



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2026 até 30/04/2026

#### A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saidas	Valor C/D		
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>							<b>9.198.367,10</b>	<b>D</b>	<b>59.532.507,79</b>	<b>62.382.902,55</b>	<b>6.347.972,34</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>9.198.367,10</b>	<b>D</b>	<b>59.532.507,79</b>	<b>62.382.902,55</b>	<b>6.347.972,34</b>	<b>D</b>
<b>BANCOS</b>							<b>9.198.367,10</b>	<b>D</b>	<b>59.532.507,79</b>	<b>62.382.902,55</b>	<b>6.347.972,34</b>	<b>D</b>
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		33	69-5	4500276-7	Conta Movimento - Educação	31,53	D	0,00	0,00	31,53	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		1	905-9	29182-X	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	445.999,44	D	11.211.991,71	10.866.817,60	791.173,55	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		237	1549-0	15030-4	Movimento Educação	183.089,56	D	3.163.355,65	2.777.410,01	569.035,20	D
1	200 0002 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		104	297-6	575866104-6	QSE - Quota do Salário Educação - Conta Antiga 672001-9	5.771.839,54	D	2.087.836,07	4.364.296,93	3.495.378,68	D
1	200 0003 - Educação Básica		1	905-9	33940-7	E.T.I. - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	62.067,12	D	2.205,77	0,00	64.272,89	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	5610-3	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	36.252,41	D	1.275,19	0,00	37.527,60	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	21574-0	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	451.139,63	D	594.371,10	785.290,84	260.219,89	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	36906-3	PAINSP - Demanda 94442 - Premio Excelência em Educação	116.785,74	D	4.107,98	0,00	120.893,72	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	14158-5	PNAT - Programa Nacional de Transporte Escolar	39.878,89	D	8.072,75	39.764,01	8.187,63	D
1	230 0000 - ENSINO MÉDIO		1	905-9	32218-0	BRASIL- 32.218-0- TRANSPORTE ECOLAR ENSINO MEDIO	138.782,55	D	200.008,98	232.302,17	106.489,36	D
1	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		1	905-9	240721-3	PMCJORDÃO - FUNDEB	775.449,17	D	22.753.061,63	22.633.748,51	894.762,29	D
1	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		1	905-9	240720-5	PMCJORDÃO - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA	1.177.051,52	D	141.800,61	1.318.852,13	0,00	D
1	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		237	1549-0	48207-2	FUNDEB BRADESCO	0,00	D	19.364.420,35	19.364.420,35	0,00	D
<b>TOTAL:</b>							<b>9.198.367,10</b>	<b>D</b>	<b>59.532.507,79</b>	<b>62.382.902,55</b>	<b>6.347.972,34</b>	<b>D</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2026 até 30/04/2026

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS												
Classificação Contábil			Domicílio Bancario					Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saidas	Valor C/D		
<b>DO EXERCÍCIO</b>							<b>47.344.209,50</b>	<b>C</b>	<b>178.829.831,40</b>	<b>174.131.455,22</b>	<b>52.042.585,68</b>	<b>C</b>
<b>1 - TESOURO</b>							<b>60.015.853,00</b>	<b>D</b>	<b>82.910.189,63</b>	<b>66.888.887,66</b>	<b>43.994.551,03</b>	<b>D</b>
1	200.0000	- EDUCACAO					124.664.719,44	C	31.995.243,14	3.380.200,42	153.279.762,16	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					313.493,77	D	52.438,23	64.743,45	325.798,99	D
1	200.0003	- Educacao Basica					125.917.512,34	D	11.861,00	39.528,49	125.945.179,83	D
1	210.0000	- EDUCACAO INFANTIL					17.953.247,33	D	15.870.854,43	19.178.348,37	21.260.741,27	D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					34.452.511,11	D	33.808.823,77	42.888.665,31	43.532.352,65	D
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					40.012,15	C	0,00	0,00	40.012,15	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					3.292.688,30	D	476.680,68	476.680,68	3.292.688,30	D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					2.791.131,74	D	694.288,38	860.720,94	2.957.564,30	D
<b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							<b>71.345.730,29</b>	<b>C</b>	<b>84.471.620,01</b>	<b>93.287.139,61</b>	<b>62.530.210,69</b>	<b>C</b>
1	200.0000	- EDUCACAO					3.735.219,31	C	4.702,92	0,00	3.739.922,23	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					2.220.905,51	D	0,00	0,00	2.220.905,51	D
1	210.0000	- EDUCACAO INFANTIL					1.235.039,92	C	0,00	0,00	1.235.039,92	C
1	211.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					101.403,47	C	0,00	0,00	101.403,47	C
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					6.914.863,37	D	0,00	0,00	6.914.863,37	D
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					228.982,23	C	0,00	0,00	228.982,23	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					2.333.985,21	C	615.230,17	662.157,11	2.287.058,27	C
1	253.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					152.688,55	C	0,00	0,00	152.688,55	C
1	260.0000	- EDUCACAO-FUNDEB					646.127.253,52	C	37.492.744,74	22.698.935,89	660.921.062,37	C
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					464.272.572,39	D	43.312.451,56	65.482.814,05	486.442.934,88	D
1	261###	- NAO INFORMADO					256.670,96	D	0,00	51.909,72	308.580,68	D
1	262.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					102.684.113,70	D	289.844,30	434.766,45	102.829.035,85	D
1	263.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					1.757.923,23	C	118.942,06	0,00	1.876.865,29	C
1	264.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-Ano					7.977.639,22	D	2.637.704,26	3.956.556,39	9.296.491,35	D
<b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							<b>36.245.721,24</b>	<b>C</b>	<b>11.448.021,76</b>	<b>13.955.427,95</b>	<b>33.738.315,05</b>	<b>C</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2026 até 30/04/2026

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS												
Órgão	Classificação Contábil		Domicílio Bancario		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual			
	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saidas	Valor C/D		
1	200.0000	- EDUCACAO					16.282.735,59	C	270.899,11	1.056,61	16.552.578,09	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					162.686,48	C	1.796.689,72	1.999.646,33	-40.270,13	C
1	200.0002	- QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE					5.865.944,52	C	9.326.850,69	11.905.649,27	3.287.145,94	C
1	200.0003	- Educacao Basica					80.034,72	D	0,00	0,00	80.034,72	D
1	210.0000	- EDUCACAO INFANTIL					24.240,70	D	0,00	0,00	24.240,70	D
1	211.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					2.346,56	C	0,00	0,00	2.346,56	C
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					13.587.677,07	C	7.740,39	49.075,74	13.546.341,72	C
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					3.389,67	C	0,00	0,00	3.389,67	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					60.081,98	C	0,00	0,00	60.081,98	C
1	250.0000	- EDUCACAO-FUNDEF					1,36	C	0,00	0,00	1,36	C
1	253.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					125.362,95	C	0,00	0,00	125.362,95	C
1	260.7004	- FUNDEB - Fomento a matriculas ETI					259.770,48	C	45.841,85	0,00	305.612,33	C
	<b>8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						<b>231.389,03</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.389,03</b>	<b>D</b>
1	200.0003	- Educacao Basica					141.804,11	D	0,00	0,00	141.804,11	D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					89.584,92	D	0,00	0,00	89.584,92	D
<b>TOTAL:</b>							<b>47.344.209,50</b>	<b>C</b>	<b>178.829.831,40</b>	<b>174.131.455,22</b>	<b>52.042.585,68</b>	<b>C</b>

Carlos Eduardo Pereira da Silva  
Prefeito Municipal

Bruno José Pinto dos Santos  
Secretário Municipal de Finanças  
CRC nº 1SP294349/O-8

André Luiz Ferreira  
Controlador

Heidy Gonzales Teixeira da Costa  
Secretária Municipal de Educação