



MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/04/26 11:39

Exercício: 2026

NOVOSERV

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/3

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						1.217.546,69	1.571.847,47	1.567.901,22	1.221.492,94
DISPONIBILIDADES						1.217.546,69	1.571.847,47	1.567.901,22	1.221.492,94
Bancos						1.217.546,69	1.571.847,47	1.567.901,22	1.221.492,94
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	6894 - 2	7178 - 1	TRANSPORTE DE ALUNO II	12.541,16	20.916,82	22.925,17	10.532,81
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	69894 - 2	7844 - 1	IMOBILIARIO PRO INFANCIA	86.583,47	2.234,46	5.513,08	83.304,85
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	69894 - 2	7845 - X	EQUIPAMENTOS COZINHA PILC	1.454,48	38,53	0,00	1.493,01
200 0002	- RECURSO ESPECÍFICO-PNAE	001	6894 - 2	105723 - 5	PNAE - MERENDA	1.890,43	33.192,64	1.889,67	33.193,40
200 0003	- RECURSO ESPECÍFICO-PNATE	001	6894 - 2	105607 - 7	PNATE	7.520,62	47,18	6.940,10	627,70
200 0005	- S.M.E	001	6894 - 2	22309 - 3	SME - MERENDA	6.193,01	37.104,02	9.233,09	34.063,94
200 0203	- PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS-SP	001	6894 - 2	8485 - 9	ALFABETIZA JUNTOS - SP	15.400,00	166,53	0,00	15.566,53
210 0103	- FNDE- PRO INFANCIA	001	439 - 0	23536 - 9	CONSTRUÇÃO PRO-INFANCIA -	227.598,51	6.029,23	0,00	233.627,74
210 0103	- FNDE- PRO INFANCIA	001	6894 - 2	105038 - 9	CONSTRUÇÃO PRO INFANCIA -	35.805,09	948,50	0,00	36.753,59
210 0103	- FNDE- PRO INFANCIA	001	6894 - 2	22224 - 0	CONSTRUÇÃO PRO INFANCIA -	169.027,76	4.477,65	0,00	173.505,41
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	6894 - 2	130043 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL/INFAN	574.169,58	612.686,16	946.781,15	240.074,59
220 0091	- FNDE-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	001	6894 - 2	7694 - 5	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	35,96	0,95	0,00	36,91
261 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	001	6894 - 2	8056 - X	FUNDEB MAGISTERIO	50.215,68	794.367,68	562.602,45	281.980,91
262 0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	001	6894 - 2	8060 - 8	FUNDEB OUTROS	0,00	26,16	26,16	0,00
265 0000	- EDUCAÇÃO FUNDEB- PARCELA DIFERIDA	001	6894 - 2	8506 - 5	PARCELA DIFERIDA 2026	0,00	5.556,70	5.556,70	0,00
282 0001	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	001	6894 - 2	8237 - 6	SALARIO EDUCAÇÃO - QESE	29.110,94	54.054,26	6.433,65	76.731,55
TOTAL:						1.217.546,69	1.571.847,47	1.567.901,22	1.221.492,94

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-6.065.518,41	5.745.983,52	5.742.037,27	-6.061.572,16
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		-1.159.399,46	2.816.899,85	3.150.994,84	-1.493.494,45
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0001	- RECURSO ESPECÍFICO-SALARIO EDUCACAO	-183,95	0,00	0,00	-183,95
200 0002	- RECURSO ESPECÍFICO-PNAE	-237,40	0,00	0,00	-237,40
200 0004	- TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.199,07	10.199,07	0,00
200 0005	- S.M.E	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0100	- EDUCAÇÃO	-110,08	0,00	0,00	-110,08
200 0101	- REFORMA DA EMEF PREF.ATILIO SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0201	- MOBILIÁRIO PRÓ-INFÂNCIA - SEDUC PRC-2024-00658-DM	0,00	39,24	39,24	0,00
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.261.069,29	0,00	0,00	-1.261.069,29
211 0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.312,01	11.312,01	0,00
212 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	950.345,43	950.345,43	0,00
213 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	101.332,40	101.332,40	0,00



MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/04/26 11:39
Exercício: 2026

NOVOSERV	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE				Página: 2/ 3
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	107.201,26	1.687.871,70	2.021.966,69	-226.893,73	
220 0001 - TRANSPORTE ESTADUAL	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
220 0002 - ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
240 0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	
265 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB- PARCELA DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
285 0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	0,00	
288 0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-4.566.336,04	2.706.405,25	2.451.851,00	-4.311.781,79	
200 0000 - EDUCAÇÃO	0,00	5.578,45	10.826,89	-5.248,44	
200 0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	-350,81	73.950,53	73.950,53	-350,81	
200 0005 - S.M.E	-1.554,78	90.481,95	62.611,02	26.316,15	
200 0101 - REFORMA DA EMEF PREF.ATILIO SANI	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 0201 - MOBILIÁRIO PRÓ-INFÂNCIA - SEDUC PRC-2024-00658-DM	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	
200 0202 - EQUIP.COZINHA PILOTO - SEDUC-PRC-2024-00662-DM	0,00	16.215,00	16.215,00	0,00	
200 0203 - PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS-SP	0,00	166,53	0,00	166,53	
200 0205 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES - DEMANDA 0914844	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.895,59	0,00	0,00	-1.895,59	
211 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.112,22	3.112,22	0,00	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB	-3.102.276,93	749.092,69	749.092,69	-3.102.276,93	
260 7003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	22.468,63	22.468,63	0,00	
260 7004 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	17.202,37	17.202,37	0,00	
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	-1.389.779,08	1.093.438,05	861.672,82	-1.158.013,85	
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	18.935,65	18.935,65	0,00	
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.603,99	5.603,99	0,00	
265 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB- PARCELA DIFERIDA	0,00	16.670,10	16.670,10	0,00	
271 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	-43.952,85	262.070,76	262.070,76	-43.952,85	
272 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-5.047,62	306.604,12	306.604,12	-5.047,62	
273 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	6.054,88	6.054,88	0,00	
274 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	-21.478,38	859,33	859,33	-21.478,38	
282 0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-339.782,91	222.678,42	139.191,43	-256.295,92	
200 0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 0001 - RECURSO ESPECÍFICO-SALARIO EDUCACAO	-99.038,54	0,00	0,00	-99.038,54	
200 0002 - RECURSO ESPECÍFICO-PNAE	-64.375,86	33.191,01	1.888,04	-33.072,89	
200 0003 - RECURSO ESPECÍFICO-PNATE	0,00	10,66	6.903,58	-6.892,92	
200 0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.720,20	7.720,20	0,00	
200 0007 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	-31.242,56	0,00	0,00	-31.242,56	



MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/04/26 11:39
Exercício: 2026

NOVOSERV	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE				Página: 3/ 3
210 0003 - BRASIL CARINHOSO	-47,19	0,00	0,00	-47,19	
210 0103 - FNDE- PRO INFANCIA	0,00	11.455,38	0,00	11.455,38	
211 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.092,55	13.092,55	0,00	
220 0091 - FNDE-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	-121.382,42	0,95	0,00	-121.381,47	
221 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
233 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
242 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 7004 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
280 0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	1.671,20	1.671,20	0,00	
281 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	39,24	39,24	0,00	
281 0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	-27.792,59	52.703,36	52.703,36	-27.792,59	
282 0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.420,57	64.865,70	17.245,09	54.041,18	
283 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
283 0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
285 0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	34.848,17	34.848,17	0,00	
287 0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	
288 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	-2.324,19	0,00	0,00	-2.324,19	
288 0001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
297 0000 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - CRECHE	-0,13	0,00	0,00	-0,13	
TOTAL:	-6.065.518,41	5.745.983,52	5.742.037,27	-6.061.572,16	

SAGRES, 10 de Abril de 2026.

ROBERTO BATISTA PIRES
PREFEITO
058.725.528-58

RAFAEL LANZONI
CONTADOR
117.240.768.17

SERGIO RODRIGUES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
292.104.208-88