



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2023 até 31/03/2023

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							14.443.884,21	D	60.772.372,54	34.465.585,87	40.750.670,88	D
DISPONIBILIDADES							14.443.884,21	D	60.772.372,54	34.465.585,87	40.750.670,88	D
BANCOS							14.443.884,21	D	60.772.372,54	34.465.585,87	40.750.670,88	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		1	2748-0	35798-7	BANCO DO BRASIL - 13º FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	D	5.028.408,93	0,00	5.028.408,93	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		33	502-0	45000148-1	SANTANDER - EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.158,47	D	28.122.939,68	21.129.040,99	6.997.057,16	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		104	798-0	600000021-2	CEF - EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
1	200 0213 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO		1	2748-0	18598-1	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLA	367.399,36	D	197.628,23	258.231,84	306.795,75	D
1	200 0220 - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE		1	2748-0	10896-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - QSE	7.570.543,01	D	3.889.056,51	2.977.447,63	8.482.151,89	D
1	200 0221 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE		1	2748-0	11321-2	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - PNATE	22.390,44	D	516,64	3.472,84	19.434,24	D
1	200 0230 - PDDE - PROGRAM DINHEIRO DIRETO		1	2748-0	5522-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - PDDE	21.799,74	D	561,61	0,00	22.361,35	D
1	200 0268 - TRANSFERENCIAS FNDE - PDDE		1	2748-0	25385-5	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	19.529,41	D	508,44	0,00	20.037,85	D
1	200 0284 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -		1	2748-0	35188-1	BANCO DO BRASIL - Convênio para aquisição de Ônibus Escolar	1.112,65	D	28,66	0,00	1.141,31	D
1	200 0286 - TRANSFERENCIA DO FNDE		1	2748-0	25218-2	BB - CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- PAC I	31,16	D	31.918,51	0,00	31.949,67	D
1	200 0287 - TRANSFERENCIA DO FNDE		1	2748-0	25581-5	BB - CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- PAC I	15,05	D	73.081,27	0,00	73.096,32	D
1	200 0292 - EDUCAÇÃO		1	2748-0	26068-1	B. BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	2.445,70	D	63,67	0,00	2.509,37	D
1	200 0293 - Manutenção de novas turmas de		1	2748-0	29228-1	BANCO DO BRASIL - MAN. NOVAS TURMAS ED. INFANTIL	114.601,21	D	2.952,38	0,00	117.553,59	D
1	200 0296 - Reforma da Escola da Caçandoca		1	2748-0	39306-1	BANCO DO BRASIL - Reforma da Escola da Caçandoca	100.369,06	D	2.613,07	0,00	102.982,13	D
1	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		1	2748-0	15746-5	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	D	22.962.779,96	3.417.588,66	19.545.191,30	D
1	264 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO -		1	2748-0	39305-3	BANCO DO BRASIL - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2022	6.220.488,93	D	459.314,98	6.679.803,91	0,00	D
TOTAL:							14.443.884,21	D	60.772.372,54	34.465.585,87	40.750.670,88	D



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2023 até 31/03/2023

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	Saídas	Valor C/D		
DO EXERCÍCIO							183.662.021,02	C	176.470.929,10	162.784.211,20	197.348.738,92	C
1 - TESOURO							169.044.720,22	D	95.023.254,64	105.186.621,49	179.208.087,07	D
1	200.0000	- EDUCACAO					55.020.498,50	C	12.103.062,82	32.554.383,61	34.569.177,71	C
1	200.0213	- MERENDA ESCOLAR - ENSINO					331.475,15	D	0,00	0,00	331.475,15	D
1	210.0000	- EDUCACAO INFANTIL					59.005.505,04	D	0,00	0,00	59.005.505,04	D
1	211.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					1.762.299,31	C	31.363,25	0,00	1.793.662,56	C
1	212.0000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					19.196.121,72	D	23.632.143,70	21.425.214,14	16.989.192,16	D
1	213.0000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					15.882.373,46	D	11.879.075,01	10.218.729,10	14.222.027,55	D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					114.833.052,03	D	46.551.671,56	39.903.881,21	108.185.261,68	D
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					351.471,15	C	0,00	0,00	351.471,15	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					6.936.030,20	D	825.938,30	1.084.413,43	7.194.505,33	D
1	240.0000	- EDUCACAO ESPECIAL -					3.643.996,06	D	0,00	0,00	3.643.996,06	D
1	260.0000	- EDUCACAO-FUNDEB					6.350.435,52	D	0,00	0,00	6.350.435,52	D
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							346.373.534,22	C	64.934.275,16	42.049.288,27	369.258.521,11	C
1	200.0000	- EDUCACAO					902.070,68	C	0,00	0,00	902.070,68	C
1	200.0214	- MERENDA ESCOLAR DO ESTADO					807.565,21	D	0,00	0,00	807.565,21	D
1	200###	- NAO INFORMADO					26.958,84	C	0,00	0,00	26.958,84	C
1	211.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					3.550,82	C	0,00	0,00	3.550,82	C
1	260.0000	- EDUCACAO-FUNDEB					851.811.278,14	C	25.968.325,45	82.889,60	877.696.713,99	C
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					313.804.047,64	D	8.005.334,69	8.877.672,74	314.676.385,69	D
1	262.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					60.685.307,77	D	1.731.700,03	1.732.193,83	60.685.801,57	D
1	263.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					2.739.301,26	C	331.970,02	0,00	3.071.271,28	C
1	264.0000	- EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO -					17.738.431,86	D	16.404.405,75	14.963.328,14	16.297.354,25	D
1	266.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-Ano					299.135,68	D	28.427,06	42.640,59	313.349,21	D
1	267.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-Ano					261.166,94	D	2.687.948,96	4.031.923,44	1.605.141,42	D
1	271.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO -					39.346.029,02	D	60.377,38	73.712,13	39.359.363,77	D
1	272.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO -					52.347.014,65	D	8.932.491,66	11.383.843,15	54.798.366,14	D



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2023 até 31/03/2023

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
1	273.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS -					12.376.619,31 D	435.171,76	443.973,05	12.385.420,60 D
1	274.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-					11.444.307,44 D	348.122,40	417.111,60	11.513.296,64 D
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							6.333.207,02 C	16.513.399,30	15.548.301,44	7.298.304,88 C
1	200.0000	- EDUCACAO					5.813.249,29 C	108.552,93	0,00	5.921.802,22 C
1	200.0139	- MINISTERIO DA CIENCIA E					163.269,86 D	0,00	0,00	163.269,86 D
1	200.0211	- MERENDA ESCOLAR - ALIMENTACAO					7.899,76 D	0,00	0,00	7.899,76 D
1	200.0213	- MERENDA ESCOLAR - ENSINO					3.928.253,77 D	1.188,00	0,00	3.927.065,77 D
1	200.0220	- QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE					1.783.767,60 D	6.746,25	0,00	1.777.021,35 D
1	200.0221	- PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE					10.867,92 C	0,00	0,00	10.867,92 C
1	200.0230	- PDDE - PROGRAM DINHEIRO DIRETO					10.761,97 D	0,00	0,00	10.761,97 D
1	200.0265	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -					568.893,04 D	0,00	0,00	568.893,04 D
1	200.0268	- TRANSFERENCIAS FNDE - PDDE					15,12 D	561,61	0,00	-546,49 D
1	200.0283	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA					79.284,28 D	0,00	0,00	79.284,28 D
1	200.0284	- AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR -					10.214,96 D	0,00	0,00	10.214,96 D
1	200.0286	- TRANSFERENCIA DO FNDE					151.983,12 D	0,00	0,00	151.983,12 D
1	200.0287	- TRANSFERENCIA DO FNDE					454.589,09 D	0,00	0,00	454.589,09 D
1	200.0292	- EDUCACAO					354.473,41 D	0,00	0,00	354.473,41 D
1	200.0293	- Manutencao de novas turmas de					298.405,21 D	0,00	0,00	298.405,21 D
1	200.0295	- Aporte FPM Educacao					234.815,75 D	0,00	0,00	234.815,75 D
1	210.0233	- EDUCACAO INFANTIL					495.299,65 C	0,00	0,00	495.299,65 C
1	211.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					334.689,86 C	0,00	0,00	334.689,86 C
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					10.913,85 D	0,00	0,00	10.913,85 D
1	280.0000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO -					5.399.363,91 D	1.728.837,20	2.258.162,59	5.928.689,30 D
1	281.0000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO -					3.104.272,66 D	1.518.475,38	1.973.684,79	3.559.482,07 D
1	282.0000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO -					15.874.644,66 C	11.627.841,37	9.731.697,69	17.770.788,34 C
1	285.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL					361.819,72 C	1.517.519,92	1.578.123,53	301.216,11 C
1	288.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL					1.586,72 D	3.676,64	6.632,84	4.542,92 D



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2023 até 31/03/2023

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	
1	293.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO						5.400,00	C	0,00	0,00		5.400,00	C
TOTAL:							183.662.021,02	C	176.470.929,10	162.784.211,20		197.348.738,92	C