

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: Junho / 2013

Data: 06/08/2013 15:05:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/C			
<b>A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>									
<b>ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>									
<b>ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>									
<b>DISPONIBILIDADES</b>									
<b>BANCOS</b>									
	200.00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	104 01222-0	00000055-7	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E.	1.825,51 D	710.535,10	654.707,64	57.652,97 D
	200.01	MERENDA ESCOLAR	001 02193-8	013668-3	B.BRSIL C/APLIC.M.ESCOLAR 13688-3	0,00 D	42.598,29	28.296,74	14.301,55 D
	200.01	MERENDA ESCOLAR	001 02193-8	013688-3	B.BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR-1368	0,00 D	77.946,74	77.946,74	0,00 D
	200.02	MERENDA ESCOLAR	104 01222-0	00600672020-9	CEF FNDE C/672020-9	0,00 D	50.705,09	50.705,09	0,00 D
	200.02	MERENDA ESCOLAR	104 01222-0	672020-9	CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6720	15.886,19 D	25.983,66	24.569,09	17.300,76 D
	220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D	001 02193-8	130037-7	B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1300	0,00 D	570.983,39	575.134,12	4.150,73 C
	220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC	001 02193-8	0009528-1	B.B. - LEI 10832/03 - QSE - C/ 9528-1	480,10 D	349.983,54	327.852,29	22.611,35 D
	220.05	PNATE - PROGRAMA NAC. TRA	001 02193-8	0009681-4	B. BRASIL - C/ APLIC. PNATE - 9681	0,00 D	20.536,47	10.201,17	10.335,30 D
	220.07	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D	001 02193-8	14629-3	B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3	0,00 D	223,54	144,56	78,98 D
	260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 02193-8	0011794-3	B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3	2.088,34 D	2.773.850,67	2.372.847,51	403.091,50 D
	<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>					<b>20.280,14</b>	<b>4.623.346,49</b>	<b>4.122.404,95</b>	<b>529.523,14</b>
	<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>					<b>20.280,14</b>	<b>4.623.346,49</b>	<b>4.122.404,95</b>	<b>529.523,14</b>
	<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					<b>20.280,14</b>	<b>4.623.346,49</b>	<b>4.122.404,95</b>	<b>529.523,14</b>
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>									
<b>DO EXERCÍCIO</b>									
<b>ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
	200.00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ				0,00 D	708.904,54	654.696,59	54.207,95 C
	<b>Total Fonte - 1</b>					<b>0,00</b>	<b>708.904,54</b>	<b>654.696,59</b>	<b>54.207,95</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
	200.01	MERENDA ESCOLAR				0,00 D	120.545,03	106.243,48	14.301,55 C
	220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D				0,00 D	570.983,39	568.756,00	2.227,39 C
	260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB				0,00 D	2.773.834,10	2.372.830,94	401.003,16 C
	<b>Total Fonte - 2</b>					<b>0,00</b>	<b>3.465.362,52</b>	<b>3.047.830,42</b>	<b>417.532,10</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
	200.02	MERENDA ESCOLAR				0,00 D	76.688,75	75.274,18	1.414,57 C
	220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC				0,00 D	349.983,54	324.529,70	25.453,84 C
	220.05	PNATE - PROGRAMA NAC. TRA				0,00 D	20.536,47	10.201,17	10.335,30 C
	220.07	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D				0,00 D	223,54	144,56	78,98 C
	<b>Total Fonte - 5</b>					<b>0,00</b>	<b>447.432,30</b>	<b>410.149,61</b>	<b>37.282,69</b>
	<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>					<b>0,00</b>	<b>4.621.699,36</b>	<b>4.112.676,62</b>	<b>509.022,74</b>
	<b>Total do Exercício</b>					<b>0,00</b>	<b>4.621.699,36</b>	<b>4.112.676,62</b>	<b>509.022,74</b>
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
	<b>Total Fonte - 5</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
	200.00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ				1.825,51 D	0,00	0,00	1.825,51 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: Junho / 2013

Data: 06/08/2013 15:05:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas Saídas	Saldo Atual Valor D/C
	<b>Total Fonte - 91</b>			<b>1.825,51</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>1.825,51</b>
	<b>92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
	260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB			2.088,34 D	0,00 0,00	2.088,34 D
	<b>Total Fonte - 92</b>			<b>2.088,34</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.088,34</b>
	<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
	200.02 MERENDA ESCOLAR			15.886,19 D	0,00 0,00	15.886,19 D
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			480,10 D	0,00 0,00	480,10 D
	<b>Total Fonte - 95</b>			<b>16.366,29</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>16.366,29</b>
	<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>			<b>20.280,14</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>20.280,14</b>
	<b>Total de Exercícios Anteriores</b>			<b>20.280,14</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>20.280,14</b>
	<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>			<b>20.280,14</b>	<b>4.621.699,36 4.112.676,62</b>	<b>529.302,88</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 034.402.478-48NIODEL NEVES RANGEL  
CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3AUREO LIMA FILHO  
DIRETOR DO DEP. EDUCACAO - CPF 727.891.078-15