



## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2018

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018

Cód. Receita	Especificação	Saldo Anterior	Período	Total
1113.03.1.1.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUF	0,00	605.709,99	605.709,99
1113.03.1.1.0	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	395.192,84	395.192,84
1113.03.4.1.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	210.517,15	210.517,15
	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	16.391.100,86	16.391.100,86
1118.01.1.1.0	IPTU - PRINCIPAL	0,00	12.038.050,45	12.038.050,45
1118.01.1.2.0	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	21.085,83	21.085,83
1118.01.1.3.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	669.301,49	669.301,49
1118.01.1.4.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	439.974,34	439.974,34
1118.01.4.1.0	ITBI - PRINCIPAL	0,00	490.313,11	490.313,11
1118.01.4.2.0	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	12.688,48	12.688,48
1118.02.3.1.0	ISS - PRINCIPAL	0,00	2.587.295,13	2.587.295,13
1118.02.3.2.0	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	36.853,00	36.853,00
1118.02.3.3.0	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	48.816,40	48.816,40
1118.02.3.4.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	46.722,63	46.722,63
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNIC	0,00	9.772.334,42	9.772.334,42
1718.01.2.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	9.750.042,41	9.750.042,41
1718.01.5.1.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	469,71	469,71
1718.05.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.0	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCI	0,00	21.822,30	21.822,30
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUN	0,00	9.649.732,44	9.649.732,44
1728.01.1.1.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	5.926.796,20	5.926.796,20
1728.01.2.1.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.683.320,69	3.683.320,69
1728.01.3.1.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	39.615,55	39.615,55
	SUB-TOTAL	0,00	36.418.877,71	36.418.877,71
	APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - 25%	0,00	9.104.719,43	9.104.719,43
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	24.557,90	24.557,90
1321.00.1.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4.435,70	4.435,70
1321.00.1.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	8.766,90	8.766,90
1321.00.1.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2.810,91	2.810,91
1321.00.1.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	8.544,39	8.544,39
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNIC	0,00	39.077,75	39.077,75
1718.05.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINC	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.1.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRIN	0,00	39.077,75	39.077,75
1718.05.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUN	0,00	1.403.167,25	1.403.167,25
1728.01.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.403.167,25	1.403.167,25
	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	3.698.885,31	3.698.885,31
1758.01.1.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	3.698.885,31	3.698.885,31
	APLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - 100%	0,00	5.165.688,21	5.165.688,21

Serra Negra, 30 de junho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



# Prefeitura Municipal de Serra Negra

Praça Jonh F. Kennedy, s/n

44847663/0001-11

Ensino Exercício: 2018

Page 2 of 2

## DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2018

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2018 A 30/06/2018

Funç. Progra	Especificação	Saldo Anterior	LIQUIDADO Período	Total
Vinc	CEco			
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
EF - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	2.872.493,66	2.872.493,66
12.361.0005.2006.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	572.628,02	572.628,02
12.361.0007.1002.0000	Investimento em ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2010.0000	Transporte Escolar	0,00	2.108.273,66	2.108.273,66
12.366.0005.2039.0000	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0005.2040.0000	Manutenção do ensino especial	0,00	190.591,98	190.591,98
FM - FUNDEB MAGISTERIO		0,00	3.587.084,66	3.587.084,66
12.361.0005.2006.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	660.789,93	660.789,93
12.365.0005.2008.0000	Manutenção do ensino infantil	0,00	2.926.294,73	2.926.294,73
FO - FUNDEB OUTROS		0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2006.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
<b>ENSINO INFANTIL</b>				
EI - ENSINO INFANTIL		0,00	3.171.455,74	3.171.455,74
12.365.0005.1003.0000	Investimentos em Ensino Pre Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2008.0000	Manutenção do ensino infantil	0,00	3.171.455,74	3.171.455,74
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	3.876.490,01	3.876.490,01
9510.00.0.0.	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	3.876.490,01	3.876.490,01
	Transf ao Fundo de Seguridade	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.507.524,07</b>	<b>13.507.524,07</b>
Resumo:				
Aplicação a maior ou a menor:				
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	0,00	-5.165.688,21	-5.165.688,21
	Aplicações Obrigatórias - 25% (Art 212)..	0,00	8.341.835,86	8.341.835,86
	Percentual Aplicado	0,00	22,91	22,91

Serra Negra, 30 de junho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO