



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2026 até 28/02/2026

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 | | |
| ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | 9.198.367,10 | D | 31.771.078,74 | 28.317.056,06 | 12.652.389,78 | D |
| DISPONIBILIDADES | | | | | | | 9.198.367,10 | D | 31.771.078,74 | 28.317.056,06 | 12.652.389,78 | D |
| BANCOS | | | | | | | 9.198.367,10 | D | 31.771.078,74 | 28.317.056,06 | 12.652.389,78 | 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 | 8.098.226,62 | 5.452.207,12 | 3.092.018,94 | D |
| 1 | 200 0000 - EDUCAÇÃO | | 237 | 1549-0 | 15030-4 | Movimento Educação | 183.089,56 | D | 2.019.875,43 | 1.015.605,98 | 1.187.359,01 | 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 | 1.139.217,01 | 364.550,93 | 6.546.505,62 | D |
| 1 | 200 0003 - Educação Básica | | 1 | 905-9 | 33940-7 | E.T.I. - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 62.067,12 | D | 1.058,26 | 0,00 | 63.125,38 | D |
| 1 | 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 1 | 905-9 | 5610-3 | PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | 36.252,41 | D | 612,45 | 0,00 | 36.864,86 | D |
| 1 | 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 1 | 905-9 | 21574-0 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 451.139,63 | D | 201.573,08 | 214.185,33 | 438.527,38 | D |
| 1 | 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 1 | 905-9 | 36906-3 | PAINSP - Demanda 94442 - Premio Excelência em Educação | 116.785,74 | D | 1.972,99 | 0,00 | 118.758,73 | D |
| 1 | 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | 1 | 905-9 | 14158-5 | PNAT - Programa Nacional de Transporte Escolar | 39.878,89 | D | 263,97 | 39.504,96 | 637,90 | D |
| 1 | 230 0000 - ENSINO MÉDIO | | 1 | 905-9 | 32218-0 | BRASIL- 32.218-0- TRANSPORTE ECOLAR ENSINO MEDIO | 138.782,55 | D | 66.346,66 | 80.468,99 | 124.660,22 | D |
| 1 | 260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 1 | 905-9 | 240721-3 | PMJORDÃO - FUNDEB | 775.449,17 | D | 10.540.908,88 | 10.272.457,84 | 1.043.900,21 | D |
| 1 | 260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 1 | 905-9 | 240720-5 | PMJORDÃO - 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 | 9.559.222,78 | 9.559.222,78 | 0,00 | D |
| TOTAL: | | | | | | | 9.198.367,10 | D | 31.771.078,74 | 28.317.056,06 | 12.652.389,78 | D |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2026 até 28/02/2026

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

| Órgão | Classificação Contábil | | Domicílio Bancário | | Saldo Ex. Anterior | | Movimento até o Trimestre | | Saldo Atual | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------|---------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | Código | Nome | Banco | Agência | Conta | Nome | Saldo C/D | Entradas | Saídas | Valor C/D | | |
| DO EXERCÍCIO | | | | | | | 47.344.209,50 | C | 100.657.625,85 | 91.019.551,26 | 56.982.284,09 | C |
| 1 - TESOURO | | | | | | | 60.015.853,00 | D | 55.562.452,31 | 42.115.980,11 | 46.569.380,80 | D |
| 1 | 200.0000 | - EDUCACAO | | | | | 124.664.719,44 | C | 21.129.171,93 | 1.888.195,41 | 143.905.695,96 | C |
| 1 | 200.0001 | - MERENDA ESCOLAR | | | | | 313.493,77 | D | 46.111,76 | 51.947,44 | 319.329,45 | 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 | 10.815.680,28 | 12.136.144,90 | 19.273.711,95 | D |
| 1 | 220.0000 | - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 34.452.511,11 | D | 22.468.974,56 | 26.823.394,81 | 38.806.931,36 | 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 | 613.972,10 | 700.088,38 | 2.877.248,02 | D |
| 2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | 71.345.730,29 | C | 39.926.676,71 | 44.499.906,94 | 66.772.500,06 | C |
| 1 | 200.0000 | - EDUCACAO | | | | | 3.735.219,31 | C | 750,40 | 0,00 | 3.735.969,71 | 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 | 307.061,74 | 326.073,75 | 2.314.973,20 | 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 | 17.855.687,27 | 11.026.929,67 | 652.956.011,12 | C |
| 1 | 261.0000 | - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO | | | | | 464.272.572,39 | D | 18.927.744,28 | 28.940.955,87 | 474.285.783,98 | 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 | 131.654,36 | 197.481,54 | 102.749.940,88 | D |
| 1 | 263.0000 | - REMUNERACAO DE APLICACOES | | | | | 1.757.923,23 | C | 66.074,40 | 0,00 | 1.823.997,63 | 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 | 5.168.496,83 | 4.403.664,21 | 37.010.553,86 | C |



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão.

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2026 até 28/02/2026

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 | 140.433,97 | 0,00 | 16.423.169,56 | C |
| 1 | 200.0001 | - MERENDA ESCOLAR | | | | | 162.686,48 | C | 835.203,76 | 855.841,87 | 142.048,37 | C |
| 1 | 200.0002 | - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | | | | | 5.865.944,52 | C | 4.146.758,20 | 3.505.777,66 | 6.506.925,06 | 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 | 259,05 | 42.044,68 | 13.545.891,44 | 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 | 100.657.625,85 | 91.019.551,26 | 56.982.284,09 | 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