

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

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						5.100.417,21	38.709.535,26	33.610.161,78	10.199.790,69
DISPONIBILIDADES						5.100.417,21	38.709.535,26	33.610.161,78	10.199.790,69
Bancos						5.100.417,21	38.709.535,26	33.610.161,78	10.199.790,69
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	001	4671 - X	10376 - 4	PDDE - FDO NACIONAL DO DES	10.999,25	1.390,93	0,00	12.390,18
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	001	4671 - X	7701 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC	1.118.667,71	13.616.512,34	14.423.900,54	311.279,51
220 0004	- FNDE - PNATE	001	4671 - X	9678 - 4	FNDE PNATE - PROG. APOIO TF	240.098,54	412.929,58	637.963,75	15.064,37
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	104	3700 - 0	00600672002 - 4	FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	3.411.169,76	2.495.474,26	2.821.759,19	3.084.884,83
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	7948 - 0	FNDE PROG NAC. ALIMENT. ESC	0,00	521.697,77	364.796,32	156.901,45
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	4671 - X	14320 - 0	FUNDEB	319.481,95	21.244.303,18	15.361.741,98	6.202.043,15
296 0001	- ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL	001	4671 - X	18246 - X	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEC	0,00	417.227,20	0,00	417.227,20
TOTAL:						5.100.417,21	38.709.535,26	33.610.161,78	10.199.790,69

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-1.384.794,91	130.680.024,42	125.580.650,94	3.714.578,57
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		1.056.406,81	43.433.355,09	43.823.516,09	666.245,81
200 0001	- EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	9.451.771,61	9.451.771,61	0,00
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	789.473,60	789.473,60	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	3.496.518,53	3.496.518,53	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.788.520,75	5.788.520,75	0,00
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	1.056.406,81	20.895.449,31	21.702.837,51	249.018,61
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
221 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.577,38	40.577,38	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
240 0000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.553.816,71	2.553.816,71	0,00
296 0001	- ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL	0,00	417.227,20	0,00	417.227,20
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-1.556.244,42	68.022.787,55	62.140.226,35	4.326.316,78
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	-10,45	0,00	0,00	-10,45
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	-1.537.437,79	19.051.821,44	13.169.260,24	4.345.123,41
261 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	32.244.787,03	32.244.787,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/10/24 16:02

Exercício: 2024

JL SOFT	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE				
261 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profission		0,00	0,00	0,00	0,00
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		0,00	8.274.614,59	8.274.614,59	0,00
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	256.189,85	256.189,85	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	0,00	0,00	0,00
271 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profission		0,00	0,00	0,00	0,00
272 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		0,00	8.195.374,64	8.195.374,64	0,00
272 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profission		0,00	0,00	0,00	0,00
273 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00
274 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		-884.957,30	19.223.881,78	19.616.908,50	-1.277.984,02
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		0,00	1.390,93	0,00	1.390,93
210 0005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
210 0007 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	153.260,19	378.294,36	-225.034,17
220 0005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO		-754.720,51	718.975,77	1.045.260,70	-1.081.005,44
220 0006 - FNDE - MERENDA ESCOLAR		-126.002,32	265.150,50	108.249,05	30.899,13
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	595.778,19	595.778,19	0,00
260 7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00
274 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA		0,00	148.620,64	148.620,64	0,00
274 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR -OUTROS -		0,00	311.789,22	311.789,22	0,00
280 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		0,00	798.479,58	798.479,58	0,00
281 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		0,00	2.104.006,67	2.104.006,67	0,00
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	9.689.510,94	9.689.510,94	0,00
283 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F		0,00	321.149,17	321.149,17	0,00
284 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F		0,00	395.907,27	395.907,27	0,00
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F		0,00	1.167.810,47	1.167.810,47	0,00
286 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES		0,00	0,00	0,00	0,00
288 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES		0,00	1.944.318,15	1.944.318,15	0,00
293 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - EI		0,00	3.236,46	3.236,46	0,00
294 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE		0,00	26.735,62	26.735,62	0,00
294 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES		0,00	0,00	0,00	0,00
294 0002 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CRECHES		0,00	73.405,77	73.405,77	0,00
296 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAM		0,00	164.232,63	164.232,63	0,00

Página: 2/ 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

24/10/24 16:02

Exercício: 2024

Página: 3/ 3

JL SOFT	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE				
296 0001 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL		0,00	340.123,61	340.123,61	0,00

TOTAL: **-1.384.794,91** **130.680.024,42** **125.580.650,94** **3.714.578,57**

CAJATI, 30 de Setembro de 2024.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97