000,00</b>         | <b>8.413.056,02</b>       |
| 9100.00.0.0.04.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                | 6.200.000,00                  | 6.200.000,00                | 6.737.108,05              |
| 9100.00.0.0.05.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                | 2.000.000,00                  | 2.000.000,00                | 1.628.195,78              |
| 9100.00.0.0.06.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO      | 50.000,00                     | 50.000,00                   | 47.752,19                 |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                         | <b>78.497.500,00</b>          | <b>78.497.500,00</b>        | <b>79.863.786,41</b>      |

CERQUILHO, 29 de Janeiro de 2020.

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: 2019

Página: 1/2

**RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)**

| Fonte Rec.                                              | Código Aplicação                                       | Receita                                            | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atual. do Exercício | Arrecadação até o Período |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>02 -</b>                                             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                                                    | <b>2.850.000,00</b>           | <b>2.850.000,00</b>          | <b>621.881,89</b>         |
|                                                         | <b>100 0003 -</b>                                      | <b>MERENDA-ESTADO</b>                              | <b>480.000,00</b>             | <b>480.000,00</b>            | <b>0,00</b>               |
|                                                         | 1728.10.2.1.02.00 -                                    | SEE - MERENDA ESCOLAR                              | 480.000,00                    | 480.000,00                   | 0,00                      |
|                                                         | <b>212 0002 -</b>                                      | <b>CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE</b>                     | <b>1.973.000,00</b>           | <b>1.973.000,00</b>          | <b>264.651,41</b>         |
|                                                         | 2428.10.2.1.03.00 -                                    | CONVÊNIO FDE - CONSTRUÇÃO CRECHE                   | 1.662.000,00                  | 1.662.000,00                 | 264.651,41                |
|                                                         | 2428.10.2.1.04.00 -                                    | CONVÊNIO FDE - EQUIPAMENTOS CRECHE                 | 311.000,00                    | 311.000,00                   | 0,00                      |
|                                                         | <b>230 0001 -</b>                                      | <b>TRANSPORTE ALUNO RURAL</b>                      | <b>397.000,00</b>             | <b>397.000,00</b>            | <b>357.230,48</b>         |
|                                                         | 1728.10.2.1.01.00 -                                    | SEE - TRANSPORTE ESCOLAR                           | 397.000,00                    | 397.000,00                   | 357.230,48                |
| <b>05 -</b>                                             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |                                                    | <b>4.904.000,00</b>           | <b>4.904.000,00</b>          | <b>3.773.334,71</b>       |
|                                                         | <b>100 0002 -</b>                                      | <b>PNAE - FNDE</b>                                 | <b>852.000,00</b>             | <b>852.000,00</b>            | <b>0,00</b>               |
|                                                         | 1718.05.3.1.00.00 -                                    | TRANSF FNDE REF PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E | 852.000,00                    | 852.000,00                   | 0,00                      |
|                                                         | <b>220 0001 -</b>                                      | <b>COTA PARTE QSE</b>                              | <b>4.000.000,00</b>           | <b>4.000.000,00</b>          | <b>3.703.591,99</b>       |
|                                                         | 1718.05.1.1.00.00 -                                    | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL     | 4.000.000,00                  | 4.000.000,00                 | 3.703.591,99              |
|                                                         | <b>220 0002 -</b>                                      | <b>PNATE</b>                                       | <b>52.000,00</b>              | <b>52.000,00</b>             | <b>69.742,72</b>          |
|                                                         | 1718.05.4.1.00.00 -                                    | TRANSF FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE  | 52.000,00                     | 52.000,00                    | 69.742,72                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           |                                                        |                                                    |                               |                              |                           |
| <b>02 -</b>                                             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                                                    | <b>11.000,00</b>              | <b>11.000,00</b>             | <b>842,18</b>             |
|                                                         | <b>212 0002 -</b>                                      | <b>EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>                  | <b>8.000,00</b>               | <b>8.000,00</b>              | <b>371,71</b>             |
|                                                         | 1321.00.1.1.02.12 -                                    | RDB - CONSTRUÇÃO CRECHE SEE                        | 8.000,00                      | 8.000,00                     | 371,71                    |
|                                                         | <b>230 0001 -</b>                                      | <b>ENSINO MÉDIO</b>                                | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>              | <b>470,47</b>             |
|                                                         | 1321.00.1.1.02.05 -                                    | REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO  | 3.000,00                      | 3.000,00                     | 470,47                    |
| <b>05 -</b>                                             | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>  |                                                    | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>             | <b>10.432,06</b>          |
|                                                         | <b>220 0001 -</b>                                      | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          | <b>9.500,00</b>               | <b>9.500,00</b>              | <b>6.217,23</b>           |
|                                                         | 1321.00.1.1.02.02 -                                    | REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE                       | 9.500,00                      | 9.500,00                     | 6.217,23                  |
|                                                         | <b>220 0002 -</b>                                      | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          | <b>500,00</b>                 | <b>500,00</b>                | <b>66,28</b>              |
|                                                         | 1321.00.1.1.02.03 -                                    | REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE                      | 500,00                        | 500,00                       | 66,28                     |
|                                                         | <b>220 0003 -</b>                                      | <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>4.148,55</b>           |
|                                                         | 1321.00.1.1.02.07 -                                    | RDB - CAMINHO DA ESCOLA                            | 0,00                          | 0,00                         | 4.148,55                  |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b> |                                                        |                                                    | <b>7.775.000,00</b>           | <b>7.775.000,00</b>          | <b>4.406.490,84</b>       |

**FUNDEB**

| Fonte Rec.                    | Código Aplicação                                      | Receita                                                  | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atual. do Exercício | Arrecadação até o Período |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>         |                                                       |                                                          |                               |                              |                           |
| <b>05 -</b>                   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                                                          | <b>28.160.000,00</b>          | <b>28.160.000,00</b>         | <b>30.432.620,95</b>      |
|                               | <b>260 0001 -</b>                                     | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>                                   | <b>28.160.000,00</b>          | <b>28.160.000,00</b>         | <b>30.432.620,95</b>      |
|                               | 1758.01.1.1.00.00 -                                   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     | 28.160.000,00                 | 28.160.000,00                | 30.432.620,95             |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                                                       |                                                          |                               |                              |                           |
| <b>05 -</b>                   | <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> |                                                          | <b>70.000,00</b>              | <b>70.000,00</b>             | <b>68.741,36</b>          |
|                               | <b>263 0000 -</b>                                     | <b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS</b> | <b>70.000,00</b>              | <b>70.000,00</b>             | <b>68.741,36</b>          |
|                               | 1321.00.1.1.02.01 -                                   | REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB                           | 70.000,00                     | 70.000,00                    | 68.741,36                 |
| <b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>    |                                                       |                                                          | <b>28.230.000,00</b>          | <b>28.230.000,00</b>         | <b>30.501.362,31</b>      |
| <b>TOTAL:</b>                 |                                                       |                                                          | <b>36.005.000,00</b>          | <b>36.005.000,00</b>         | <b>34.907.853,15</b>      |

CERQUILHO, 29 de Janeiro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2019

Página: 2/2

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: 2019

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       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                        |                              |       |          |              |                            | <b>1.468.973,98</b> | <b>110.856.980,25</b> | <b>111.564.876,39</b> | <b>761.077,84</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                      |                              |       |          |              |                            | <b>793.710,67</b>   | <b>80.696.284,23</b>  | <b>80.896.162,63</b>  | <b>593.832,27</b> |
| <b>Bancos</b>                                                |                              |       |          |              |                            | <b>793.710,67</b>   | <b>80.696.284,23</b>  | <b>80.896.162,63</b>  | <b>593.832,27</b> |
| 200 0000 - EDUCAÇÃO                                          |                              | 033   | 0151     | 45000070 - 7 | C/ MDE                     | 0,00                | 13.785.927,50         | 13.758.181,81         | 27.745,69         |
| 210 0005 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE                           |                              | 001   | 1768 - 0 | 24491 - 0    | C/ CONSTR CRECHE SEE       | 0,00                | 571.260,22            | 571.260,22            | 0,00              |
| 220 0001 - COTA PARTE QSE                                    |                              | 001   | 1768 - 0 | 9566 - 4     | C/ QSE                     | 0,00                | 7.482.538,81          | 7.482.538,81          | 0,00              |
| 220 0002 - PNATE                                             |                              | 001   | 1768 - 0 | 9846 - 9     | C/ PNATE                   | 0,00                | 69.809,00             | 69.809,00             | 0,00              |
| 220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA                          |                              | 001   | 1768 - 0 | 29192 - 7    | C/ PAR-ONIBUS              | 0,00                | 226.550,00            | 226.550,00            | 0,00              |
| 230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL                            |                              | 001   | 1768 - 0 | 1000132 - 8  | C/ TRANSPORTE RURAL        | 0,00                | 357.700,95            | 357.700,95            | 0,00              |
| 260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                   |                              | 001   | 1768 - 0 | 29565 - 5    | C/ FUNDEB                  | 0,00                | 57.636.411,17         | 57.636.411,17         | 0,00              |
| 260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                   |                              | 001   | 1768 - 0 | 30652 - 5    | C/ PARCELA DIFERIDA FUNDEB | 0,00                | 566.086,58            | 0,00                  | 566.086,58        |
| 260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                   |                              | 001   | 1768 - 0 | 7759 - 3     | C/ PARC DIF FUNDEB         | 793.710,67          | 0,00                  | 793.710,67            | 0,00              |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                      |                              |       |          |              |                            | <b>675.263,31</b>   | <b>30.160.696,02</b>  | <b>30.668.713,76</b>  | <b>167.245,57</b> |
| <b>Outras Aplicações</b>                                     |                              |       |          |              |                            | <b>675.263,31</b>   | <b>30.160.696,02</b>  | <b>30.668.713,76</b>  | <b>167.245,57</b> |
| 210 0005 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE                           |                              | 001   | 1768 - 0 | 24491 - 0    | C/ CONSTR CRECHE SEE INVES | 1.561,44            | 143.843,29            | 144.928,11            | 476,62            |
| 220 0001 - COTA PARTE QSE                                    |                              | 001   | 1768 - 0 | 9566 - 4     | C/ QSE - INVESTIMENTO      | 334.827,27          | 2.817.605,29          | 3.102.136,76          | 50.295,80         |
| 220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA                          |                              | 001   | 1768 - 0 | 29192 - 7    | C/ PAR-ONIBUS INVESTIMENTC | 338.874,60          | 5.335,93              | 227.737,38            | 116.473,15        |
| 263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS |                              | 001   | 1768 - 0 | 29565 - 5    | C/ FUNDEB INVESTIMENTO     | 0,00                | 27.193.911,51         | 27.193.911,51         | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>                                                |                              |       |          |              |                            | <b>1.468.973,98</b> | <b>110.856.980,25</b> | <b>111.564.876,39</b> | <b>761.077,84</b> |

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

| Código                                                                    | Descrição Aplicação/Variação | Saldo Exercício      | VI. Entradas          | VI. Saídas            | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                                       |                              | <b>52.565.494,52</b> | <b>362.045.190,76</b> | <b>308.718.618,40</b> | <b>-761.077,84</b> |
| <b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>                                         |                              | <b>54.399.242,93</b> | <b>92.960.664,73</b>  | <b>38.533.676,11</b>  | <b>-27.745,69</b>  |
| 200 0000 - EDUCAÇÃO                                                       |                              | 5.460.647,10         | 9.671.682,11          | 4.183.289,32          | -27.745,69         |
| 210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                              |                              | 21.613.248,90        | 21.613.248,90         | 0,00                  | 0,00               |
| 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                                     |                              | 4.492.510,58         | 22.480.101,69         | 17.987.591,11         | 0,00               |
| 212 0002 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE                                        |                              | 122.241,47           | 203.538,42            | 81.296,95             | 0,00               |
| 213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                                 |                              | 906.048,40           | 3.547.684,70          | 2.641.636,30          | 0,00               |
| 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                             |                              | 21.461.879,94        | 35.045.330,48         | 13.583.450,54         | 0,00               |
| 230 0000 - ENSINO MÉDIO                                                   |                              | 34.059,25            | 65.567,21             | 31.507,96             | 0,00               |
| 230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL                                         |                              | 308.607,29           | 333.511,22            | 24.903,93             | 0,00               |
| <b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                              | <b>-1.561,44</b>     | <b>3.775.960,97</b>   | <b>3.777.045,79</b>   | <b>-476,62</b>     |
| 210 0005 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE                                        |                              | -83.481,17           | 476,62                | 83.481,17             | -476,62            |
| 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                                     |                              | 0,00                 | 4.253,00              | 4.253,00              | 0,00               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

| 4R Sistemas                                                              | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE |                       |                       | Página:            | 2/ 3 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| 212 0002 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE                                       | 81.919,73                                                  | 1.576.227,80          | 1.494.308,07          | 0,00               |      |
| 212 0005 - EQUIPAMENTO CRECHE - SEE                                      | 0,00                                                       | 646.722,80            | 646.722,80            | 0,00               |      |
| 230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL                                        | 0,00                                                       | 1.548.280,75          | 1.548.280,75          | 0,00               |      |
| <b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> | <b>-1.832.186,97</b>                                       | <b>265.308.565,06</b> | <b>266.407.896,50</b> | <b>-732.855,53</b> |      |
| 210 0002 - CONVÊNIO FNDE PAC II                                          | -99.525,04                                                 | 0,00                  | 99.525,04             | 0,00               |      |
| 210 0004 - FNDE-MANUTENÇÃO CRECHE                                        | -104.310,40                                                | 0,00                  | 104.310,40            | 0,00               |      |
| 210 0006 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES                            | 89.857,55                                                  | 89.857,55             | 0,00                  | 0,00               |      |
| 210 0007 - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355                               | -5.023,07                                                  | 0,00                  | 5.023,07              | 0,00               |      |
| 211 0000 - EDUC.INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | -1,97                                                      | 0,00                  | 1,97                  | 0,00               |      |
| 212 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES                            | 10.892,66                                                  | 10.892,66             | 0,00                  | 0,00               |      |
| 212 0003 - CONVÊNIO FNDE PAC II                                          | -1.676,12                                                  | 0,00                  | 1.676,12              | 0,00               |      |
| 212 0004 - TERMO COMPROMISSO PAR 201401355                               | -88,21                                                     | 0,00                  | 88,21                 | 0,00               |      |
| 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL                                            | 0,00                                                       | 9.360,00              | 9.360,00              | 0,00               |      |
| 220 0001 - COTA PARTE QSE                                                | -334.827,27                                                | 13.289.541,37         | 13.574.072,84         | -50.295,80         |      |
| 220 0002 - PNATE                                                         | 0,00                                                       | 348.913,88            | 348.913,88            | 0,00               |      |
| 220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA                                      | -338.874,60                                                | 346.861,57            | 569.263,02            | -116.473,15        |      |
| 260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                               | -97.469.539,54                                             | 566.086,58            | 97.469.539,54         | -566.086,58        |      |
| 260 0001 - FUNDEB                                                        | -27.677.669,07                                             | 30.443.790,95         | 58.121.460,02         | 0,00               |      |
| 261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                                    | 110.279.118,77                                             | 203.436.246,07        | 93.157.127,30         | 0,00               |      |
| 262 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                        | 1.868.455,37                                               | 1.868.455,37          | 0,00                  | 0,00               |      |
| 263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS             | -404.552,57                                                | 2.542.982,52          | 2.947.535,09          | 0,00               |      |
| 271 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE                           | 9.644.904,63                                               | 9.644.904,63          | 0,00                  | 0,00               |      |
| 272 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA                       | 2.710.671,91                                               | 2.710.671,91          | 0,00                  | 0,00               |      |
| <b>TOTAL:</b>                                                            | <b>52.565.494,52</b>                                       | <b>362.045.190,76</b> | <b>308.718.618,40</b> | <b>-761.077,84</b> |      |

CERQUILHO, 29 de Janeiro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEROUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2019

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: 2019

Página: 1/2

**RECEITAS DO FUNDEB**

|                                | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Receitas de Transferências     | 28.160.000,00        | 30.432.620,95             |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 70.000,00            | 68.741,36                 |
| <b>Total da Receita</b>        | <b>28.230.000,00</b> | <b>30.501.362,31</b>      |

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| Total            | 28.230.000,00 | 30.501.362,31 |
| Magistério (60%) | 16.938.000,00 | 18.300.817,39 |

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|-----------------------------------|----------------------|
| 14.280.800,00                     | 13.983.569,98        |

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

| Transferências Recebidas       | Retenções     |
|--------------------------------|---------------|
| 30.432.620,95                  | 13.983.569,98 |
| Diferença (Recebido - Retido): | 16.449.050,97 |
| (GANHO)                        |               |

**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                        | %            |
| <b>TOTAL</b> | <b>34.088.127,00</b>                  | <b>120,75</b> | <b>29.935.275,73</b>              | <b>98,14</b> | <b>29.935.275,73</b>              | <b>98,14</b> | <b>29.935.275,73</b>         | <b>98,14</b> |
| Magistério   | 27.753.427,00                         | 98,31         | 29.935.275,73                     | 98,14        | 29.935.275,73                     | 98,14        | 29.935.275,73                | 98,14        |
| Outras       | 6.334.700,00                          | 22,44         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         |

**DEDUÇÕES**

|              |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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**

|              |                      |              |                      |              |                      |              |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>29.935.275,73</b> | <b>98,14</b> | <b>29.935.275,73</b> | <b>98,14</b> | <b>29.935.275,73</b> | <b>98,14</b> |
| Magistério   | 29.935.275,73        | 98,14        | 29.935.275,73        | 98,14        | 29.935.275,73        | 98,14        |
| 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: 2019

Página: 2/2

CERQUILHO, 29 de Janeiro de 2020.

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 CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2019

Página: 1/2

## RECEITA DE IMPOSTOS

|                          | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Período |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| Próprios                 | 21.374.300,00        | 21.521.738,17             |
| Transferências da União  | 30.154.000,00        | 30.260.337,42             |
| Transferências do Estado | 41.250.000,00        | 42.065.280,80             |
| <b>Total</b>             | <b>92.778.300,00</b> | <b>93.847.356,39</b>      |
| Retenções ao FUNDEB      | 14.280.800,00        | 13.983.569,98             |
| <b>Receitas Líquidas</b> | <b>78.497.500,00</b> | <b>79.863.786,41</b>      |

## APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

|                    | Para o Exercício<br>(Prev. Atualizada) | Até o Período<br>(Arrecadação) |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>TOTAL (25%)</b> | <b>23.194.575,00</b>                   | <b>23.461.839,10</b>           |

## DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

|                                | Dotação Atualizada<br>(para o Exercício) |              | Despesa Empenhada<br>(até o Período) |              | Despesa Liquidada<br>(até o Período) |              | Despesa Paga<br>(até o Período) |              |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                                | Valor                                    | %            | Valor                                | %            | Valor                                | %            | Valor                           | %            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>26.227.100,00</b>                     | <b>28,27</b> | <b>24.789.453,10</b>                 | <b>26,41</b> | <b>24.762.753,10</b>                 | <b>26,38</b> | <b>24.761.707,41</b>            | <b>26,38</b> |
| Ensino Fundamental             | 4.018.000,00                             | 4,33         | 3.261.294,67                         | 3,48         | 3.234.594,67                         | 3,45         | 3.234.594,67                    | 3,45         |
| Educação Infantil              | 7.928.300,00                             | 8,55         | 1.371.633,16                         | 1,46         | 1.371.633,16                         | 1,46         | 1.370.587,47                    | 1,46         |
| Educação Infantil - Creche     | 0,00                                     | 0,00         | 5.324.350,36                         | 5,67         | 5.324.350,36                         | 5,67         | 5.324.350,36                    | 5,67         |
| Educação Infantil - Pré-Escola | 0,00                                     | 0,00         | 848.604,93                           | 0,90         | 848.604,93                           | 0,90         | 848.604,93                      | 0,90         |
| Retenções ao FUNDEB            | 14.280.800,00                            | 15,39        | 13.983.569,98                        | 14,90        | 13.983.569,98                        | 14,90        | 13.983.569,98                   | 14,90        |

## DEDUÇÕES

|                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## DESPESAS LÍQUIDAS

|                                |                      |              |                      |              |                      |              |
|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                   | <b>24.789.453,10</b> | <b>26,41</b> | <b>24.762.753,10</b> | <b>26,38</b> | <b>24.761.707,41</b> | <b>26,38</b> |
| Ensino Fundamental             | 3.261.294,67         | 3,48         | 3.234.594,67         | 3,45         | 3.234.594,67         | 3,45         |
| Educação Infantil              | 1.371.633,16         | 1,46         | 1.371.633,16         | 1,46         | 1.370.587,47         | 1,46         |
| Educação Infantil - Creche     | 5.324.350,36         | 5,67         | 5.324.350,36         | 5,67         | 5.324.350,36         | 5,67         |
| Educação Infantil - Pré-Escola | 848.604,93           | 0,90         | 848.604,93           | 0,90         | 848.604,93           | 0,90         |
| Retenções ao FUNDEB            | 13.983.569,98        | 14,90        | 13.983.569,98        | 14,90        | 13.983.569,98        | 14,90        |

CERQUILHO, 29 de Janeiro de 2020.

Aldomir José Sanson  
Prefeito  
CPF 249.145.178-68

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