

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA****CONSOLIDADO GERAL****ESPIRITO SANTO****01.612.155/0001-41****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2019**

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	12 - Educação	122 - Administração Geral	1.692.924,46	1.689.398,80	1.689.398,80
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.840.367,90	1.810.398,35	1.805.750,85
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	12 - Educação	365 - Educação Infantil	772.231,96	753.294,39	753.294,39
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	12 - Educação	367 - Educação Especial	12.858,00	8.858,00	8.500,50
Total da Fonte de Recurso			4.318.382,32	4.261.949,54	4.256.944,54
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	20030078 - CONTRUÇÃO DO CEIM PARQUE SÃO JORGE	0,00		
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	6296792 - M.D.E	96,45		
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	A20030078 - APLICAÇÃO CONTRUÇÃO DO CEIM PARQUE SÃO JORGE	0,00		
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	A6296792 - APLICAÇÃO - M.D.E	99.439,49		
Total			99.535,94		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	12 - Educação	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	7.590.848,67	7.590.848,67	7.483.973,67
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	12 - Educação	365 - Educação Infantil	5.873.459,66	5.873.459,66	5.796.034,66
Total da Fonte de Recurso			13.464.308,33	13.464.308,33	13.280.008,33
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	105469-4 - FUNDEB 60%	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	144002 - FUNDEB	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	344001 - FUNDEB 60%	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	5743-6 - FUNDEB	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A105469-4 - APLICAÇÃO - FUNDEB 60%	0,01		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A144002 - FUNDEB	307.283,76		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A344001 - FUNDEB 60%	1.864,67		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A5743-6 - APLICAÇÃO - FUNDEB	0,00		
Total			309.148,44		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	12 - Educação	122 - Administração Geral	50.628,46	50.628,46	50.628,46
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	5.672.494,18	5.672.494,18	5.672.494,18



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2019

11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	12 - Educação	365 - Educação Infantil	2.845.591,90	2.833.701,60	2.832.726,60
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	117.049,04	117.049,04	117.049,04
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	12 - Educação	367 - Educação Especial	22.736,15	22.736,15	22.736,15
Total da Fonte de Recurso			8.708.499,73	8.696.609,43	8.695.634,43

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	101465-X - FUNDEB 40%	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	244007 - FUNDEB 40%	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A101465-X - APLICAÇÃO - FUNDEB 40%	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A244007 - FUNDEB 40%	244.252,73
Total			244.252,73

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12 - Educação	122 - Administração Geral	492,63	492,63	492,63
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.062.771,55	2.061.814,05	2.059.740,55
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12 - Educação	365 - Educação Infantil	11.277,50	11.277,50	9.061,00
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12 - Educação	367 - Educação Especial	143,00	143,00	143,00
Total da Fonte de Recurso			2.074.684,68	2.073.727,18	2.069.437,18

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	121686-4 - QUOTA- PARTE SALARIO EDUCAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A121686-4 - APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	578.950,81
Total			578.950,81

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	12 - Educação	365 - Educação Infantil	28.955,00	28.955,00	28.955,00
Total da Fonte de Recurso			28.955,00	28.955,00	28.955,00

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	106874-1 - FNDE - DINHEIRO NA ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A106874-1 - APLICAÇÃO - FNDE/DINHEIRO NA ESCOLA	3.248,08
Total			3.248,08

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	526.342,27	526.342,27	526.342,27

**MUNICIPIO DE SOORETAMA****CONSOLIDADO GERAL****ESPIRITO SANTO****01.612.155/0001-41****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2019**

11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	12 - Educação	367 - Educação Especial	12.293,22	12.293,22	12.293,22
Total da Fonte de Recurso			538.635,49	538.635,49	538.635,49
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	12762-0 - PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A12762-0 - APLICAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	160,01		
104 - Caixa Econômica Federal	0555-9 - CEF - CENTRO LINH	393000-6 - FNDE-MERENDA ESCOLAR	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	0555-9 - CEF - CENTRO LINH	672007-0 - MERENDA ESCOLAR - FNDE	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	0555-9 - CEF - CENTRO LINH	A672007-0 - APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR - FNDE	6.046,78		
Total			6.206,79		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	61.742,88	61.742,88	61.742,88
11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	12 - Educação	365 - Educação Infantil	123.254,75	123.254,75	123.254,75
Total da Fonte de Recurso			184.997,63	184.997,63	184.997,63
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	122696-7 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A122696-7 - APLICAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.550,75		
Total			20.550,75		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	122 - Administração Geral	54.347,07	54.347,07	54.347,07
11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	57.535,44	57.535,44	57.535,44
11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	241.101,11	240.143,61	240.143,61
Total da Fonte de Recurso			352.983,62	352.026,12	352.026,12
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	106075-9 - PM SOORETAMA-PNAE	24,70		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	11517-7 - FNDE - PAR - MICRO ÔNIBUS	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	11705-6 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	11883-4 - FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	12.527-X - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD - 2014 - BT	0,00		

**MUNICIPIO DE SOORETAMA****CONSOLIDADO GERAL****ESPIRITO SANTO****01.612.155/0001-41****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2019**

001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	12107-X - FNDE - PRÓ INFANCIA- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	13826-6 - PM SOORETAMA-PAR-	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	143308 - FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A106075-9 - APLICAÇÃO PM SOORETAMA-PNAE	2.415,85
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A11517-7 - APLICAÇÃO - FNDE - PAR - MICRO ÔNIBUS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A11705-6 - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A11883-4 - APLICAÇÃO - FNDE - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A12.527-X - APLICAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD - 2014 - BT	163.642,61
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A12107-X - APLICAÇÃO - FNDE PRÓ INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	161.710,76
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A13826-6 - PM SOORETAMA-PAR-	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	4501-2 - BANCO DO BRASIL	A143308 - FPM-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	418,69
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	23992787 - CONVÊNIO SEDU Nº. 005/2014 - AQUISIÇÃO DE MINIBUS	0,00
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	A23992787 - APLICAÇÃO - CONVÊNIO SEDU Nº. 005/2014 - AQUISIÇÃO DE MINIBUS	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0555-9 - CEF - CENTRO LINE	440032-9 - PROGRAMA NACIONAL AÇÃO COMUNITÁRIA	3,26
104 - Caixa Econômica Federal	0555-9 - CEF - CENTRO LINE	A440032-9 - APLICAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL AÇÃO CONTINUADA	0,00
Total			328.215,87

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	713.238,14	713.238,14	713.238,14
Total da Fonte de Recurso			713.238,14	713.238,14	713.238,14

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	22622534 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - ESTADO	0,00
021 - Banestes	0278-0 - BANESTES - SOORE	A22622534 - APLICAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - ESTADO	18.457,47
Total			18.457,47
Total Geral			30.384.684,94 30.314.446,86 30.119.876,86

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPALJOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇASGERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2