

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**SETOR DE CONTABILIDADE** 

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 3º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:47 Sistema CECAM (Página: 1 / 3)

							(Página: 1 /
Classificação Contábil Orgão Código Nome	Banco Agência	Domicíl Conta	io Bancário Nome	Saldo Exercicio Anterior Saldo D/C	Movimento Até Entradas	o Trimestre Saídas	Saldo Atual Valor D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DISPONIBILIDADES	JACUPIRANGA						
CAIXA							
200.01 MERENDA ESCOLAR - CONTRA 200.01 MERENDA ESCOLAR 210.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convê 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convê 220.01 AUXILIO PARA TRANSPORTE D 220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC 220.05 PNATE - PROGRAMA NAC. TRA 251.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉF 252.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF 262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF 262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉF 263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE 265.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	ni R			472,46 D -27,03 C -153,940,23 C -1.327.154,38 C 477,00 D -15,75 C -194.195,09 C -9.269,07 C -35.621,68 C 7.310,01 D 4.074,70 D -12,910,33 C -8.133,911,89 C -1.103.007,41 C -62.137,40 C -17.662,07 C -11.037.518,16	0,00 0,00 200,00 4.531,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.275,98 9.593,22 0,00 0,00 248.600,80	0,00 0,00 70.043,72 239.273,54 0,00 0,00 32.871,33 13.492,85 0,00 0,00 0,00 2.086.829,17 345.234,55 54.648,48 162.371,91 3.004.765,55	472,46 D -27,03 C -223,783,95 C -1.561,896,32 C 477,00 D -15,75 C -227,066,42 C -22,761,92 C -35,621,68 C 7,310,01 D 4,074,70 D -12,910,33 C -9,986,465,08 C -1,438,648,74 C -116,785,88 C -180,033,98 C -13,793,682,91
BANCOS  200.00 EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ 200.01 MERENDA ESCOLAR 200.01 MERENDA ESCOLAR 200.02 MERENDA ESCOLAR 200.02 MERENDA ESCOLAR 220.01 AUXILIO PARA TRANSPORTE D 220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC 220.05 PNATE - PROGRAMA NAC. TRA 220.06 FNDE - CAMINHO DA ESCOLA 220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D 260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB 265.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-	001 02193-8 13 001 02193-8 00 001 02193-8 00 001 02193-8 14 001 02193-8 00 A 001 02193-8 14	13668-3 13688-3 0600672020 72020-9 30037-7 009528-1 009681-4 4680-3 4629-3 011794-3	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E. B.BRSIL C/APLIC.M.ESCOLAR 1368 B.BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR9 CEF FNDE C/672020-9 CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6 B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1 B.B LEI 10832/03 - QSE - C/ 952 B. BRASIL - C/ APLIC. PNATE - 96 B.B APLIC. CAMINHO DA ESCOLA B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3 B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3 B.B. SALDO REMAN. FUNDEB - 146	1368	3.537.483,73 78.576,17 131.540,86 285.916,09 178.474,50 3.902.303,25 1.626.942,15 135.920,78 846.220,74 20.437,71 11.480.839,92 163.888,22 22.388.544,12	3.308.513,89 47.525,12 131.540,86 285.916,09 109.072,09 3.871.587,64 1.472.418,15 67.630,26 620.427,76 23.901,74 11.375.194,31 163.888,22 21.477.616,13	272.266,00 D 31.051,05 D 0,00 C 0,00 C 71.964,73 D 30.715,61 D 359.755,48 D 68.290,52 D 225.792,98 D 14,77 D 291.017,52 D 0,00 C 1.350.868,66
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPA	L DE JACUPIRANG	iΑ		-10.597.577,49	22.637.144,92	24.482.381,68	-12.442.814,25
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				-10.597.577,49	22.637.144,92	24.482.381,68	-12.442.814,25
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECUR	SOS						
DO EXERCÍCIO ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 01 - TESOURO 210.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 220.00 ENSINO FUNDAMENTAL Total Fonte - 1	JACUPIRANGA			0,00 C 0,00 C <b>0,00</b>	200,00 4.531,60 <b>4.731,60</b>	305.219,95 747.385,91 <b>1.052.605,86</b>	-305.019,95 C -742.854,31 C <b>-1.047.874,26</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 3º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:47 Sistema CECAM (Página: 2 / 3)

								(Pagina. 2	2/3)
Orgão	Classificação Contábil Código Nome	Banco Agência	Domicílio Bancário Conta Nome	Saldo	Exercicio Anterior Saldo D/C	Movimento Até Entradas	o Trimestre Saídas	Saldo Atual Valor D/C	
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CON'	/ÊNIOS ESTADUAIS	-VINCULADOS						
	200 01 MERENDA ESCOLAR				0,00 C	81 013 09	49.962,04	31.051,05 D	
	220.01 WERENDA ESCOLAR  220.01 WERENDA ESCOLAR  220.01 WERENDA ESCOLAR	1			0,00 C	81.013,09 1.699.288,33	1.668.572,72	30.715,61 D	
	261 00 FDLICAÇÃO-FLINDER-MAGISTÉ	R			0,00 C	4.248.114,19	2.776.697,55	1.471.416,64 D	
	262 00 EDUCAÇÃO-FUNDER-OUTROS	IX.			0,00 C	26.102,65	1 252 687 53	-1 226 584 88 C	
	263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃ	F			0,00 C	76.917,82	54.648.48	22.269.34 D	
	200.01 MERENDA ESCOLAR 220.01 AUXILIO PARA TRANSPORTE I 261.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ 262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕ 265.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-A			0,00 C	0,00	54.648,48 162.371,91	22.269,34 D -162.371,91 C	
	Total Fonte - 2				0,00	6.131.436,08	5.964.940,23	166.495,85	
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CON'	∕ÊNIOS FEDERAIS-\	INCULADOS						
	200.01				0,00 C	176.689,65	107.287,24	69.402,41 D	
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC				0.00 C	576.870.98	422.346.98	154.524.00 D	
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC 220.05 PNATE - PROGRAMA NAC. TRA	À			0,00 C	68.290.52	0,00	154.524,00 D 68.290,52 D	
	220.06 FNDF - CAMINHO DA ESCOLA				0.00 C	357.792.98	132.000.00	225.792.98 D	
	220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO	D			0,00 C	5.722,39	9.186,42	-3.464,03 C	
	Total Fonte - 5				0,00	1.185.366,52	670.820,64	514.545,88	
Tota	al Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPA	AL DE JACUPIRANGA	1		0,00	7.321.534,20	7.688.366,73	-366.832,53	
Total d	o Exercício				0,00	7.321.534,20	7.688.366,73	-366.832,53	
DE EX	XERCÍCIOS ANTERIORES								
i	Total Fonte - 5				0,00	0,00	0,00	0,00	
	91 - TESOURO - EXERCÍCIOS A	\NTFDIODES							
	200.01 MERENDA ESCOLAR - CONTRA				-2.444,81 C	0,00	0,00	-2.444,81 C	
	210.00 EDUCAÇÃO INFANTIL	1			1.900.438,30 D	0,00	0,00	1.900.438,30 D	
	210.00 EDOCAÇÃO INFANTE 210.01				-13 266 72 C	0,00	0,00	-13.266,72 C	
	210.02				-13.266,72 C -27.489,23 C	0,00	0,00	-27.489,23 C	
	211.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕ	F			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 CON	/ÊNIOS ESTADUAIS	VINCULADOS - EXERCÍCIOS A	ANTERIORES					
	260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB				6.224.165,51 D	0,00	0,00	6.224.165,51 D	
	261.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ	R			-281.893.34 C	0,00	0,00	-281.893.34 C	
	260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB 261.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ 262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				-5.858.835,40 C	0,00	0,00	-5.858.835,40 C	
	263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕ 265.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	E			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 CON'	∕ÊNIOS FEDERAIS-\	'INCULADOS - EXERCÍCIOS AI	NTERIORES					
	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-Conve	eni			-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 0,00	-5.887,29 C 205.231,48 D	
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC 220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO				205.231,48 D 4.736,24 D	0,00 0,00	0,00	4.736,24 D	
	220.01 I DDL-I NOONAWA DINITEINO	,			4.730,24 D	0,00	0,00	4.730,24 D	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 3º trimestre / 2012

Data: 18/02/2013 14:06:47 Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Classificação Contábil		nicílio Bancário	Saldo Exercicio Anterior	Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual
Orgão Código Nome	Banco Agência Conta	a Nome	Saldo D/C	Entradas	Saídas	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	7.483.906,11	7.850.738,64	-3.279.544,15
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO						
JOAO BATISTA DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518		IODEL NEVES RANGEL ONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3	3	EUDES DE LIMA DIRETOR DO DEP.	.EDUCACAO - CP	F: 084.838.419-91