



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 1º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA						
DISPONIBILIDADES						
CAIXA						
200.01	MERENDA ESCOLAR - CONTRA			472,46 D	0,00	472,46 D
200.01	MERENDA ESCOLAR			-27,03 C	0,00	-27,03 C
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL			-153.940,23 C	200,00	-177.922,55 C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL			-1.327.154,38 C	300,00	-1.393.156,72 C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni			477,00 D	0,00	477,00 D
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni			-15,75 C	0,00	-15,75 C
220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D			-194.195,09 C	0,00	-200.027,65 C
220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			-9.269,07 C	0,00	-12.015,16 C
220.05	PNATÉ - PROGRAMA NAC. TRA			-35.621,68 C	0,00	-35.621,68 C
251.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉR			7.310,01 D	0,00	7.310,01 D
252.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS			4.074,70 D	0,00	4.074,70 D
260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB			-12.910,33 C	0,00	-12.910,33 C
261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR			-8.133.911,89 C	0,00	-8.656.371,37 C
262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-1.103.007,41 C	680,00	-1.194.850,50 C
263.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			-62.137,40 C	0,00	-62.137,40 C
265.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			-17.662,07 C	0,00	-17.662,07 C
Total Disponibilidade - CAIXA				-11.037.518,16	1.180,00	714.045,88 -11.750.384,04
BANCOS						
200.00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	104	01222-0	00000055-7	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E.	43.296,16 D
200.02	MERENDA ESCOLAR	104	01222-0	00600672020-9	CEF FNDE C/672020-9	0,00 C
200.02	MERENDA ESCOLAR	104	01222-0	672020-9	CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6720	2.562,32 D
220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D	001	02193-8	130037-7	B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1300	0,00 C
220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC	001	02193-8	0009528-1	B.B. - LEI 10832/03 - QSE - C/ 9528-1	205.231,48 D
220.06	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001	02193-8	14680-3	B.B APLIC. CAMINHO DA ESCOLA C/ 1	0,00 C
220.07	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D	001	02193-8	14629-3	B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3	3.478,80 D
260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193-8	0011794-3	B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3	185.371,91 D
265.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A	001	02193-8	14696-X	B.B. SALDO REMAN. FUNDEB - 14696-	0,00 C
Total Disponibilidade - BANCOS				439.940,67	6.672.665,10	5.489.568,43 1.623.037,34
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				-10.597.577,49	6.673.845,10	6.203.614,31 -10.127.346,70
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				-10.597.577,49	6.673.845,10	6.203.614,31 -10.127.346,70
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS						
DO EXERCÍCIO						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA						
01 - TESOURO						
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00 C	200,00	92.497,16 -92.297,16 C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00 C	300,00	257.472,01 -257.172,01 C
Total Fonte - 1				0,00	500,00	349.969,17 -349.469,17
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D			0,00 C	368.190,06	176.744,16 191.445,90 D
261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTER			0,00 C	1.520.636,81	717.245,67 803.391,14 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 1º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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	
	262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00 C	680,00	189.223,44	-188.543,44 C
	263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00 C	8.670,44	0,00	8.670,44 D
	Total Fonte - 2			0,00	1.898.177,31	1.083.213,27	814.964,04
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	200.01			0,00 C	24.228,00	2.562,32	21.665,68 D
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			0,00 C	214.804,93	96.687,68	118.117,25 D
	220.06 FNDE - CAMINHO DA ESCOLA			0,00 C	351.653,88	0,00	351.653,88 D
	220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D			0,00 C	95,17	0,00	95,17 D
	Total Fonte - 5			0,00	590.781,98	99.250,00	491.531,98
	Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA			0,00	2.489.459,29	1.532.432,44	957.026,85
Total do Exercício				0,00	2.489.459,29	1.532.432,44	957.026,85
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	Total Fonte - 5			0,00	0,00	0,00	0,00
	91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	200.01 MERENDA ESCOLAR - CONTRA			-2.444,81 C	0,00	0,00	-2.444,81 C
	210.00 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.900.438,30 D	0,00	0,00	1.900.438,30 D
	210.01			-13.266,72 C	0,00	0,00	-13.266,72 C
	210.02			-27.489,23 C	0,00	0,00	-27.489,23 C
	211.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.784,14 D	0,00	0,00	2.784,14 D
	220.00 ENSINO FUNDAMENTAL			-2.981.289,97 C	0,00	0,00	-2.981.289,97 C
	220.02			-81,54 C	0,00	0,00	-81,54 C
	220.06			-1.600,00 C	0,00	0,00	-1.600,00 C
	220.07			-1.257,44 C	0,00	0,00	-1.257,44 C
	260.00			-2.156.632,54 C	0,00	0,00	-2.156.632,54 C
	Total Fonte - 91			-3.280.839,81	0,00	0,00	-3.280.839,81
	92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB			6.224.165,51 D	0,00	0,00	6.224.165,51 D
	261.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR			-281.893,34 C	0,00	0,00	-281.893,34 C
	262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-5.858.835,40 C	0,00	0,00	-5.858.835,40 C
	263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			97.075,74 D	0,00	0,00	97.075,74 D
	265.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			-17.662,07 C	0,00	162.371,91	-180.033,98 C
	Total Fonte - 92			162.850,44	0,00	162.371,91	478,53
	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	200.01			13.839,51 D	0,00	0,00	13.839,51 D
	210.01			-590,00 C	0,00	0,00	-590,00 C
	210.02			-4.799,90 C	0,00	0,00	-4.799,90 C
	220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni			-1.050,00 C	0,00	0,00	-1.050,00 C
	220.02			-6.202,29 C	0,00	0,00	-6.202,29 C
	220.03			-5.887,29 C	0,00	0,00	-5.887,29 C
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			205.231,48 D	0,00	0,00	205.231,48 D
	220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D			4.736,24 D	0,00	0,00	4.736,24 D
	Total Fonte - 95			205.277,75	0,00	0,00	205.277,75
	Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA			-2.912.711,62	0,00	162.371,91	-3.075.083,53
Total de Exercícios Anteriores				-2.912.711,62	0,00	162.371,91	-3.075.083,53
TOTAL DA FONTE DE RECURSO				-2.912.711,62	2.489.459,29	1.694.804,35	-2.118.056,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 1º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Orgão	Classificação Contábil		Banco Agência	Domicílio Bancário		Saldo Exercício Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
	Código	Nome		Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JOAO BATISTA DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09	NIODEL NEVES RANGEL CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3	EUDES DE LIMA DIRETOR DO DEP.EDUCACAO - CPF: 084.838.419-91
--	--	--