



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 28/02/2018

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil		Domicílio Bancario		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual				
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saídas	Valor C/D		
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							3.696.674,83	D	24.384.537,74	23.684.787,07	4.396.425,50	D
DISPONIBILIDADES							0,00	C	17.526.267,30	17.526.267,30	0,00	C
BANCOS							0,00	C	17.526.267,30	17.526.267,30	0,00	C
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000019989-3	ENSINO BASICO	0,00	D 7.149.876,36	7.149.876,36	0,00	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000027387-2	FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	D 736,09	736,09	0,00	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000017459-9	PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	D 246.245,56	246.245,56	0,00	D	
1	210 0002 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	D 2.745,61	2.745,61	0,00	D	
1	210 0003 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -		1	4303-6	00000027009-1	MANUT EDUC INF-APOIO A CRECHE	0,00	D 41,89	41,89	0,00	D	
1	210 0004 - PROG ACAO EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF.	0,00	D 62.369,43	62.369,43	0,00	D	
1	210 0005 - PROGRAMA -PRO-INFANCIA-CONSTR		1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF. CONS CREC. R. QUENI	0,00	D 274.948,56	274.948,56	0,00	D	
1	210 0006 - FNDE-CRECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	D 40.672,14	40.672,14	0,00	D	
1	212 0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR		1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF. CONS CREC. R. QUENI	0,00	D 312.138,33	312.138,33	0,00	D	
1	212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	D 40.507,65	40.507,65	0,00	D	
1	212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		1	4303-6	00000030811-0	PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA	0,00	D 468,47	468,47	0,00	D	
1	213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	D 1.700,88	1.700,88	0,00	D	
1	220 0006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO		1	4303-6	00000027737-1	SALARIO EDUCACAO	0,00	D 1.511.132,32	1.511.132,32	0,00	D	
1	220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS -		1	4303-6	0000050015-1	DSE-TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAM	0,00	D 91.203,54	91.203,54	0,00	D	
1	260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB		1	4303-6	0000011440-5	FUNDEB	0,00	D 7.791.480,47	7.791.480,47	0,00	D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.696.674,83	D	6.858.270,44	6.158.519,77	4.396.425,50	D
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							3.696.674,83	D	6.858.270,44	6.158.519,77	4.396.425,50	D
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000019989-3	ENSINO BASICO	1.155.743,40	D 1.639.929,57	2.179.510,61	616.162,36	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000027387-2	FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	15.464,30	D 61,13	674,96	14.850,47	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000017459-9	PNAE - FUNDAMENTAL	245.630,02	D 307,77	245.937,79	0,00	D	
1	210 0002 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	2.731,16	D 8,73	2.736,88	3,01	D	
1	210 0003 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -		1	4303-6	00000027009-1	MANUT EDUC INF-APOIO A CRECHE	10.292,73	D 41,89	0,00	10.334,62	D	
1	210 0004 - PROG ACAO EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF.	74.282,54	D 1.376,36	55.713,19	19.945,71	D	
1	210 0005 - PROGRAMA -PRO-INFANCIA-CONSTR		1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF. CONS CREC. R. QUENI	273.717,10	D 615,73	274.332,83	0,00	D	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 28/02/2018

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Órgã	Classificação Contábil		Banco	Agência	Domicílio Bancario		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
	Código	Nome			Conta	Nome	Saldo	C/D	Entradas	Saidas	Valor	C/D
1	210 0006 - FNDE-CRECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	40.414,76	D	164,49	40.507,65	71,60	D
1	212 0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR		1	4303-6	00000026225-0	PROG PRO-INF.CONC CREC.R.QUENI	0,00	D	225.761,15	43.913,26	181.847,89	D
1	212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	D	40.507,65	0,00	40.507,65	D
1	212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		1	4303-6	00000030811-0	PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA	115.100,63	D	468,47	0,00	115.569,10	D
1	213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	D	1.700,88	0,00	1.700,88	D
1	220 0006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO		1	4303-6	00000027737-1	SALARIO EDUCACAO	707.321,23	D	688.368,30	650.189,67	745.499,86	D
1	220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS -		1	4303-6	0000050015-1	DSE-TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDAM	0,00	D	91.203,54	0,00	91.203,54	D
1	260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB		1	4303-6	0000011440-5	FUNDEB	1.055.976,96	D	4.167.754,78	2.665.002,93	2.558.728,81	D
TOTAL:							3.696.674,83	D	24.384.537,74	23.684.787,07	4.396.425,50	D