

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário:

08/10/14

Exercício:

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página:

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	9
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						1.653.135,57	22.888.182,32	20.768.333,76	3.7
DISPONIBILIDADES						1.653.135,57	22.888.182,32	20.768.333,76	3.7
Bancos						1.653.135,57	22.888.182,32	20.768.333,76	3.7
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	001	4671 - X	10376 - 4	PDDE - FDO NACIONAL DO DESE	29.327,07	1.371,49	0,00	
210 0006	- FNDE - APOIO A CRECHES	001	4671 - X	11430 - 8	FNDE - APOIO A CRECHES	26.734,17	1.250,23	0,00	
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	001	4671 - X	12157 - 6	CONSTRUÇÃO DA CRECHE JD SÂ	0,00	396.389,76	0,00	
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	001	4671 - X	7701 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCA	12,62	7.401.596,44	7.307.859,69	
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	001	4671 - X	130012 - 1	AUXILIO TRANSP DE ALUNOS - F	0,00	1.123.675,02	1.123.672,92	
220 0004	- FNDE - PNATE	001	4671 - X	9678 - 4	FNDE PNATE - PROG. APOIO TR	0,00	114.937,33	26.032,51	
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	001	4671 - X	9525 - 7	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	1.023.655,75	1.450.478,41	1.857.524,09	
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	7948 - 0	FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESC	0,00	469.714,34	407.785,90	
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	130166 - 7	DSE - MERENDA ESCOLAR - EDU	0,00	286.354,48	220.823,89	
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	001	4671 - X	12114 - 2	CAMINHO ESCOLAR	0,00	667.977,58	667.977,58	
220 0016	- CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	001	4671 - X	12233 - 5	QUADRA DO Bº JACUPIRANGUIN	0,00	102.669,07	0,00	
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	001	4671 - X	9361 - 0	REFORMA EE PROF CELSO ANTC	89.401,68	1.802,66	91.204,34	
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	001	4671 - X	9362 - 9	Fdo Des. da Educ./SP Ver. José F	0,00	220.348,38	0,00	
230 0005	- CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	001	4671 - X	9363 - 7	Fdo Des. da Educ./SP Frutuoso P	0,00	325.652,56	169.608,21	
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	4671 - X	5622 - 7	FUNDEB - EDUCAÇÃO	484.004,28	10.323.964,57	8.895.844,63	1
TOTAL:						1.653.135,57	22.888.182,32	20.768.333,76	3.7

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	9
DO EXERCÍCIO		0,00	22.888.182,32	19.171.259,43	3.7
Fte. Recurso:					
	01 - TESOURO				
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.401.596,44	7.307.847,07	
Fte. Recurso:					
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	1.123.675,02	1.123.672,92	
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	286.354,48	220.823,89	
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	0,00	1.802,66	1.802,66	
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	0,00	220.348,38	0,00	
230 0005	- CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	0,00	325.652,56	169.608,21	

261 000C	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	10.323.964,57	8.411.840,35	1
Fte. Recurso:	05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	0,00	1.371,49	0,00	
210 000E	- FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	1.250,23	0,00	
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	396.389,76	0,00	
220 0004	- FNDE - PNATE	0,00	114.937,33	26.032,51	
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	1.450.478,41	833.868,34	
220 000E	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	469.714,34	407.785,90	
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	667.977,58	667.977,58	
220 001E	- CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	0,00	102.669,07	0,00	
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.653.135,57	0,00	1.597.074,33	
Fte. Recurso:	91 -	TESOURO			
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	12,62	0,00	12,62	
Fte. Recurso:	92 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	89.401,68	0,00	89.401,68	
261 000C	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	484.004,28	0,00	484.004,28	
Fte. Recurso:	95 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	29.327,07	0,00	0,00	
210 000E	- FNDE - APOIO A CRECHES	26.734,17	0,00	0,00	
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.023.655,75	0,00	1.023.655,75	
TOTAL:		1.653.135,57	22.888.182,32	20.768.333,76	3.7

CAJATI, 30 de Setembro de 2014.

SOLANGE

07:52

2014

Saldo Atual

772.984,13

772.984,13

772.984,13

30.698,56

27.984,40

396.389,76

93.749,37

2,10

88.904,82

616.610,07

61.928,44

65.530,59

0,00

102.669,07

0,00

220.348,38

156.044,35

..912.124,22

772.984,13

Saldo Atual

716.922,89

	0,00	7.401.596,44	7.307.847,07	93.749,37
93.749,37				

	0,00	12.281.797,67	9.927.748,03	2.354.049,64
2,10				

65.530,59

0,00

220.348,38

156.044,35

..912.124,22

0,00 3.204.788,21 1.935.664,33 1.269.123,88

1.371,49

1.250,23

396.389,76

88.904,82

616.610,07

61.928,44

0,00

102.669,07

56.061,24

12,62 0,00 12,62 0,00

0,00

573.405,96 0,00 573.405,96 0,00

0,00

0,00

1.079.716,99 0,00 1.023.655,75 56.061,24

29.327,07

26.734,17

0,00

772.984,13