

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

18/04/23 14:48

Exercício: 2023

Resoft

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/3

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						6.353.571,28	12.570.970,35	9.681.473,01	9.243.068,62
DISPONIBILIDADES						6.353.571,28	12.570.970,35	9.681.473,01	9.243.068,62
Bancos						6.353.571,28	12.570.970,35	9.681.473,01	9.243.068,62
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	001	4671 - X	12157 - 6	CONSTRUÇÃO DA CRECHE JD S	57,98	656.492,25	376.173,55	280.376,68
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	001	4671 - X	7701 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC	900.684,97	2.886.751,87	3.573.199,83	214.237,01
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	001	4671 - X	17027 - 5	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPOR	0,70	605.620,16	525.377,85	80.243,01
220 0004	- FNDE - PNATE	001	4671 - X	9678 - 4	FNDE PNATE - PROG. APOIO TR	108.274,32	2.071,82	110.346,14	0,00
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	001	4671 - X	9525 - 7	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	22,02	161.769,69	160.985,47	806,24
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	104	3700 - 0	00600672002 - 4	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	4.166.643,37	1.155.376,04	1.023.445,90	4.298.573,51
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	7948 - 0	FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESC	0,00	90.556,45	25.586,35	64.970,10
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	4671 - X	14320 - 0	FUNDEB	1.177.887,92	7.012.332,07	3.886.357,92	4.303.862,07
TOTAL:						6.353.571,28	12.570.970,35	9.681.473,01	9.243.068,62

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		372,67	46.231.552,36	43.342.055,02	2.889.870,01
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		838.424,07	13.808.429,03	14.494.876,99	151.976,11
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	10.722,00	10.722,00	0,00
200 0001	- EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.704.818,56	3.704.818,56	0,00
210 0001	- EDUCAÇÃO BÁSICA I	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0004	- MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0007	- CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	976.752,65	976.752,65	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.369.504,21	1.369.504,21	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	838.424,07	6.579.692,43	7.266.140,39	151.976,11
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.467,58	24.467,58	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.140.539,60	1.140.539,60	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-697.837,75	25.232.618,79	22.026.402,33	2.508.378,71
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	-9,75	3.030.391,38	2.950.149,07	80.232,56
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	-18.796,18	0,00	0,00	-18.796,18
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0004	- CONVÊNIO EE VEREADOR JOSÉ R. DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	-679.031,82	6.559.899,64	3.433.925,49	2.446.942,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

18/04/23 14:48

Exercício: 2023

Resoft	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE				Página: 2/ 3
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	9.522.974,11	9.522.974,11	0,00
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		0,00	3.200.018,96	3.200.018,96	0,00
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	63.580,28	63.580,28	0,00
265 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior		0,00	0,00	0,00	0,00
271 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE		0,00	113.859,59	113.859,59	0,00
272 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		0,00	2.618.176,29	2.618.176,29	0,00
273 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE		0,00	117.744,98	117.744,98	0,00
274 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA		0,00	5.973,56	5.973,56	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		-140.213,65	7.190.504,54	6.820.775,70	229.515,19
200 0000 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
200 0002 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 2018		0,00	0,00	0,00	0,00
210 0002 - RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES		-4.262,02	0,00	0,00	-4.262,02
210 0005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
210 0007 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ		57,98	656.492,25	376.173,55	280.376,68
210 0008 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		-4.234,47	0,00	0,00	-4.234,47
213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
213 0001 - P.D.D.E		0,00	0,00	0,00	0,00
213 0002 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
220 0004 - FNDE - PNATE		-6.547,94	636.834,93	745.109,25	-114.822,26
220 0005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO		775,12	433.016,78	300.302,42	133.489,48
220 0006 - FNDE - MERENDA ESCOLAR		-126.002,32	90.460,32	25.490,22	-61.032,22
220 0012 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		0,00	0,00	0,00	0,00
220 0013 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	39.389,13	39.389,13	0,00
272 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		0,00	21.640,00	21.640,00	0,00
274 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA		0,00	362.825,10	362.825,10	0,00
280 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		0,00	546.886,91	546.886,91	0,00
281 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		0,00	1.109.568,83	1.109.568,83	0,00
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	3.057.376,71	3.057.376,71	0,00
283 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P		0,00	27.171,52	27.171,52	0,00
284 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P		0,00	14.428,44	14.428,44	0,00
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P		0,00	192.341,80	192.341,80	0,00
286 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
288 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	2.071,82	2.071,82	0,00
293 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EI		0,00	0,00	0,00	0,00
294 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES		0,00	0,00	0,00	0,00
296 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		372,67	46.231.552,36	43.342.055,02	2.889.870,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

18/04/23 14:48

Exercício: 2023

Resoft

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 3/3

CAJATI, 31 de Março de 2023.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97