

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

Página: 1/ 2

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º 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						1.653.135,57	8.272.062,05	6.139.669,38	3.785.528,24
DISPONIBILIDADES						1.653.135,57	8.272.062,05	6.139.669,38	3.785.528,24
Bancos						1.653.135,57	8.272.062,05	6.139.669,38	3.785.528,24
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	001	4671 - X	10376 - 4	PDDE - FDO NACIONAL DO DES	29.327,07	415,09	0,00	29.742,16
210 0006	- FNDE - APOIO A CRECHES	001	4671 - X	11430 - 8	FNDE - APOIO A CRECHES	26.734,17	378,39	0,00	27.112,56
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	001	4671 - X	12157 - 6	CONSTRUÇÃO DA CRECHE JD S	0,00	384.040,41	0,00	384.040,41
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	001	4671 - X	7701 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC	12,62	2.899.185,64	2.470.641,91	428.556,35
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	001	4671 - X	130012 - 1	AUXILIO TRANSP DE ALUNOS -	0,00	218.221,26	108.001,33	110.219,93
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	001	4671 - X	9525 - 7	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	1.023.655,75	533.365,01	1.223.991,99	333.028,77
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	7948 - 0	FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESC	0,00	108.074,68	58.185,30	49.889,38
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	130166 - 7	DSE - MERENDA ESCOLAR - EDI	0,00	91.725,00	0,00	91.725,00
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	001	4671 - X	9361 - 0	REFORMA EE PROF CELSO ANTONIO	89.401,68	1.109,89	64.383,10	26.128,47
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	4671 - X	5622 - 7	FUNDEB - EDUCAÇÃO	484.004,28	4.035.546,68	2.214.465,75	2.305.085,21
TOTAL:						1.653.135,57	8.272.062,05	6.139.669,38	3.785.528,24

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	8.272.062,05	4.567.613,63	3.704.448,42
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	2.899.185,64	2.470.629,29	428.556,35
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.899.185,64	2.470.629,29	428.556,35
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	4.346.602,83	1.838.462,80	2.508.140,03
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	218.221,26	108.001,33	110.219,93
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	91.725,00	0,00	91.725,00
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	0,00	1.109,89	0,00	1.109,89
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	4.035.546,68	1.730.461,47	2.305.085,21
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.026.273,58	258.521,54	767.752,04
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	0,00	415,09	0,00	415,09
210 0006	- FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	378,39	0,00	378,39
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	384.040,41	0,00	384.040,41
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	533.365,01	200.336,24	333.028,77
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	108.074,68	58.185,30	49.889,38
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.653.135,57	0,00	1.572.055,75	81.079,82
Fte. Recurso: 91 - TESOURO		12,62	0,00	12,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

Exercício: 2014

4R Sistemas		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE			Página: 2/ 2
220 0002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		12,62	0,00	12,62	0,00
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		573.405,96	0,00	548.387,38	25.018,58
230 0003 - CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO		89.401,68	0,00	64.383,10	25.018,58
261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		484.004,28	0,00	484.004,28	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.079.716,99	0,00	1.023.655,75	56.061,24
210 0002 - RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES		29.327,07	0,00	0,00	29.327,07
210 0006 - FNDE - APOIO A CRECHES		26.734,17	0,00	0,00	26.734,17
220 0005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO		1.023.655,75	0,00	1.023.655,75	0,00
TOTAL:		1.653.135,57	8.272.062,05	6.139.669,38	3.785.528,24

CAJATI, 31 de Março de 2014.