



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

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							9.820.567,94	D	157.567.375,46	152.944.059,19	14.443.884,21	D
DISPONIBILIDADES							9.820.567,94	D	157.567.375,46	152.944.059,19	14.443.884,21	D
BANCOS							9.820.567,94	D	157.567.375,46	152.944.059,19	14.443.884,21	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		33	502-0	45000148-1	SANTANDER - EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	301.633,41	D	61.483.415,49	61.781.890,43	3.158,47	D
1	200 0000 - EDUCAÇÃO		1	2748-0	35798-7	BANCO DO BRASIL - 13º FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	8.989,74	D	248.245,72	257.235,46	0,00	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 0000 - EDUCAÇÃO		1	2748-0	29843-3	BANCO DO BRASIL - APORTE FNDE	1.293,68	D	3,47	1.297,15	0,00	D
1	200 0211 - MERENDA ESCOLAR - ALIMENTACAO		1	2748-0	18597-3	BANCO DO BRASIL - PMU MERENDA ESCOLAR	212,98	D	13,25	226,23	0,00	D
1	200 0213 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO		1	2748-0	18598-1	BANCO DO BRASIL - MERENDA ESCOLA	267.353,92	D	1.125.469,14	1.025.423,70	367.399,36	D
1	200 0220 - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE		1	2748-0	10896-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - QSE	6.839.185,67	D	12.148.003,89	11.416.646,55	7.570.543,01	D
1	200 0221 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE		1	2748-0	11321-2	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - PNATE	51.725,67	D	69.502,47	98.837,70	22.390,44	D
1	200 0230 - PDDE - PROGRAM DINHEIRO DIRETO		1	2748-0	5522-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - PDDE	19.220,80	D	3.075,24	496,30	21.799,74	D
1	200 0265 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -		1	2748-0	25041-4	B. BRASIL -PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EMBARCAÇÃO	247.205,56	D	24.815,76	272.021,32	0,00	D
1	200 0268 - TRANSFERENCIAS FNDE - PDDE		1	2748-0	25385-5	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	17.732,08	D	2.255,19	457,86	19.529,41	D
1	200 0284 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -		1	2748-0	35188-1	BANCO DO BRASIL - Convênio para aquisição de Ônibus Escolar	0,00	D	227.735,53	226.622,88	1.112,65	D
1	200 0286 - TRANSFERENCIA DO FNDE		1	2748-0	25218-2	BB - CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- PAC I	28,29	D	3,60	0,73	31,16	D
1	200 0287 - TRANSFERENCIA DO FNDE		1	2748-0	25581-5	BB - CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS- PAC I	13,66	D	1,75	0,36	15,05	D
1	200 0292 - EDUCAÇÃO		1	2748-0	26068-1	B. BRASIL - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	2.220,62	D	282,42	57,34	2.445,70	D
1	200 0293 - Manutenção de novas turmas de		1	2748-0	29228-1	BANCO DO BRASIL - MAN. NOVAS TURMAS ED. INFANTIL	104.477,78	D	10.123,43	0,00	114.601,21	D
1	200 0296 - Reforma da Escola da Caçandoca		1	2748-0	39306-1	BANCO DO BRASIL - Reforma da Escola da Caçandoca	0,00	D	100.369,06	0,00	100.369,06	D
1	260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		1	2748-0	15746-5	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO - FUNDEB	296.703,19	D	75.892.128,24	76.188.831,43	0,00	D
1	264 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO -		1	2748-0	37052-5	BANCO DO BRASIL - FUNDEB SALDO RESIDUAL 2021	1.662.570,87	D	11.442,88	1.674.013,75	0,00	D
1	264 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO -		1	2748-0	39305-3	BANCO DO BRASIL - SALDO RESIDUAL FUNDEB 2022	0,00	D	6.220.488,93	0,00	6.220.488,93	D
TOTAL:							9.820.567,94	D	157.567.375,46	152.944.059,19	14.443.884,21	D



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

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							152.495.533,40	C	601.630.001,75	570.463.514,13	183.662.021,02	C
1 - TESOURO							127.485.514,84	D	258.493.734,27	300.052.939,65	169.044.720,22	D
1	200.0000	- EDUCACAO					92.239.049,27	C	21.493.670,96	58.712.221,73	55.020.498,50	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					1.685.315,50	C	84.409,07	7.425,26	1.762.299,31	C
1	212.0000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					16.725.080,06	D	51.024.779,61	53.495.821,27	19.196.121,72	D
1	213.0000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					14.372.801,21	D	36.527.450,67	38.037.022,92	15.882.373,46	D
1	220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL					116.039.205,79	D	146.054.237,18	144.848.083,42	114.833.052,03	D
1	221.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					351.471,15	C	0,00	0,00	351.471,15	C
1	230.0000	- ENSINO MEDIO					5.292.851,93	D	3.309.186,78	4.952.365,05	6.936.030,20	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							274.235.343,75	C	299.564.649,22	227.426.458,75	346.373.534,22	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					704.285.116,22	C	147.540.816,96	14.655,04	851.811.278,14	C
1	261.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					274.036.491,70	D	85.824.918,65	125.592.474,59	313.804.047,64	D
1	262.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					57.628.134,42	D	6.272.723,52	9.329.896,87	60.685.307,77	D
1	263.0000	- REMUNERACAO DE APLICACOES					2.010.857,08	C	728.444,18	0,00	2.739.301,26	C
1	264.0000	- EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO -					12.071.491,72	D	3.914.784,46	9.581.724,60	17.738.431,86	D
1	266.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-Ano					0,00	C	598.271,36	897.407,04	-299.135,68	C
1	267.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-Ano					0,00	C	522.333,88	783.500,82	-261.166,94	C
1	271.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO -					22.704.237,77	D	33.522.672,68	50.164.463,93	39.346.029,02	D
1	272.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO -					42.637.451,94	D	19.600.896,67	29.310.459,38	52.347.014,65	D



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

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		
1	273.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS -					12.114.457,36	D	585.491,22	847.653,17	12.376.619,31	D
1	274.0000	- EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-					10.993.379,77	D	453.295,64	904.223,31	11.444.307,44	D
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							5.745.704,49	C	43.571.618,26	42.984.115,73	6.333.207,02	C
1	200.0000	- EDUCACAO					5.783.689,74	C	35.467,06	5.907,51	5.813.249,29	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					3.912.319,06	D	433,85	16.368,56	3.928.253,77	D
1	200.0220	- QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE					1.826.964,65	D	76.719,44	33.522,39	1.783.767,60	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 -					304.097,00	D	1.588.776,24	1.853.572,28	568.893,04	D
1	200.0268	- TRANSFERENCIAS FNDE - PDDE					7.041,65	C	1.898,94	8.955,71	-15,12	C
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	679.868,64	679.868,64	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	20.665,20	20.665,20	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 -					3.186.941,18	D	4.986.062,66	7.198.485,39	5.399.363,91	D
1	281.0000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO -					1.637.738,57	D	3.366.331,63	4.832.865,72	3.104.272,66	D
1	282.0000	- RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO -					11.461.079,38	C	28.179.313,15	23.765.747,87	15.874.644,66	C
1	285.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL					265.239,50	C	4.363.465,20	4.266.884,98	361.819,72	C
1	288.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL					27.748,51	C	271.936,25	301.271,48	-1.586,72	C



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

Período de :01/01/2022 até 31/12/2022

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	293.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO					4.720,00 C	680,00	0,00	5.400,00	C
TOTAL:							152.495.533,40 C	601.630.001,75	570.463.514,13	183.662.021,02	C