



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 2º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:37

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	-201.762,17 C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL			-1.327.154,38 C	2.485,43	-1.475.411,29 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	-215.610,66 C
220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			-9.269,07 C	0,00	-14.669,97 C
220.05	PNATE - 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-FUNDEF-MAGISTÉR			-8.133.911,89 C	54.648,48	-9.286.602,48 C
262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-1.103.007,41 C	8.400,77	-1.304.805,55 C
263.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			-62.137,40 C	0,00	-116.785,88 C
265.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			-17.662,07 C	0,00	-180.033,98 C
Total Disponibilidade - CAIXA				-11.037.518,16	65.734,68	1.860.139,12 -12.831.922,60
BANCOS						
200.00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	104 01222-0	00000055-7	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E.	43.296,16 D	2.638.624,94
200.01	MERENDA ESCOLAR	001 02193-8	013668-3	B.BRSIL C/APLIC.M.ESCOLAR 13688-3	0,00 C	2.492.890,40
200.01	MERENDA ESCOLAR	001 02193-8	013688-3	B.BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR-1368	0,00 C	189.030,70 D
200.02	MERENDA ESCOLAR	104 01222-0	00600672020-9	CEF FNDE C/672020-9	0,00 C	28.708,79 D
200.02	MERENDA ESCOLAR	104 01222-0	672020-9	CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6720	2.562,32 D	0,00 C
220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D	001 02193-8	130037-7	B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1300	0,00 C	79.847,64
220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC	001 02193-8	0009528-1	B.B. - LEI 10832/03 - QSE - C/ 9528-1	205.231,48 D	156.896,18
220.05	PNATE - PROGRAMA NAC. TRA	001 02193-8	0009681-4	B. BRASIL - C/ APLIC. PNATE - 9681	0,00 C	156.896,18
220.06	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA	001 02193-8	14680-3	B.B APLIC. CAMINHO DA ESCOLA C/ 1	0,00 C	59.984,18
220.07	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D	001 02193-8	14629-3	B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3	3.478,80 D	2.611.554,24
260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 02193-8	0011794-3	B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3	185.371,91 D	804.513,57
265.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A	001 02193-8	14696-X	B.B. SALDO REMAN. FUNDEB - 14696-	0,00 C	33.854,97
Total Disponibilidade - BANCOS				439.940,67	14.444.781,46	13.249.942,19 1.634.779,94
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				-10.597.577,49	14.510.516,14	15.110.081,31 -11.197.142,66
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				-10.597.577,49	14.510.516,14	15.110.081,31 -11.197.142,66
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	-205.002,01 C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00 C	2.485,43	-548.785,31 C
Total Fonte - 1				0,00	2.685,43	756.472,75 -753.787,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 2º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
200.01	MERENDA ESCOLAR			0,00 C	53.802,61 25.093,82	28.708,79 D
220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D			0,00 C	1.132.846,80 1.132.846,80	0,00 C
261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR			0,00 C	2.782.677,63 1.704.258,07	1.078.419,56 D
262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00 C	24.910,20 580.839,30	-555.929,10 C
263.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00 C	69.679,20 54.648,48	15.030,72 D
265.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			0,00 C	0,00 162.371,91	-162.371,91 C
Total Fonte - 2				0,00	4.063.916,44 3.660.058,38	403.858,06
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
200.01				0,00 C	96.912,00 60.596,18	36.315,82 D
220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			0,00 C	395.601,34 177.136,30	218.465,04 D
220.05	PNATÉ - PROGRAMA NAC. TRA			0,00 C	33.923,45 0,00	33.923,45 D
220.06	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA			0,00 C	354.421,46 0,00	354.421,46 D
220.07	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D			0,00 C	5.656,19 3.595,00	2.061,19 D
Total Fonte - 5				0,00	886.514,44 241.327,48	645.186,96
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				0,00	4.953.116,31 4.657.858,61	295.257,70
Total do Exercício				0,00	4.953.116,31 4.657.858,61	295.257,70
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	162.371,91 162.371,91	-17.662,07 C
Total Fonte - 92				162.850,44	162.371,91 162.371,91	162.850,44
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 2º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo Exercício Anterior Saldo D/C	Movimento Até o Trimestre Entradas	Trimestre Saídas	Saldo Atual Valor D/C
Total Fonte - 95				205.277,75	0,00	0,00	205.277,75
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				-2.912.711,62	162.371,91	162.371,91	-2.912.711,62
Total de Exercícios Anteriores				-2.912.711,62	162.371,91	162.371,91	-2.912.711,62
TOTAL DA FONTE DE RECURSO				-2.912.711,62	5.115.488,22	4.820.230,52	-2.617.453,92

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