

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/01/16 11:07

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º 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	28.171.826,40	25.301.485,55	2.870.340,85
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	0,00	8.442.504,17	7.981.081,92	461.422,25
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.442.504,17	7.981.081,92	461.422,25
Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	16.517.156,63	15.184.932,76	1.332.223,87
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	1.371.458,95	1.371.458,95	0,00
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	361.449,59	361.449,59	0,00
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	0,00	793.528,28	548.288,83	245.239,45
230 0005	- CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	0,00	751.753,04	608.601,72	143.151,32
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	13.238.966,77	12.295.133,67	943.833,10
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	3.212.165,60	2.135.470,87	1.076.694,73
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	35.406,85	0,00	35.406,85
210 0008	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	6.008,41	0,00	6.008,41
220 0004	- FNDE - PNATE	0,00	177.428,47	175.878,45	1.550,02
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	2.162.779,33	1.138.936,54	1.023.842,79
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	664.920,16	664.920,16	0,00
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	158.266,15	148.379,49	9.886,66
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.101.910,79	52,02	1.630.398,77	471.564,04
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	595.628,55	0,00
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	261.027,70	0,00
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	923.686,88	471.564,04
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	104.420,26	0,00
TOTAL:		2.101.910,79	28.171.878,42	26.931.884,32	3.341.904,89

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.