



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025

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>48.772.000,00</b>	<b>48.772.000,00</b>	<b>25.341.662,79</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>43.455.000,00</b>	<b>43.455.000,00</b>	<b>23.765.133,31</b>
1112.50.0.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	12.500.000,00	12.500.000,00	7.191.484,16
1112.50.0.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.234.177,23
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	3.800.000,00	3.800.000,00	2.905.688,11
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	10.270.000,00	10.270.000,00	5.006.171,03
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.200.000,00	1.200.000,00	485.134,03
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	11.685.000,00	11.685.000,00	5.942.478,75
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>1.186.665,61</b>
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.041.581,69
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00
1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	145.083,92
<b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>952.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>389.863,87</b>
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	50.000,00	50.000,00	7.088,92
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	600.000,00	600.000,00	293.566,43
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	10,20
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA -	1.000,00	1.000,00	0,00
1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	150.000,00	150.000,00	52.506,49
1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	36.691,83
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>126.760.000,00</b>	<b>126.760.000,00</b>	<b>70.152.715,83</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>59.460.000,00</b>	<b>59.460.000,00</b>	<b>30.867.310,92</b>
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	56.400.000,00	56.400.000,00	30.864.847,91
1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	2.463,01
<b>ESTADUAIS</b>	<b>67.300.000,00</b>	<b>67.300.000,00</b>	<b>39.285.404,91</b>
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	52.000.000,00	52.000.000,00	25.903.094,92
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00	15.000.000,00	13.184.982,84
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	300.000,00	300.000,00	197.327,15
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>175.532.000,00</b>	<b>175.532.000,00</b>	<b>95.494.378,62</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>			
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>24.752.000,00</b>	<b>24.752.000,00</b>	<b>14.030.542,76</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>11.292.000,00</b>	<b>11.292.000,00</b>	<b>6.173.461,92</b>
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	11.280.000,00	11.280.000,00	6.172.969,35
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	12.000,00	12.000,00	492,57
<b>ESTADUAIS</b>	<b>13.460.000,00</b>	<b>13.460.000,00</b>	<b>7.857.080,84</b>
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	5.180.618,88
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.636.996,57
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	39.465,39
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>150.780.000,00</b>	<b>150.780.000,00</b>	<b>81.463.835,86</b>

CERQUILHO, 17 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Osinaldo de Oliveira  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 026.969.878-74

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025

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		923.000,00	923.000,00	483.302,81
	200	0002 - MERENDA-ESTADO	575.000,00	575.000,00	320.790,00
		1724.51.0.1.03.00 - CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCO	575.000,00	575.000,00	320.790,00
	230	0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL	348.000,00	348.000,00	162.512,81
		1724.51.0.1.01.00 - CONVÊNIO ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE D	348.000,00	348.000,00	162.512,81
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.430.000,00	4.430.000,00	2.610.666,60
	220	0002 - PNATE	85.000,00	85.000,00	36.521,16
		1714.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	85.000,00	85.000,00	36.521,16
	282	0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.250.000,00	3.250.000,00	1.927.809,19
		1714.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	3.250.000,00	3.250.000,00	1.927.809,19
	285	0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.095.000,00	1.095.000,00	646.336,25
		1714.52.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	1.095.000,00	1.095.000,00	646.336,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		7.000,00	7.000,00	5.233,55
	200	0002 - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	4.475,52
		1321.01.0.1.02.12 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - MERENDA ESTADO	5.000,00	5.000,00	4.475,52
	230	0001 - ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	758,03
		1321.01.0.1.02.05 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.000,00	2.000,00	758,03
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		61.000,00	61.000,00	23.692,69
	220	0002 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	275,42
		1321.01.0.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNATE	1.000,00	1.000,00	275,42
	282	0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	14.496,14
		1321.01.0.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - QESE	50.000,00	50.000,00	14.496,14
	285	0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	10.000,00	10.000,00	8.921,13
		1321.01.0.1.02.10 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - PNAE	10.000,00	10.000,00	8.921,13
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			5.421.000,00	5.421.000,00	3.122.895,65

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		49.100.000,00	49.100.000,00	23.461.667,09
	260	0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.100.000,00	49.100.000,00	23.461.667,09
		1715.52.0.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	350.000,00	350.000,00	0,00
		1751.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	48.750.000,00	48.750.000,00	23.461.667,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.000.000,00	1.000.000,00	258.652,04
	263	0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	258.652,04
		1321.01.0.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP.BANC. - FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	258.652,04
SUBTOTAL DE FUNDEB:			50.100.000,00	50.100.000,00	23.720.319,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025

Página: 2/2

<b>SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>55.521.000,00</b>	<b>55.521.000,00</b>	<b>26.843.214,78</b>

**Receitas da Complementação do Fundeb (\*)**

	<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Receitas de aplicações financeiras</b>
<b>Complementação da União VAAF</b>	0,00	0,00
<b>Complementação da União VAAT</b>	0,00	0,00
<b>Complementação da União VAAR</b>	0,00	0,00

CERQUILHO, 17 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Osinaldo de Oliveira  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 026.969.878-74

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480



GCASPP

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

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º 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>1.404.044,59</b>	<b>103.089.346,06</b>	<b>101.403.058,13</b>	<b>3.090.332,52</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>1.321.471,89</b>	<b>71.486.276,01</b>	<b>72.776.728,72</b>	<b>31.019,18</b>
<b>Bancos</b>						<b>1.321.471,89</b>	<b>71.486.276,01</b>	<b>72.776.728,72</b>	<b>31.019,18</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	1768 - 0	33407 - 3	C/ MDE	0,00	6.163.249,60	6.163.249,60	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	033	0151	45000070 - 7	C/ MDE	0,00	4.669.181,71	4.669.181,71	0,00
200 0002	- MERENDA-ESTADO	001	1768 - 0	17840 - 3	C/ MERENDA - ESTADO	0,00	512.856,42	512.856,42	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE	0,00	3.198.740,70	3.198.740,70	0,00
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE	0,00	73.317,74	73.317,74	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	33667 - X	C/ SEE - TRANSPORTE DE ALUN	0,00	294.764,47	263.745,29	31.019,18
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB	0,00	45.060.744,65	45.060.744,65	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	35429 - 5	C/ DIFERIDO FUNDEB	1.321.471,89	0,00	1.321.471,89	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	37695 - 7	C/ FUNDEB	0,00	10.411.135,02	10.411.135,02	0,00
285 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	001	1768 - 0	20363 - 7	C/ PROG NAC ALIM ESCOLAR -	0,00	1.102.285,70	1.102.285,70	0,00
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>82.572,70</b>	<b>31.603.070,05</b>	<b>28.626.329,41</b>	<b>3.059.313,34</b>
<b>Poupança</b>						<b>82.572,70</b>	<b>31.603.070,05</b>	<b>28.626.329,41</b>	<b>3.059.313,34</b>
200 0002	- MERENDA-ESTADO	001	1768 - 0	17840 - 3	C/ MERENDA - ESTADO - INVES	0,00	325.265,52	192.066,42	133.199,10
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	82.572,70	1.455.741,71	1.270.931,51	267.382,90
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE - INV	0,00	36.796,58	36.796,58	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	33667 - X	C/ SEE - TRANSPORTE DE ALUN	0,00	132.236,16	132.236,16	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	37695 - 7	C/ FUNDEB - INVEST	0,00	6.444.603,11	3.978.184,77	2.466.418,34
263 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	22.561.073,02	22.561.073,02	0,00
285 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	001	1768 - 0	20363 - 7	C/ PROG NAC ALIM ESCOLAR -	0,00	647.353,95	455.040,95	192.313,00
<b>TOTAL:</b>						<b>1.404.044,59</b>	<b>103.089.346,06</b>	<b>101.403.058,13</b>	<b>3.090.332,52</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
<b>DO EXERCÍCIO</b>					
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>					
<b>-2.722.199,75</b>					
<b>36.027.609,76</b>					
<b>36.027.609,76</b>					
<b>-2.722.199,75</b>					
200 0000	- EDUCAÇÃO	-2.722.199,75	4.349.704,57	4.349.704,57	-2.722.199,75
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	14.071.729,40	14.071.729,40	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.975.461,32	1.975.461,32	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.629.074,47	15.629.074,47	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
220 0004	- CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2025

GCASPP

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/ 3

230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>-1.153,98</b>	<b>1.202.589,63</b>	<b>1.038.371,35</b>	<b>163.064,30</b>
200 0002 - MERENDA-ESTADO	0,00	774.815,47	641.616,37	133.199,10
210 0005 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0002 - CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0005 - EQUIPAMENTO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0004 - CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	-1.153,98	0,00	0,00	-1.153,98
230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	427.774,16	396.754,98	31.019,18
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>-7.355.625,62</b>	<b>102.875.189,92</b>	<b>101.353.120,27</b>	<b>-5.833.555,97</b>
210 0002 - CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.548.882,00	1.548.882,00	0,00
220 0001 - COTA PARTE QSE	-4.718.841,03	5.953.203,21	5.768.393,01	-4.534.030,83
220 0002 - PNATE	-38.265,15	110.389,74	110.389,74	-38.265,15
220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	-119.991,33	0,00	0,00	-119.991,33
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	-2.478.528,11	23.461.667,09	22.316.720,64	-1.333.581,66
260 0001 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
260 7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	33.465.198,09	33.465.198,09	0,00
261 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profission	0,00	0,00	0,00	0,00
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	69.708,00	69.708,00	0,00
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.939.509,25	3.939.509,25	0,00
271 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	24.672.086,11	24.672.086,11	0,00
272 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.789.840,25	5.789.840,25	0,00
273 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	55.507,40	55.507,40	0,00
274 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	76.611,00	76.611,00	0,00
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.942.305,33	1.942.305,33	0,00
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	1.790.282,45	1.597.969,45	192.313,00
<b>TOTAL:</b>	<b>-10.078.979,35</b>	<b>140.105.389,31</b>	<b>138.419.101,38</b>	<b>-8.392.691,42</b>



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

Exercício: 2025

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 3/3

CERQUILHO, 17 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Osinaldo de Oliveira  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 026.969.878-74

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480





GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025

Página: 2/2

Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL (min 90%)**</b>	<b>21.257.127,19</b>	<b>89,62</b>	<b>21.253.900,79</b>	<b>89,60</b>	<b>21.253.900,79</b>	<b>89,60</b>
Profissionais da Educação Básica* Exceto VAAR (min. 70%)	21.187.700,79	89,32	21.187.700,79	89,32	21.187.700,79	89,32
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	69.426,40		66.200,00		66.200,00	

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020**

<b>Total da Complementação da União VAAT arrecadado</b>	0,00
<b>Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital</b>	15%

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020**

<b>Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil</b>
---

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERQUILHO, 17 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Osinaldo de Oliveira  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 026.969.878-74

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	48.772.000,00	25.341.662,79
Transferências da União	59.460.000,00	30.867.310,92
Transferências do Estado	67.300.000,00	39.285.404,91
<b>Total</b>	<b>175.532.000,00</b>	<b>95.494.378,62</b>
Retenções ao FUNDEB	24.752.000,00	14.030.542,76
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>150.780.000,00</b>	<b>81.463.835,86</b>

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>43.883.000,00</b>	<b>23.873.594,66</b>

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exerc.		Despesa Empenhada até o Período		Despesa Liquidada até o Período		Despesa Paga até o Período	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>53.655.700,00</b>	<b>30,57</b>	<b>28.026.519,04</b>	<b>29,34</b>	<b>24.854.093,35</b>	<b>26,02</b>	<b>24.853.263,35</b>	<b>26,02</b>
Ensino Fundamental	13.445.700,00	7,66	6.726.668,19	7,04	4.368.500,95	4,57	4.367.670,95	4,57
Educação Infantil	15.458.000,00	8,81	7.269.308,09	7,61	6.455.049,64	6,76	6.455.049,64	6,76
Retenções ao FUNDEB	24.752.000,00	14,10	14.030.542,76	14,69	14.030.542,76	14,69	14.030.542,76	14,69

DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>							
<b>Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>							
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>							
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras	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>							

DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>28.026.519,04</b>	<b>29,34</b>	<b>24.854.093,35</b>	<b>26,02</b>	<b>24.853.263,35</b>	<b>26,02</b>
Ensino Fundamental	6.726.668,19	7,04	4.368.500,95	4,57	4.367.670,95	4,57
Educação Infantil	7.269.308,09	7,61	6.455.049,64	6,76	6.455.049,64	6,76
Retenções ao FUNDEB	14.030.542,76	14,69	14.030.542,76	14,69	14.030.542,76	14,69

CERQUILHO, 17 de Julho de 2025.

Paulo Roberto Pilon  
Prefeito  
CPF 090.261.028-79

Osinaldo de Oliveira  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
CPF 026.969.878-74

Lázaro de Campos Neto  
Contador  
CRC 1SP342.480