



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						2.742.584,33	89.071.022,96	73.983.986,39	17.829.620,90
DISPONIBILIDADES						665.344,86	59.031.020,96	56.755.647,00	2.940.718,82
Bancos						665.344,86	59.031.020,96	56.755.647,00	2.940.718,82
200 0000	- EDUCAÇÃO	033	0151	45000070 - 7	C/ MDE	357.078,26	8.961.526,03	6.557.998,28	2.760.606,01
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE	0,00	187.446,54	187.446,54	0,00
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE	0,00	6.014.384,63	6.014.384,63	0,00
220 0002	- PNATE	001	1768 - 0	9846 - 9	C/ PNATE	59.641,52	30.321,41	89.430,24	532,69
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	001	1768 - 0	1000132 - 8	C/ TRANSPORTE RURAL	0,00	300.324,91	120.744,79	179.580,12
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB	0,00	43.537.017,44	43.537.017,44	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	1768 - 0	30652 - 5	C/ PARCELA DIFERIDA FUNDEB	248.625,08	0,00	248.625,08	0,00
DISPONIBILIDADES						2.077.239,47	30.040.002,00	17.228.339,39	14.888.902,08
Outras Aplicações						2.077.239,47	30.040.002,00	17.228.339,39	14.888.902,08
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CONSTR CRECHE SEE INVES	172.586,82	38,61	172.625,43	0,00
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	001	1768 - 0	24491 - 0	C/ CRECHE SEE EQUIP INVEST	14.817,75	3,36	14.821,11	0,00
212 0001	- BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	001	1768 - 0	26890 - 9	C/ BRASIL CARINHOSO - INVES	2.091,81	23,87	0,00	2.115,68
220 0001	- COTA PARTE QSE	001	1768 - 0	9566 - 4	C/ QSE - INVESTIMENTO	1.770.695,32	3.953.481,10	2.070.590,18	3.653.586,24
220 0003	- FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001	1768 - 0	29192 - 7	C/ PAR-ONIBUS INVESTIMENTC	117.047,77	1.335,78	0,00	118.383,55
263 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	001	1768 - 0	29565 - 5	C/ FUNDEB INVESTIMENTO	0,00	26.085.119,28	14.970.302,67	11.114.816,61
TOTAL:						2.742.584,33	89.071.022,96	73.983.986,39	17.829.620,90

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-2.742.584,33	135.270.950,95	120.183.914,38	-17.829.620,90
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		-357.078,26	28.819.406,26	26.415.878,51	-2.760.606,01
200 0000	- EDUCAÇÃO	-357.078,26	5.441.387,42	3.037.859,67	-2.760.606,01
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	11.125.098,76	11.125.098,76	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.743.039,96	1.743.039,96	0,00
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.429.113,10	10.429.113,10	0,00
220 0004	- CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	0,00	80.767,02	80.767,02	0,00
230 0000	- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
230 0001	- TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-187.404,57	500.499,10	508.323,55	-179.580,12
210 0005	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	-187.404,57	32,22	187.436,79	0,00
212 0002	- CONSTRUÇÃO CRECHE - SEE	0,00	41,97	41,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

212 0005 - EQUIPAMENTO CRECHE - SEE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0004 - CONVÊNIO 100059-2021 - OBRAS EMEF PADRE JULIO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
230 0001 - TRANSPORTE ALUNO RURAL	0,00	350.424,91	170.844,79	-179.580,12
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-2.198.101,50	105.951.045,59	93.259.712,32	-14.889.434,77
210 0002 - CONVÊNIO FNDE PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
212 0001 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	-2.091,81	23,87	0,00	-2.115,68
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.061.978,50	3.061.978,50	0,00
220 0001 - COTA PARTE QSE	-1.770.695,32	9.740.413,37	7.857.522,45	-3.653.586,24
220 0002 - PNATE	-59.641,52	209.181,89	268.290,72	-532,69
220 0003 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	-117.047,77	1.335,78	0,00	-118.383,55
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	-248.625,08	0,00	248.625,08	0,00
260 0001 - FUNDEB	0,00	28.566.714,77	28.566.714,77	0,00
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	53.256.580,80	53.256.580,80	0,00
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.114.816,61	0,00	-11.114.816,61
TOTAL:	-2.742.584,33	135.270.950,95	120.183.914,38	-17.829.620,90

CERQUILHO, 14 de Outubro de 2021.

José Roberto Pilon
Prefeito
CPF 027.189.898-40

Waldivino Grisotto
Secretário Municipal de Educação e Cultura
CPF 139.452.748-93