

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/15 16:56

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º 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	13.354.716,60	9.273.061,81	4.081.654,79
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	0,00	3.712.969,51	3.418.385,20	294.584,31
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.712.969,51	3.418.385,20	294.584,31
Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	7.987.932,21	5.025.987,44	2.961.944,77
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	688.241,43	434.856,86	253.384,57
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	180.646,92	49.451,24	131.195,68
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	0,00	566,67	0,00	566,67
230 0005	- CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	0,00	2.277,44	0,00	2.277,44
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	7.116.199,75	4.541.679,34	2.574.520,41
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.653.814,88	828.689,17	825.125,71
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	15.582,70	0,00	15.582,70
210 0008	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.644,33	0,00	2.644,33
220 0004	- FNDE - PNATE	0,00	83.877,18	28.845,02	55.032,16
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	1.235.099,25	490.625,57	744.473,68
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	306.983,33	269.708,87	37.274,46
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	7.214,56	361,00	6.853,56
220 0016	- CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	0,00	2.413,53	39.148,71	-36.735,18
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.101.910,79	52,02	1.557.342,88	544.619,93
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	567.567,65	28.060,90
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	14.660,74	0,00	0,00	14.660,74
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	878.691,89	516.559,03
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	294.456,96	2.546,00
220 0016	- CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	104.420,26	0,00	61.971,27	42.448,99
TOTAL:		2.101.910,79	13.354.768,62	10.830.404,69	4.626.274,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/15 16:56

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

CAJATI, 30 de Junho de 2015.