

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/10/15 13:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

| Código | Descrição Aplicação/Variação | Saldo Exercício | VI. Entradas | VI. Saídas | Saldo Atual |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 20.934.688,31 | 16.431.434,28 | 4.503.254,03 |
| Fte. Recurso: | 01 - TESOURO | 0,00 | 5.731.403,38 | 5.729.448,04 | 1.955,34 |
| 220 0002 | - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 5.731.403,38 | 5.729.448,04 | 1.955,34 |
| Fte. Recurso: | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 0,00 | 12.672.524,04 | 9.419.990,37 | 3.252.533,67 |
| 220 0003 | - CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS | 0,00 | 961.043,85 | 921.457,74 | 39.586,11 |
| 220 0008 | - DSE - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 271.979,90 | 227.562,98 | 44.416,92 |
| 230 0004 | - CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS | 0,00 | 576.554,55 | 452.802,55 | 123.752,00 |
| 230 0005 | - CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES | 0,00 | 744.953,78 | 327.431,65 | 417.522,13 |
| 261 0000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 0,00 | 10.117.991,96 | 7.490.735,45 | 2.627.256,51 |
| Fte. Recurso: | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00 | 2.530.760,89 | 1.281.995,87 | 1.248.765,02 |
| 210 0007 | - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ | 0,00 | 25.469,38 | 0,00 | 25.469,38 |
| 210 0008 | - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 4.322,06 | 0,00 | 4.322,06 |
| 220 0004 | - FNDE - PNATE | 0,00 | 140.394,06 | 28.845,02 | 111.549,04 |
| 220 0005 | - SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.694.179,70 | 707.266,39 | 986.913,31 |
| 220 0006 | - FNDE - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 501.821,40 | 499.379,52 | 2.441,88 |
| 220 0013 | - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 7.356,23 | 7.356,23 | 0,00 |
| 220 0016 | - CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA | 0,00 | 157.218,06 | 39.148,71 | 118.069,35 |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.101.910,79 | 52,02 | 1.574.549,62 | 527.413,19 |
| Fte. Recurso: | 91 - TESOURO | 111.031,32 | 52,02 | 111.083,34 | 0,00 |
| 220 0002 | - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL | 111.031,32 | 52,02 | 111.083,34 | 0,00 |
| Fte. Recurso: | 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 595.628,55 | 0,00 | 582.228,39 | 13.400,16 |
| 230 0004 | - CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS | 14.660,74 | 0,00 | 14.660,74 | 0,00 |
| 230 0005 | - CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES | 261.027,70 | 0,00 | 247.627,54 | 13.400,16 |
| 261 0000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 319.940,11 | 0,00 | 319.940,11 | 0,00 |
| Fte. Recurso: | 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 1.395.250,92 | 0,00 | 881.237,89 | 514.013,03 |
| 210 0007 | - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ | 403.150,82 | 0,00 | 0,00 | 403.150,82 |
| 210 0008 | - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 68.413,22 | 0,00 | 0,00 | 68.413,22 |
| 220 0005 | - SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 522.263,66 | 0,00 | 522.263,66 | 0,00 |
| 220 0013 | - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | 297.002,96 | 0,00 | 297.002,96 | 0,00 |
| 220 0016 | - CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA | 104.420,26 | 0,00 | 61.971,27 | 42.448,99 |
| TOTAL: | | 2.101.910,79 | 20.934.740,33 | 18.005.983,90 | 5.030.667,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/10/15 13:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

CAJATI, 30 de Setembro de 2015.