



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2026 até 30/06/2026

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											
Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saídas	Valor C/D	
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							9.198.367,10 D	94.813.254,65	97.514.449,59	6.497.172,16	D
DISPONIBILIDADES							9.198.367,10 D	94.813.254,65	97.514.449,59	6.497.172,16	D
BANCOS							9.198.367,10 D	94.813.254,65	97.514.449,59	6.497.172,16	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 0000 - EDUCAÇÃO		1	905-9	29182-X	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	445.999,44 D	24.866.324,27	24.755.646,06	556.677,65	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		237	1549-0	15030-4	Movimento Educação	183.089,56 D	4.822.598,60	4.741.197,08	264.491,08	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	2.945.039,01	6.262.870,81	2.454.007,74	D
1	200 0003 - Educação Básica		1	905-9	33940-7	E.T.I. - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	62.067,12 D	3.304,49	0,00	65.371,61	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	5610-3	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	36.252,41 D	2.766,18	0,00	39.018,59	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	21574-0	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	451.139,63 D	984.400,16	915.569,56	519.970,23	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	36906-3	PAINSP - Demanda 94442 - Premio Excelência em Educação	116.785,74 D	5.029,16	114.800,00	7.014,90	D
1	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		1	905-9	14158-5	PNAT - Programa Nacional de Transporte Escolar	39.878,89 D	8.212,05	39.764,01	8.326,93	D
1	230 0000 - ENSINO MÉDIO		1	905-9	32218-0	BRASIL- 32.218-0- TRANSPORTE ECOLAR ENSINO MEDIO	138.782,55 D	332.158,37	297.498,35	173.442,57	D
1	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		1	905-9	240721-3	PMCJORDÃO - FUNDEB	775.449,17 D	33.490.778,62	31.857.408,46	2.408.819,33	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	27.210.843,13	27.210.843,13	0,00	D
TOTAL:							9.198.367,10 D	94.813.254,65	97.514.449,59	6.497.172,16	D



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2026 até 30/06/2026

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	
DO EXERCÍCIO							47.344.209,50	C	268.408.403,73	269.604.273,07	46.148.340,16	C
1 - TESOURO							60.015.853,00	D	129.660.848,51	116.957.060,06	47.312.064,55	D
1	200.0000	- EDUCACAO					124.664.719,44	C	53.331.312,60	11.874.132,98	166.121.899,06	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					313.493,77	D	88.889,35	107.772,49	332.376,91	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	19.274.811,18	25.512.352,58	24.190.788,73	D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					34.452.511,11	D	55.203.224,83	77.212.838,76	56.462.125,04	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	710.173,97	918.655,21	3.501.169,54	D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					2.791.131,74	D	1.040.575,58	1.291.779,55	3.042.335,71	D
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							71.345.730,29	C	121.777.501,84	132.354.548,43	60.768.683,70	C
1	200.0000	- EDUCACAO					3.735.219,31	C	6.684,23	0,00	3.741.903,54	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	404.400,00	519.200,00	7.029.663,37	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	755.950,33	734.554,18	2.355.381,36	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	54.282.171,53	31.400.320,37	669.009.104,68	C
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					464.272.572,39	D	63.075.340,24	95.009.059,42	496.206.291,57	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	455.298,90	682.948,35	102.911.763,15	D
1	263.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					1.757.923,23	C	159.952,35	0,00	1.917.875,58	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
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							36.245.721,24	C	16.970.053,38	20.292.664,58	32.923.110,04	C



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2026 até 30/06/2026

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS											
Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo C/D	Entradas	Saídas	Valor C/D	
1	200.0000	- EDUCACAO					16.282.735,59 C	343.216,41	1.056,61	16.624.895,39	C
1	200.0001	- MERENDA ESCOLAR					162.686,48 C	2.616.363,14	2.569.218,65	209.830,97	C
1	200.0002	- QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE					5.865.944,52 C	13.956.051,59	17.671.768,76	2.150.227,35	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	8.580,39	50.620,56	13.545.636,90	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
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL							231.389,03 D	0,00	0,00	231.389,03	D
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
TOTAL:							47.344.209,50 C	268.408.403,73	269.604.273,07	46.148.340,16	C

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