



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 30/04/2024

#### 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		
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>							<b>18.235.315,66</b>	<b>D</b>	<b>56.091.237,07</b>	<b>56.234.100,60</b>	<b>18.092.452,13</b>	<b>D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>							<b>18.235.315,66</b>	<b>D</b>	<b>56.091.237,07</b>	<b>56.234.100,60</b>	<b>18.092.452,13</b>	<b>D</b>
<b>CAIXA</b>							<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>12.735.479,42</b>	<b>12.735.479,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
1	200.0000	- EDUCACAO					0,00	C	12.735.479,42	12.735.479,42	0,00	C
<b>BANCOS</b>							<b>18.235.315,66</b>	<b>D</b>	<b>43.355.757,65</b>	<b>43.498.621,18</b>	<b>18.092.452,13</b>	<b>D</b>
1	200 0000	- EDUCAÇÃO	1	905-9	29182-X	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.603.262,53	D	9.839.986,93	12.328.449,82	1.114.799,64	D
1	200 0000	- EDUCAÇÃO	237	1549-0	15030-4	Movimento Educação	161.657,05	D	2.365.063,15	2.428.922,68	97.797,52	D
1	200 0000	- EDUCAÇÃO	33	69-5	4500276-7	Conta Movimento - Educação	31,53	D	0,00	0,00	31,53	D
1	200 0003	- Educação Básica	1	905-9	33940-7	E.T.I. - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	172.669,26	D	4.609,80	0,00	177.279,06	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	1	905-9	5610-3	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	26.536,96	D	705,40	0,00	27.242,36	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	1	905-9	21574-0	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	200.623,18	D	407.316,11	319.666,87	288.272,42	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	104	297-0	6672001-9	QSE - Quota do Salário Educação	11.753.094,88	D	2.529.973,77	2.402.874,12	11.880.194,53	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	1	905-9	14158-5	PNAT - Programa Nacional de Transporte Escolar	74.078,76	D	1.969,15	0,00	76.047,91	D
1	230 0000	- ENSINO MÉDIO	1	905-9	22323-9	Merenda Escolar Estadual	83.774,14	D	1.798,49	85.572,63	0,00	D
1	230 0000	- ENSINO MÉDIO	1	905-9	32218-0	BRASIL- 32.218-0- TRANSPORTE ECOLAR ENSINO MEDIO	56.963,13	D	269.658,77	307.732,64	18.889,26	D
1	260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	1	905-9	240721-3	PMCJORDÃO - FUNDEB	0,00	D	5.564.261,78	1.152.363,88	4.411.897,90	D
1	260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	1	905-9	240720-5	PMCJORDÃO - FUNDEB - PARCELA DIFERIDA	737.023,71	D	14.638,32	751.662,03	0,00	D
1	260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	237	1549-0	48207-2	FUNDEB BRADESCO	0,00	D	4.193.068,87	4.193.068,87	0,00	D
1	260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	1	905-9	19444-1	FUNDEB - Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	1.365.600,53	D	18.162.707,11	19.528.307,64	0,00	D
<b>TOTAL:</b>							<b>18.235.315,66</b>	<b>D</b>	<b>56.091.237,07</b>	<b>56.234.100,60</b>	<b>18.092.452,13</b>	<b>D</b>



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 30/04/2024

#### B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancario				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saidas	Valor C/D		
<b>DO EXERCÍCIO</b>							<b>49.545.925,89</b>	<b>C</b>	<b>159.135.284,81</b>	<b>146.302.288,82</b>	<b>62.378.921,88</b>	<b>C</b>
<b>1 - TESOURO</b>							<b>70.987.046,98</b>	<b>D</b>	<b>64.170.506,88</b>	<b>69.181.144,20</b>	<b>75.997.684,30</b>	<b>D</b>
1	200.0000	- EDUCACAO					16.966.223,44	C	21.129.025,55	11.803.877,51	26.291.371,48	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					255.279,82	D	30.943,39	38.666,32	263.002,75	D
1	200.0003	- Educacao Basica					74.034.628,09	D	41.518.869,20	55.608.626,82	88.124.385,71	D
1	210.0000	- EDUCACAO INFANTIL					15.643.930,63	D	0,00	0,00	15.643.930,63	D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					5.781.470,37	C	0,00	0,00	5.781.470,37	C
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					40.012,15	C	0,00	0,00	40.012,15	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					1.870.297,80	D	947.978,48	1.055.681,75	1.978.001,07	D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					1.970.616,60	D	543.690,26	674.291,80	2.101.218,14	D
<b>2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							<b>86.001.937,94</b>	<b>C</b>	<b>82.039.828,45</b>	<b>64.505.154,52</b>	<b>103.536.611,87</b>	<b>C</b>
1	200.0000	- EDUCACAO					3.750.982,18	C	3.461,39	0,00	3.754.443,57	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					2.220.905,51	D	32.038,99	32.038,99	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					251.020,80	C	108.919,24	0,00	359.940,04	C
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					228.982,23	C	0,00	0,00	228.982,23	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					2.343.594,50	C	831.974,43	827.319,82	2.348.249,11	C
1	253.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					152.688,55	C	0,00	0,00	152.688,55	C
1	260.0000	- EDUCACAO-FUNDEB					532.969.375,93	C	43.119.729,32	6.183.443,44	569.905.661,81	C
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					345.524.196,88	D	36.328.994,06	55.207.366,18	364.402.569,00	D
1	262.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					102.684.113,70	D	0,00	0,00	102.684.113,70	D
1	263.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					1.060.798,19	C	111.386,96	0,00	1.172.185,15	C
1	264.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-Ano					5.662.731,74	D	1.503.324,06	2.254.986,09	6.414.393,77	D
<b>5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							<b>34.592.829,42</b>	<b>C</b>	<b>12.840.406,28</b>	<b>12.531.446,90</b>	<b>34.901.788,80</b>	<b>C</b>
1	200.0000	- EDUCACAO					14.280.974,98	C	427.710,47	0,00	14.708.685,45	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					145.275,65	C	2.182.682,36	2.156.824,02	171.133,99	C



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 30/04/2024

#### B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

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	200.0002	- QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE					6.283.964,03 C	10.226.222,92	10.374.622,88	6.135.564,07 C
1	200.0003	- Educacao Basica					74.039,26 C	0,00	0,00	74.039,26 C
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					13.641.633,68 C	3.790,53	0,00	13.645.424,21 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
		<b>8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>					<b>61.794,49 D</b>	<b>84.543,20</b>	<b>84.543,20</b>	<b>61.794,49 D</b>
1	200.0003	- Educacao Basica					21.696,80 D	84.543,20	84.543,20	21.696,80 D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					40.097,69 D	0,00	0,00	40.097,69 D
<b>TOTAL:</b>							<b>49.545.925,89 C</b>	<b>159.135.284,81</b>	<b>146.302.288,82</b>	<b>62.378.921,88 C</b>

Marcelo Padovan  
Prefeito Municipal

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

Diego Luiz e Cunha da Silva  
Controlador

Maria Inês de Paiva da Silva  
Secretária Municipal de Educação



## Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

### QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 30/04/2024