

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino 2

Expediente

Produção editorial: **JORNAL OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE CERQUILHO.**

Este documento é veiculado exclusivamente na
forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas
no seguinte endereço eletrônico:

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de
cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Cerquillo

CNPJ: 58.982.364/0001-02

Telefone:

Celular:

E-mail: imprensa@camaracerquillo.sp.gov.br

Rua da Cidadania, nº 102 - Chave Barros - CEP: 18523-486
Cerquillo - SP

Site: <https://cerquillo.sp.leg.br/>

Prefeitura Municipal de Cerquillo

CNPJ: 46.634.614/0001-26

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

E-mail: imprensa@cerquillo.sp.gov.br

Rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, nº 28 - Centro -
CEP: 18520-970

Cerquillo - SP

Site: <https://www.cerquillo.sp.gov.br/>

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquillo

CNPJ: 50.797.752/0001-01

Telefone: (15) 3384-9111

Celular:

E-mail: atendimento@saaec.com.br

Rua Augusto Dorighello, nº 320 - Jardim Esplanada - CEP:
18526-032

Cerquillo - SP

Site: <https://www.saaec.com.br/>

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Prestação de Contas

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino



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
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	48.772.000,00	48.772.000,00	25.341.662,79
IMPOSTOS	43.455.000,00	43.455.000,00	23.765.133,31
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
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	4.365.000,00	4.365.000,00	1.186.665,61
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
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	952.000,00	952.000,00	389.863,87
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
TRANSFERÊNCIAS	126.760.000,00	126.760.000,00	70.152.715,83
FEDERAIS	59.460.000,00	59.460.000,00	30.867.310,92
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
ESTADUAIS	67.300.000,00	67.300.000,00	39.285.404,91
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
TOTAL DAS RECEITAS	175.532.000,00	175.532.000,00	95.494.378,62
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	24.752.000,00	24.752.000,00	14.030.542,76
FEDERAIS	11.292.000,00	11.292.000,00	6.173.461,92
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
ESTADUAIS	13.460.000,00	13.460.000,00	7.857.080,84
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
TOTAL LÍQUIDO	150.780.000,00	150.780.000,00	81.463.835,86

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

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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	- CONVÊNIOS 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	- CONVÊNIOS 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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº
1507
Ano **2025**
Página **4** de
10

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

GCASPP

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1507
Ano 2025
Página 5 de 10

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



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
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						1.404.044,59	103.089.346,06	101.403.058,13	3.090.332,52
DISPONIBILIDADES						1.321.471,89	71.486.276,01	72.776.728,72	31.019,18
Bancos						1.321.471,89	71.486.276,01	72.776.728,72	31.019,18
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
DISPONIBILIDADES						82.572,70	31.603.070,05	28.626.329,41	3.059.313,34
Poupança						82.572,70	31.603.070,05	28.626.329,41	3.059.313,34
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
TOTAL:						1.404.044,59	103.089.346,06	101.403.058,13	3.090.332,52

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-10.078.979,35	140.105.389,31	138.419.101,38	-8.392.691,42
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		-2.722.199,75	36.027.609,76	36.027.609,76	-2.722.199,75
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



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1507
Ano 2025
Página 6 de 10

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



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
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-1.153,98	1.202.589,63	1.038.371,35	163.064,30
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
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-7.355.625,62	102.875.189,92	101.353.120,27	-5.833.555,97
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
TOTAL:	-10.078.979,35	140.105.389,31	138.419.101,38	-8.392.691,42





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1507
Ano 2025
Página 7 de 10

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1507
Ano 2025
Página 8 de 10

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período			
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	49.100.000,00	23.461.667,09		24.752.000,00	14.030.542,76			
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	258.652,04						
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00						
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00						
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00						
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00						
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	350.000,00	0,00						
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VII)	0,00	0,00						
Total da Receita	50.450.000,00	23.720.319,13						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO				
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	50.100.000,00	23.720.319,13		Transferências Recebidas	Retenções			
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	35.070.000,00	16.604.223,39		23.461.667,09	14.030.542,76			
				Diferença (Recebido - Retido):	9.431.124,33			
				(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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL (min. 90%)**	53.486.000,00	106,02	21.257.127,19	89,62	21.253.900,79	89,60	21.253.900,79	89,60
Profissionais da Educação Básica* - exceto VAAR (min. 70%)	49.700.000,00	98,51	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	0,00
Outras	3.786.000,00		69.426,40		66.200,00		66.200,00	
<i>*No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133 14.113/2020</i>								
<i>**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133 14.113/2020</i>								
DEDUÇÕES								
Profissionais da Educação Básica* - exceto Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			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
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			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
DEDUÇÕES								
Outras			0,00		0,00		0,00	





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1507
Ano 2025
Página 9 de 10

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	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 (min 90%)**	21.257.127,19	89,62	21.253.900,79	89,60	21.253.900,79	89,60
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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil
--

	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





JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CERQUILHO

Prefeitura Municipal de Cerquillo

Edição nº 1507
Ano 2025
Página 10 de 10

www.cerquillo.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 22 de Julho de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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
Total	175.532.000,00	95.494.378,62
Retenções ao FUNDEB	24.752.000,00	14.030.542,76
Receitas Líquidas	150.780.000,00	81.463.835,86

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

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

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	%
TOTAL	53.655.700,00	30,57	28.026.519,04	29,34	24.854.093,35	26,02	24.853.263,35	26,02
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

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
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	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
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	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	28.026.519,04	29,34	24.854.093,35	26,02	24.853.263,35	26,02
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

