

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	1762.02.01.00 -	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	220 0008 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	0,00
	1762.02.02.00 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	0,00
	230 0004 -	CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	927.000,00	927.000,00	0,00
	2472.02.01.00 -	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	927.000,00	927.000,00	0,00
	230 0005 -	CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00
	2472.02.02.00 -	CONVÊNIO 0495/11 - E.E. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	210 0007 -	CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	2471.02.02.00 -	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ	1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	220 0004 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	18.845,02
	1721.35.04.00 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	18.845,02
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	705.772,90
	1721.35.01.00 -	FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	705.772,90
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	57.506,00
	1721.35.03.00 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	57.506,00
	1721.35.99.01 -	FNDE - PNAE CRECHES	56.000,00	56.000,00	6.360,00
	1721.35.99.02 -	FNDE - PNAE PNAP	87.000,00	87.000,00	8.300,00
	1721.35.99.03 -	FNDE - PNAE EJA	10.000,00	10.000,00	6.772,00
	1721.35.99.04 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	82.000,00	82.000,00	16.616,00
	1721.35.99.05 -	FNDE - APOIO A CRECHES	10.000,00	10.000,00	1.050,00
	1721.35.99.06 -	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	20.214,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - AEE	5.000,00	5.000,00	970,00
	220 0011 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	1721.35.99.08 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	220 0012 -	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	15.000,00	15.000,00	0,00
	1721.35.02.00 -	FNDE - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -	TESOURO		10.000,00	10.000,00	3.201,73
	220 0000 -	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	3.201,73
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	3.201,73
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	7.280,14
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	20.000,00	7.280,14
	1325.01.05.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	20.000,00	20.000,00	7.280,14
	220 0003 -	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	1.144,11
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00	5.000,00	1.144,11
	220 0008 -	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00
	1325.01.05.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	4.000,00	4.000,00	0,00
	230 0004 -	ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	264,75
	1325.01.05.13 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. ESCOLA VEREADOR JOSÉ	20.000,00	20.000,00	264,75
	230 0005 -	ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	1.966,58
	1325.01.05.12 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	20.000,00	20.000,00	1.966,58
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	1.235,41
	210 0008 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.235,41
	1325.01.05.16 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.235,41
	220 0004 -	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	1325.01.05.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	0,00
	220 0005 -	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	11.209,43
	1325.01.05.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	11.209,43
	220 0006 -	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	95,79
	1325.01.05.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	4.000,00	4.000,00	95,79
	1325.01.05.07 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 0012 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	1325.01.05.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 0013 -	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.363,31

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	1762.02.01.00 -	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	220 0008 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	0,00
	1762.02.02.00 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	0,00
	230 0004 -	CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	927.000,00	927.000,00	0,00
	2472.02.01.00 -	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	927.000,00	927.000,00	0,00
	230 0005 -	CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00
	2472.02.02.00 -	CONVÊNIO 0495/11 - E.E. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	210 0007 -	CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	2471.02.02.00 -	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ	1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	220 0004 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	18.845,02
	1721.35.04.00 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	18.845,02
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	705.772,90
	1721.35.01.00 -	FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	705.772,90
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	57.506,00
	1721.35.03.00 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	57.506,00
	1721.35.99.01 -	FNDE - PNAE CRECHES	56.000,00	56.000,00	6.360,00
	1721.35.99.02 -	FNDE - PNAE PNAP	87.000,00	87.000,00	8.300,00
	1721.35.99.03 -	FNDE - PNAE EJA	10.000,00	10.000,00	6.772,00
	1721.35.99.04 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	82.000,00	82.000,00	16.616,00
	1721.35.99.05 -	FNDE - APOIO A CRECHES	10.000,00	10.000,00	1.050,00
	1721.35.99.06 -	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	20.214,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - AEE	5.000,00	5.000,00	970,00
	220 0011 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	1721.35.99.08 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	220 0012 -	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	15.000,00	15.000,00	0,00
	1721.35.02.00 -	FNDE - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -	TESOURO		10.000,00	10.000,00	3.201,73
	220 0000 -	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	3.201,73
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	3.201,73
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	7.280,14
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	20.000,00	7.280,14
	1325.01.05.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	20.000,00	20.000,00	7.280,14
	220 0003 -	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	1.144,11
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00	5.000,00	1.144,11
	220 0008 -	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00
	1325.01.05.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	4.000,00	4.000,00	0,00
	230 0004 -	ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	264,75
	1325.01.05.13 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. ESCOLA VEREADOR JOSÉ	20.000,00	20.000,00	264,75
	230 0005 -	ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	1.966,58
	1325.01.05.12 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	20.000,00	20.000,00	1.966,58
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	1.235,41
	210 0008 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.235,41
	1325.01.05.16 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.235,41
	220 0004 -	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	1325.01.05.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	0,00
	220 0005 -	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	11.209,43
	1325.01.05.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	11.209,43
	220 0006 -	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	95,79
	1325.01.05.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	4.000,00	4.000,00	95,79
	1325.01.05.07 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 0012 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	1325.01.05.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 0013 -	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.363,31

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	1762.02.01.00 -	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.400.000,00	1.400.000,00	271.675,88
	220 0008 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	0,00
	1762.02.02.00 -	DSE - MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	0,00
	230 0004 -	CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	927.000,00	927.000,00	0,00
	2472.02.01.00 -	CONVÊNIO ESCOLA VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	927.000,00	927.000,00	0,00
	230 0005 -	CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00
	2472.02.02.00 -	CONVÊNIO 0495/11 - E.E. FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	210 0007 -	CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	2471.02.02.00 -	CONSTRUÇÃO CRECHE RUA SÃO JOSÉ	1.141.000,00	1.143.000,00	0,00
	220 0004 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	18.845,02
	1721.35.04.00 -	FNDE - PNATE	210.000,00	210.000,00	18.845,02
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	705.772,90
	1721.35.01.00 -	FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.900.000,00	705.772,90
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	57.506,00
	1721.35.03.00 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	330.000,00	330.000,00	57.506,00
	1721.35.99.01 -	FNDE - PNAE CRECHES	56.000,00	56.000,00	6.360,00
	1721.35.99.02 -	FNDE - PNAE PNAP	87.000,00	87.000,00	8.300,00
	1721.35.99.03 -	FNDE - PNAE EJA	10.000,00	10.000,00	6.772,00
	1721.35.99.04 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	82.000,00	82.000,00	16.616,00
	1721.35.99.05 -	FNDE - APOIO A CRECHES	10.000,00	10.000,00	1.050,00
	1721.35.99.06 -	FNDE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	20.214,00
	1721.35.99.07 -	FNDE - AEE	5.000,00	5.000,00	970,00
	220 0011 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	1721.35.99.08 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00	5.000,00	0,00
	220 0012 -	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	15.000,00	15.000,00	0,00
	1721.35.02.00 -	FNDE - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -	TESOURO		10.000,00	10.000,00	3.201,73
	220 0000 -	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	3.201,73
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	3.201,73
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	7.280,14
	210 0007 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	20.000,00	7.280,14
	1325.01.05.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONSTR. CRECHE JD. SÃO JOSÉ	20.000,00	20.000,00	7.280,14
	220 0003 -	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	1.144,11
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	5.000,00	5.000,00	1.144,11
	220 0008 -	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00
	1325.01.05.09 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - DSE MERENDA	4.000,00	4.000,00	0,00
	230 0004 -	ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	264,75
	1325.01.05.13 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. ESCOLA VEREADOR JOSÉ	20.000,00	20.000,00	264,75
	230 0005 -	ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	1.966,58
	1325.01.05.12 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - E.E. FRUTUOSO P. MORAES	20.000,00	20.000,00	1.966,58
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	1.235,41
	210 0008 -	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.235,41
	1325.01.05.16 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.235,41
	220 0004 -	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	1325.01.05.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	0,00
	220 0005 -	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	11.209,43
	1325.01.05.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	11.209,43
	220 0006 -	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	95,79
	1325.01.05.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	4.000,00	4.000,00	95,79
	1325.01.05.07 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 0012 -	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	1325.01.05.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 0013 -	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.363,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/04/15 15:48

Exercício: 2015

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/2

1325.01.05.14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.MOBIL. C/C 12114-2	0,00	0,00	5.363,31
220 0016 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.885,63
1325.01.05.15 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUADRA. BAIRRO JACUPIRANG.	0,00	0,00	1.885,63
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	8.076.000,00	8.078.000,00	1.147.728,68

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
1724.01.00.00 - F U N D E B			12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			150.000,00	150.000,00	26.666,64
263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS			150.000,00	150.000,00	26.666,64
1325.01.02.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB			150.000,00	150.000,00	26.666,64
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.950.000,00	12.950.000,00	3.703.820,82
TOTAL:			21.026.000,00	21.028.000,00	4.851.549,50

CAJATI, 31 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/04/15 15:48

Exercício: 2015

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/2

1325.01.05.14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.MOBIL. C/C 12114-2	0,00	0,00	5.363,31
220 0016 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.885,63
1325.01.05.15 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUADRA. BAIRRO JACUPIRANG.	0,00	0,00	1.885,63
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	8.076.000,00	8.078.000,00	1.147.728,68

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
	1724.01.00.00 -	F U N D E B	12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		150.000,00	150.000,00	26.666,64
	263 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	26.666,64
	1325.01.02.00 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	26.666,64
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.950.000,00	12.950.000,00	3.703.820,82
TOTAL:			21.026.000,00	21.028.000,00	4.851.549,50

CAJATI, 31 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/04/15 15:48

Exercício: 2015

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/2

1325.01.05.14 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - AQUIS.MOBIL. C/C 12114-2	0,00	0,00	5.363,31
220 0016 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.885,63
1325.01.05.15 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - QUADRA. BAIRRO JACUPIRANG.	0,00	0,00	1.885,63
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	8.076.000,00	8.078.000,00	1.147.728,68

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
	1724.01.00.00 -	F U N D E B	12.800.000,00	12.800.000,00	3.677.154,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		150.000,00	150.000,00	26.666,64
	263 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	26.666,64
	1325.01.02.00 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	26.666,64
SUBTOTAL DE FUNDEB:			12.950.000,00	12.950.000,00	3.703.820,82
TOTAL:			21.026.000,00	21.028.000,00	4.851.549,50

CAJATI, 31 de Março de 2015.