

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: 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									
DISPONIBILIDADES									
Bancos									
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 - EDL	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					
Fte. Recurso: 01 - TESOURO					
200 0000 - EDUCAÇÃO		48.244.224,26	25.300.379,37	32.622.386,67	55.566.231,56
200 0001 - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	439.030,90	439.030,90	0,00
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		5.987.428,64	9.321.088,97	10.740.052,02	7.406.391,69
210 0001 - EDUCAÇÃO BÁSICA I		9.870,53	1.102.630,79	1.255.623,34	162.863,08
210 0004 - MANUTENÇÃO CRECHES		7.877.634,38	0,00	0,00	7.877.634,38
210 0007 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ		477.155,95	0,00	0,00	477.155,95
210 0009 - PROINFÂNCIA		0,00	55.992,55	55.992,55	0,00
212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		35.130,00	0,00	0,00	35.130,00
213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		632.031,40	1.117.816,12	1.579.345,30	1.093.560,58
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		955.849,95	1.805.662,87	2.622.576,98	1.772.764,06
220 0002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		49.203,54	0,00	0,00	49.203,54
230 0000 - ENSINO MÉDIO		29.182.696,51	10.508.782,17	14.506.890,58	33.180.804,92
240 0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.435.723,36	0,00	0,00	1.435.723,36
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.601.500,00	949.375,00	1.422.875,00	2.075.000,00
210 0007 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ		22.702,57	38.722.536,99	36.633.776,27	-2.066.058,15
220 0003 - CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS		-35.406,85	0,00	0,00	-35.406,85
		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
230 0000 - ENSINO MÉDIO		-9.142,96	0,00	0,00
230 0003 - CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO		0,00	0,00	0,00
230 0004 - CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS		9.350,62	0,00	0,00
260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		-65.415.338,79	12.225.763,85	226.045,62
261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		46.965.952,88	10.716.883,42	16.301.781,15
262 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		17.289.122,80	8.597.155,63	11.437.539,66
263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS		-43.960,14	47.558,37	43.960,14
265 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS		64.595,86	0,00	0,00
272 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		0,00	3.886.454,00	5.574.095,14
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		-1.433.674,76	10.003.120,56	9.968.470,17
200 0000 - EDUCAÇÃO		-16.768,79	124.052,00	124.052,00
200 0002 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 2018		-116.375,30	178.012,01	265.476,27
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		-15.940,20	0,00	0,00
210 0001 - EDUCAÇÃO BÁSICA I		3.150,00	0,00	0,00
210 0002 - RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES		-29.327,07	0,00	0,00
210 0003 - PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE		28.758,00	0,00	0,00
210 0005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		964.206,58	0,00	0,00
210 0007 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ		-73.882,00	1.569.578,55	1.567.416,59
210 0008 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		-42.882,86	0,00	0,00
210 0009 - PROINFÂNCIA		-52.062,51	0,00	0,00
212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	28.811,09	32.893,06
212 0001 - P.D.D.E		613,57	0,00	0,00
212 0002 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		36.018,36	72.970,01	100.479,52
213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		97.989,12	226.140,45	226.140,45
213 0001 - P.D.D.E		11.529,53	0,00	0,00
213 0002 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		291.332,58	414.545,01	605.144,72
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		-25.796,67	0,00	0,00
220 0004 - FNDE - PNATE		1.463,00	542.609,46	523.823,72
220 0005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO		-2.531.898,41	4.661.609,11	4.203.793,20
220 0006 - FNDE - MERENDA ESCOLAR		107.883,38	1.219.422,52	1.027.084,51
220 0008 - DSE - MERENDA ESCOLAR		0,00	115.674,95	115.674,95
220 0012 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		-11.927,11	2.426,98	0,00
220 0013 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		-9.541,23	0,00	0,00
220 0014 - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO		-10.510,00	0,00	0,00
220 0015 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO		-49.248,00	0,00	0,00
220 0017 - TERMO COMPROMISSO PAC2/PAR Nº 201303990/2013		9.541,27	0,00	0,00
280 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		0,00	10.902,60	11.697,60
281 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA		0,00	149.211,37	187.087,84
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	455.965,95	636.270,20
284 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P		0,00	65.819,18	98.157,81
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P		0,00	165.369,32	243.277,73

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: 3 / 3

TOTAL:

46.833.252,07 74.026.036,92 79.224.633,11 52.031.848,26

CAJATI, 30 de Setembro de 2019.