



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 31/08/2018

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	91.424.935,99	92.344.891,36	2.776.719,46	D
DISPONIBILIDADES							0,00	C	65.015.366,18	65.015.366,18	0,00	C
BANCOS							0,00	C	65.015.366,18	65.015.366,18	0,00	C
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	00000031941-4	APOIO AOS ENTES Q RECEBEM FPM	0,00	D 165.080,93	165.080,93	0,00	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000019989-3	ENSINO BASICO	0,00	D 24.529.486,98	24.529.486,98	0,00	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000027387-2	FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	D 338.383,77	338.383,77	0,00	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000017459-9	PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	D 934.294,60	934.294,60	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 159,84	159,84	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 595.341,13	595.341,13	0,00	D	
1	212 0003 - PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAO EDUC. EST/MUN-ED. INF.	0,00	D 24.331,27	24.331,27	0,00	D	
1	212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	D 41.042,38	41.042,38	0,00	D	
1	212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		1	4303-6	00000030811-0	PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA	0,00	D 90.072,76	90.072,76	0,00	D	
1	213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	D 2.488,55	2.488,55	0,00	D	
1	220 0006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO		1	4303-6	00000027737-1	SALARIO EDUCACAO	0,00	D 5.858.073,01	5.858.073,01	0,00	D	
1	220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS -		1	4303-6	0000050015-1	DSE-TRANSP. ALUNOS ENS. FUNDAM	0,00	D 1.068.967,85	1.068.967,85	0,00	D	
1	220 0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -		1	4303-6	31856-6	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO-FUNDAMENTAL	0,00	D 178.797,87	178.797,87	0,00	D	
1	220 0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS		1	4303-6	31780-2	AQUISIÇÃO DE ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAMPO	0,00	D 229.668,42	229.668,42	0,00	D	
1	260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB		1	4303-6	0000011440-5	FUNDEB	0,00	D 30.558.268,52	30.558.268,52	0,00	D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							3.696.674,83	D	26.409.569,81	27.329.525,18	2.776.719,46	D
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							3.696.674,83	D	26.409.569,81	27.329.525,18	2.776.719,46	D
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	00000031941-4	APOIO AOS ENTES Q RECEBEM FPM	0,00	D 165.080,93	0,00	165.080,93	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000019989-3	ENSINO BASICO	1.155.743,40	D 8.532.463,57	9.437.389,56	250.817,41	D	
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000027387-2	FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	15.464,30	D 77.864,25	46.178,41	47.150,14	D	



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2018 até 31/08/2018

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Órgã	Classificação Contábil		Domicílio Bancario		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saídas	Valor C/D
1	200 0000 - EDUCACAO		1	4303-6	0000017459-9	PNAE - FUNDAMENTAL	245.630,02 D	367.328,19	566.966,41	45.991,80 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
1	210 0003 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL -		1	4303-6	00000027009-1	MANUT EDUC INF-APOIO A CRECHE	10.292,73 D	159,84	0,00	10.452,57 D
1	210 0004 - PROG ACAA EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAA 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	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	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	00000026225-0	PROG PRO-INF.CONS CREC.R.QUENI	0,00 D	467.059,45	85.449,00	381.610,45 D
1	212 0003 - PROGRAMA ACAA EDUCACIONAL		1	4303-6	00000025787-7	PROG ACAA EDUC.EST/MUN-ED.INF.	0,00 D	20.143,87	4.187,40	15.956,47 D
1	212 0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL		1	4303-6	00000028269-3	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00 D	41.042,38	0,00	41.042,38 D
1	212 0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		1	4303-6	00000030811-0	PAR-AQUIS EQUIP CRECHE QUENIA	115.100,63 D	1.535,12	74.223,32	42.412,43 D
1	213 0002 - FNDE-PDDE-PRE-ESCOLA		1	4303-6	0000018641-4	PDDE-PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00 D	2.488,55	0,00	2.488,55 D
1	220 0006 - CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO		1	4303-6	00000027737-1	SALARIO EDUCACAO	707.321,23 D	2.792.989,01	3.078.690,10	421.620,14 D
1	220 0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS -		1	4303-6	0000050015-1	DSE-TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDAM	0,00 D	475.133,48	456.366,54	18.766,94 D
1	220 0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -		1	4303-6	31856-6	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO-FUNDAMENTAL	0,00 D	178.797,87	0,00	178.797,87 D
1	220 0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS		1	4303-6	31780-2	AQUISIÇÃO DE ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA-PRONACAMPO	0,00 D	229.668,42	0,00	229.668,42 D
1	260 0000 - EDUCACAO - FUNDEB		1	4303-6	0000011440-5	FUNDEB	1.055.976,96 D	13.055.573,45	13.186.687,45	924.862,96 D
TOTAL:							3.696.674,83 D	91.424.935,99	92.344.891,36	2.776.719,46 D