

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

15/04/15 16:01

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
<b>DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.905.660,32</b>	<b>3.605.644,67</b>	<b>3.300.015,65</b>
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>01 - TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.844,01</b>	<b>1.565.795,96</b>	<b>49.048,05</b>
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.614.844,01	1.565.795,96	49.048,05
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.073,92</b>	<b>1.748.964,75</b>	<b>2.611.109,17</b>
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	272.819,99	0,00	272.819,99
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	0,00	264,75	0,00	264,75
230 0005	- CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	0,00	1.966,58	0,00	1.966,58
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	4.085.022,60	1.748.964,75	2.336.057,85
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>930.742,39</b>	<b>290.883,96</b>	<b>639.858,43</b>
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	7.280,14	0,00	7.280,14
210 0008	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.235,41	0,00	1.235,41
220 0004	- FNDE - PNATE	0,00	18.845,02	18.845,02	0,00
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	777.458,09	188.296,60	589.161,49
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	118.313,79	83.381,34	34.932,45
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.724,31	361,00	5.363,31
220 0016	- CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	0,00	1.885,63	0,00	1.885,63
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.101.910,79</b>	<b>52,02</b>	<b>1.200.914,65</b>	<b>901.048,16</b>
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>91 - TESOURO</b>	<b>111.031,32</b>	<b>52,02</b>	<b>111.083,34</b>	<b>0,00</b>
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	111.031,32	52,02	111.083,34	0,00
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>595.628,55</b>	<b>0,00</b>	<b>567.567,65</b>	<b>28.060,90</b>
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
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.395.250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>522.263,66</b>	<b>872.987,26</b>
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	0,00	297.002,96
220 0016	- CONSTR. QUADRA COBERTA ESCOLA BAIRRO JACUPIRANGUINHA	104.420,26	0,00	0,00	104.420,26
<b>TOTAL:</b>		<b>2.101.910,79</b>	<b>6.905.712,34</b>	<b>4.806.559,32</b>	<b>4.201.063,81</b>

CAJATI, 31 de Março de 2015.