

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

10/10/19 08:30

Exercício: 2019

Página: 1/ 3

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

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						2.833.493,60	22.904.468,27	20.708.141,84	5.029.820,03
DISPONIBILIDADES						2.833.493,60	22.904.468,27	20.708.141,84	5.029.820,03
Bancos						2.833.493,60	22.904.468,27	20.708.141,84	5.029.820,03
200 0002	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 2018	001	4671 - X	14293 - X	AFM 2018 - EDUCAÇÃO	116.375,30	1.027,83	88.492,09	28.911,04
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	001	4671 - X	10376 - 4	PDDE - FDO NACIONAL DO DES	1.201,66	2.426,98	0,00	3.628,64
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	001	4671 - X	12157 - 6	CONSTRUÇÃO DA CRECHE JD S	137.897,87	2.161,96	0,00	140.059,83
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	001	4671 - X	7701 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC	531.005,00	6.687.174,18	7.132.591,33	85.587,85
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	001	4671 - X	130012 - 1	AUXILIO TRANSP DE ALUNOS -	0,00	692.851,00	578.203,37	114.647,63
220 0004	- FNDE - PNATE	001	4671 - X	9678 - 4	FNDE PNATE - PROG. APOIO TR	0,00	155.697,62	130.863,39	24.834,23
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	001	4671 - X	9525 - 7	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	619.930,40	1.797.380,85	1.633.341,41	783.969,84
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	7948 - 0	FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESC	0,00	598.060,15	464.415,92	133.644,23
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	130166 - 7	DSE - MERENDA ESCOLAR - EDI	0,00	389.413,66	316.774,70	72.638,96
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	4671 - X	14320 - 0	FUNDEB	0,00	3.867.170,67	226.045,62	3.641.125,05
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	4671 - X	5622 - 7	FUNDEB - EDUCAÇÃO	1.427.083,37	8.711.103,37	10.137.414,01	772,73
TOTAL:						2.833.493,60	22.904.468,27	20.708.141,84	5.029.820,03

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		46.833.252,07	74.026.036,92	79.224.633,11	52.031.848,26
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		48.244.224,26	25.300.379,37	32.622.386,67	55.566.231,56
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	439.030,90	439.030,90	0,00
200 0001	- EDUCAÇÃO BÁSICA	5.987.428,64	9.321.088,97	10.740.052,02	7.406.391,69
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.870,53	1.102.630,79	1.255.623,34	162.863,08
210 0001	- EDUCAÇÃO BÁSICA I	7.877.634,38	0,00	0,00	7.877.634,38
210 0004	- MANUTENÇÃO CRECHES	477.155,95	0,00	0,00	477.155,95
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	55.992,55	55.992,55	0,00
210 0009	- PROINFÂNCIA	35.130,00	0,00	0,00	35.130,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	632.031,40	1.117.816,12	1.579.345,30	1.093.560,58
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	955.849,95	1.805.662,87	2.622.576,98	1.772.764,06
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	49.203,54	0,00	0,00	49.203,54
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	29.182.696,51	10.508.782,17	14.506.890,58	33.180.804,92
230 0000	- ENSINO MÉDIO	1.435.723,36	0,00	0,00	1.435.723,36
240 0000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.601.500,00	949.375,00	1.422.875,00	2.075.000,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		22.702,57	38.722.536,99	36.633.776,27	-2.066.058,15
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	-35.406,85	0,00	0,00	-35.406,85
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.197.529,15	2.230.735,60	2.115.772,40	1.082.565,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

10/10/19 08:30

Exercício: 2019

4R Sistemas		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE				Página:	2/ 3
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.017.986,12	934.582,16	-83.403,96		
230 0000	- ENSINO MÉDIO	-9.142,96	0,00	0,00	-9.142,96		
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00		
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	9.350,62	0,00	0,00	9.350,62		
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	-65.415.338,79	12.225.763,85	226.045,62	-77.415.057,02		
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	46.965.952,88	10.716.883,42	16.301.781,15	52.550.850,61		
262 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	17.289.122,80	8.597.155,63	11.437.539,66	20.129.506,83		
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	-43.960,14	47.558,37	43.960,14	-47.558,37		
265 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS	64.595,86	0,00	0,00	64.595,86		
272 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.886.454,00	5.574.095,14	1.687.641,14		
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		-1.433.674,76	10.003.120,56	9.968.470,17	-1.468.325,15		
200 0000	- EDUCAÇÃO	-16.768,79	124.052,00	124.052,00	-16.768,79		
200 0002	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 2018	-116.375,30	178.012,01	265.476,27	-28.911,04		
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	-15.940,20	0,00	0,00	-15.940,20		
210 0001	- EDUCAÇÃO BÁSICA I	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00		
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	-29.327,07	0,00	0,00	-29.327,07		
210 0003	- PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE	28.758,00	0,00	0,00	28.758,00		
210 0005	- SALÁRIO-EDUCAÇÃO	964.206,58	0,00	0,00	964.206,58		
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	-73.882,00	1.569.578,55	1.567.416,59	-76.043,96		
210 0008	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-42.882,86	0,00	0,00	-42.882,86		
210 0009	- PROINFÂNCIA	-52.062,51	0,00	0,00	-52.062,51		
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	28.811,09	32.893,06	4.081,97		
212 0001	- P.D.D.E	613,57	0,00	0,00	613,57		
212 0002	- SALÁRIO-EDUCAÇÃO	36.018,36	72.970,01	100.479,52	63.527,87		
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	97.989,12	226.140,45	226.140,45	97.989,12		
213 0001	- P.D.D.E	11.529,53	0,00	0,00	11.529,53		
213 0002	- SALÁRIO-EDUCAÇÃO	291.332,58	414.545,01	605.144,72	481.932,29		
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	-25.796,67	0,00	0,00	-25.796,67		
220 0004	- FNDE - PNATE	1.463,00	542.609,46	523.823,72	-17.322,74		
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	-2.531.898,41	4.661.609,11	4.203.793,20	-2.989.714,32		
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	107.883,38	1.219.422,52	1.027.084,51	-84.454,63		
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	115.674,95	115.674,95	0,00		
220 0012	- PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	-11.927,11	2.426,98	0,00	-14.354,09		
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	-9.541,23	0,00	0,00	-9.541,23		
220 0014	- AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	-10.510,00	0,00	0,00	-10.510,00		
220 0015	- PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	-49.248,00	0,00	0,00	-49.248,00		
220 0017	- TERMO COMPROMISSO PAC2/PAR Nº 201303990/2013	9.541,27	0,00	0,00	9.541,27		
280 0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	10.902,60	11.697,60	795,00		
281 0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	0,00	149.211,37	187.087,84	37.876,47		
282 0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	455.965,95	636.270,20	180.304,25		
284 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	65.819,18	98.157,81	32.338,63		
285 0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	165.369,32	243.277,73	77.908,41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

10/10/19 08:30

Exercício: 2019

Página: 3/ 3

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

TOTAL:

46.833.252,07

74.026.036,92

79.224.633,11 52.031.848,26

CAJATI, 30 de Setembro de 2019.