



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 31/10/2024

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		
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							18.235.315,66	D	150.352.682,09	152.706.918,68	15.881.079,07	D
DISPONIBILIDADES							18.235.315,66	D	150.352.682,09	152.706.918,68	15.881.079,07	D
CAIXA							0,00	C	24.947.676,16	23.143.642,19	1.804.033,97	D
1	200.0000	- EDUCACAO					0,00	C	24.947.676,16	23.143.642,19	1.804.033,97	D
BANCOS							18.235.315,66	D	125.405.005,93	129.563.276,49	14.077.045,10	D
1	200 0000	- EDUCAÇÃO	1	905-9	29182-X	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.603.262,53	D	29.440.486,48	31.922.956,61	1.120.792,40	D
1	200 0000	- EDUCAÇÃO	237	1549-0	15030-4	Movimento Educação	161.657,05	D	7.982.886,81	7.961.460,99	183.082,87	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	187.220,83	197.849,40	162.040,69	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	1	905-9	5610-3	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	26.536,96	D	4.350,92	0,00	30.887,88	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	1	905-9	21574-0	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	200.623,18	D	1.362.464,07	1.209.972,27	353.114,98	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	104	297-0	6672001-9	QSE - Quota do Salário Educação	11.753.094,88	D	5.271.957,88	8.488.080,95	8.536.971,81	D
1	220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	1	905-9	14158-5	PNAT - Programa Nacional de Transporte Escolar	74.078,76	D	4.918,61	0,00	78.997,37	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	740.593,16	768.825,98	28.730,31	D
1	260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	1	905-9	240721-3	PMCJORDÃO - FUNDEB	0,00	D	33.735.308,99	30.152.913,73	3.582.395,26	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	28.495.674,26	28.495.674,26	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
TOTAL:							18.235.315,66	D	150.352.682,09	152.706.918,68	15.881.079,07	D



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 31/10/2024

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Órgã	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saídas	Valor C/D		
DO EXERCÍCIO							49.545.925,89	C	396.427.454,14	395.107.010,93	50.866.369,10	C
1 - TESOUREO							70.987.046,98	D	147.267.088,57	161.006.347,49	84.726.305,90	D
1	200.0000	- EDUCACAO					16.966.223,44	C	56.517.133,54	31.524.948,16	41.958.408,82	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					255.279,82	D	51.411,14	73.136,76	277.005,44	D
1	200.0003	- Educacao Basica					74.034.628,09	D	88.219.384,19	126.112.519,23	111.927.763,13	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	1.728.925,08	2.208.362,82	2.349.735,54	D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					1.970.616,60	D	750.234,62	1.087.380,52	2.307.762,50	D
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							86.001.937,94	C	215.012.638,52	196.906.831,47	104.107.744,99	C
1	200.0000	- EDUCACAO					3.750.982,18	C	5.915,85	0,00	3.756.898,03	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					2.220.905,51	D	87.521,38	87.521,38	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	138.888,76	41.183,38	348.726,18	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	2.473.021,14	2.579.976,51	2.236.639,13	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	94.738.003,78	29.030.207,51	598.677.172,20	C
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					345.524.196,88	D	115.780.094,51	162.912.956,60	392.657.058,97	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	285.869,04	0,00	1.346.667,23	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
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							34.592.829,42	C	33.994.320,77	36.970.852,59	31.616.297,60	C
1	200.0000	- EDUCACAO					14.280.974,98	C	980.445,57	0,00	15.261.420,55	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					145.275,65	C	4.084.344,75	4.110.098,75	119.521,65	C



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 31/10/2024

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	Saidas	Valor C/D
1	200.0002	- QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE					6.283.964,03 C	28.280.849,03	32.193.730,05	2.371.083,01 C
1	200.0003	- Educacao Basica					74.039,26 C	636.437,76	662.774,80	47.702,22 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	12.243,66	4.248,99	13.649.628,35 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
		8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL					61.794,49 D	153.406,28	222.979,38	131.367,59 D
1	200.0003	- Educacao Basica					21.696,80 D	153.406,28	222.979,38	91.269,90 D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					40.097,69 D	0,00	0,00	40.097,69 D
TOTAL:							49.545.925,89 C	396.427.454,14	395.107.010,93	50.866.369,10 C

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

Heidy Gonzales Teixeira da Costa
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2024 até 31/10/2024