



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 30/06/2018

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 | 69.392.128,17 | 70.153.606,97 | 2.935.196,03 | D |
| DISPONIBILIDADES | | | | | | | 0,00 | C | 49.273.578,41 | 49.273.578,41 | 0,00 | C |
| BANCOS | | | | | | | 0,00 | C | 49.273.578,41 | 49.273.578,41 | 0,00 | C |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 00000031941-4 | APOIO AOS ENTES Q RECEBEM FPM | 0,00 | D 164.435,39 | 164.435,39 | 0,00 | D | |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 0000019989-3 | ENSINO BASICO | 0,00 | D 19.160.096,71 | 19.160.096,71 | 0,00 | D | |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 0000027387-2 | FNDE - PNATE FUNDAMENTAL | 0,00 | D 73.120,02 | 73.120,02 | 0,00 | D | |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 0000017459-9 | PNAE - FUNDAMENTAL | 0,00 | D 553.151,73 | 553.151,73 | 0,00 | D | |
| 1 | 210 0002 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | | 1 | 4303-6 | 0000018641-4 | PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA | 0,00 | D 2.748,62 | 2.748,62 | 0,00 | D | |
| 1 | 210 0003 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - | | 1 | 4303-6 | 00000027009-1 | MANUT EDUC INF-APOIO A CRECHE | 0,00 | D 118,96 | 118,96 | 0,00 | D | |
| 1 | 210 0004 - PROG ACAO EDUCACIONAL | | 1 | 4303-6 | 00000025787-7 | PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF. | 0,00 | D 82.467,38 | 82.467,38 | 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 40.743,74 | 40.743,74 | 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 590.324,46 | 590.324,46 | 0,00 | D | |
| 1 | 212 0003 - PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL | | 1 | 4303-6 | 00000025787-7 | PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF. | 0,00 | D 24.268,87 | 24.268,87 | 0,00 | D | |
| 1 | 212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL | | 1 | 4303-6 | 00000028269-3 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | D 40.881,89 | 40.881,89 | 0,00 | D | |
| 1 | 212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA | | 1 | 4303-6 | 00000030811-0 | PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA | 0,00 | D 18.686,11 | 18.686,11 | 0,00 | D | |
| 1 | 213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA | | 1 | 4303-6 | 0000018641-4 | PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA | 0,00 | D 2.478,82 | 2.478,82 | 0,00 | D | |
| 1 | 220 0006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 00000027737-1 | SALARIO EDUCACAO | 0,00 | D 4.674.701,98 | 4.674.701,98 | 0,00 | D | |
| 1 | 220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - | | 1 | 4303-6 | 0000050015-1 | DSE-TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAM | 0,00 | D 912.733,08 | 912.733,08 | 0,00 | D | |
| 1 | 260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB | | 1 | 4303-6 | 0000011440-5 | FUNDEB | 0,00 | D 22.657.672,09 | 22.657.672,09 | 0,00 | D | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | 3.696.674,83 | D | 20.118.549,76 | 20.880.028,56 | 2.935.196,03 | D |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | 3.696.674,83 | D | 20.118.549,76 | 20.880.028,56 | 2.935.196,03 | D |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 00000031941-4 | APOIO AOS ENTES Q RECEBEM FPM | 0,00 | D 164.435,39 | 0,00 | 164.435,39 | D | |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 0000019989-3 | ENSINO BASICO | 1.155.743,40 | D 6.530.107,27 | 7.455.175,84 | 230.674,83 | D | |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 0000027387-2 | FNDE - PNATE FUNDAMENTAL | 15.464,30 | D 51.463,33 | 21.656,69 | 45.270,94 | D | |
| 1 | 200 0000 - EDUCACAO | | 1 | 4303-6 | 0000017459-9 | PNAE - FUNDAMENTAL | 245.630,02 | D 244.770,56 | 308.381,17 | 182.019,41 | D | |
| 1 | 210 0002 - FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | | 1 | 4303-6 | 0000018641-4 | PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA | 2.731,16 | D 8,73 | 2.739,89 | 0,00 | D | |



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 30/06/2018

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 | | |
| 1 | 210 0003 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000027009-1 | MANUT EDUC INF-APOIO A CRECHE | 10.292,73 D | 118,96 | 0,00 | 10.411,69 | D | |
| 1 | 210 0004 - PROG ACAO EDUCACIONAL | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000025787-7 | PROG ACAO EDUC.EST/MUN-ED.INF. | 74.282,54 D | 1.452,48 | 75.735,02 | 0,00 | D | |
| 1 | 210 0005 - PROGRAMA -PRO-INFANCIA-CONSTR | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000026225-0 | PROG PRO-INF.CONS CREC.R.QUENI | 273.717,10 D | 615,73 | 274.332,83 | 0,00 | D | |
| 1 | 210 0006 - FNDE-CRECHES - PROGRAMA BRASIL | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000028269-3 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 40.414,76 D | 164,49 | 40.579,25 | 0,00 | D | |
| 1 | 212 0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000026225-0 | PROG PRO-INF.CONS CREC.R.QUENI | 0,00 D | 465.554,87 | 82.305,67 | 383.249,20 | D | |
| 1 | 212 0003 - PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000025787-7 | PROG ACAO EDUC.EST/MUN-ED.INF. | 0,00 D | 20.081,47 | 4.187,40 | 15.894,07 | D | |
| 1 | 212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000028269-3 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 D | 40.881,89 | 0,00 | 40.881,89 | D | |
| 1 | 212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000030811-0 | PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA | 115.100,63 D | 1.288,11 | 17.398,00 | 98.990,74 | D | |
| 1 | 213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 0000018641-4 | PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA | 0,00 D | 2.478,82 | 0,00 | 2.478,82 | D | |
| 1 | 220 0006 - CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 00000027737-1 | SALARIO EDUCACAO | 707.321,23 D | 2.169.941,76 | 2.544.124,38 | 333.138,61 | D | |
| 1 | 220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 0000050015-1 | DSE-TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDAM | 0,00 D | 456.366,54 | 456.366,54 | 0,00 | D | |
| 1 | 260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB | 1 | 4303-6 | 4303-6 | 0000011440-5 | FUNDEB | 1.055.976,96 D | 9.968.819,36 | 9.597.045,88 | 1.427.750,44 | D | |
| TOTAL: | | | | | | | 3.696.674,83 | D | 69.392.128,17 | 70.153.606,97 | 2.935.196,03 | D |