

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/02/2013 14:06:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Órgão	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>CAIXA</b>						
	200.01			472,46 D	0,00	472,46 0,00 C
	200.01			-27,03 C	27,03	0,00 C
	200.02			0,00 C	18.583,10	18.583,10 0,00 C
	210.00			-153.940,23 C	253.346,68	99.406,45 0,00 C
	220.00			-1.327.154,38 C	1.821.225,88	494.071,50 0,00 C
	220.00			477,00 D	0,00	477,00 0,00 C
	220.00			-15,75 C	15,75	0,00 C
	220.01			-194.195,09 C	227.066,42	32.871,33 0,00 C
	220.04			-9.269,07 C	42.121,30	32.852,23 0,00 C
	220.05			-35.621,68 C	38.952,37	3.330,69 0,00 C
	251.00			7.310,01 D	0,00	7.310,01 0,00 C
	252.00			4.074,70 D	0,00	4.074,70 0,00 C
	260.00			-12.910,33 C	12.910,33	0,00 C
	261.00			-8.133.911,89 C	11.017.700,13	2.883.788,24 0,00 C
	262.00			-1.103.007,41 C	1.908.904,88	805.897,47 0,00 C
	263.00			-62.137,40 C	116.785,88	54.648,48 0,00 C
	265.00			-17.662,07 C	180.033,98	162.371,91 0,00 C
	<b>Total Disponibilidade - CAIXA</b>			<b>-11.037.518,16</b>	<b>15.637.673,73</b>	<b>4.600.155,57 0,00</b>
<b>BANCOS</b>						
	200.00	104	01222-0	00000055-7	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E.	43.296,16 D 4.862.212,44 4.903.683,09 1.825,51 D
	200.01	001	02193-8	013668-3	B.BRSIL C/APLIC.M.ESCOLAR 13688-3	0,00 C 105.548,46 105.548,46 0,00 C
	200.01	001	02193-8	013688-3	B.BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR-1368	0,00 C 216.389,20 216.389,20 0,00 C
	200.02	104	01222-0	00600672020-9	CEF FNDE C/672020-9	0,00 C 483.859,98 483.859,98 0,00 C
	200.02	104	01222-0	672020-9	CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6720	2.562,32 D 241.468,95 228.145,08 15.886,19 D
	220.01	001	02193-8	130037-7	B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1300	0,00 C 5.652.598,44 5.652.598,44 0,00 C
	220.04	001	02193-8	0009528-1	B.B. - LEI 10832/03 - QSE - C/ 9528-1	205.231,48 D 2.537.131,09 2.741.882,47 480,10 D
	220.05	001	02193-8	0009681-4	B. BRASIL - C/ APLIC. PNATE - 9681	0,00 C 305.860,35 305.860,35 0,00 C
	220.06	001	02193-8	14680-3	B.B APLIC. CAMINHO DA ESCOLA C/ 1	0,00 C 1.072.142,18 1.072.142,18 0,00 C
	220.07	001	02193-8	14629-3	B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3	3.478,80 D 20.452,68 23.931,48 0,00 C
	260.00	001	02193-8	0011794-3	B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3	185.371,91 D 15.253.795,57 15.437.079,14 2.088,34 D
	265.00	001	02193-8	14696-X	B.B. SALDO REMAN. FUNDEB - 14696-	0,00 C 163.888,22 163.888,22 0,00 C
	<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>			<b>439.940,67</b>	<b>30.915.347,56</b>	<b>31.335.008,09 20.280,14</b>
<b>Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>				<b>-10.597.577,49</b>	<b>46.553.021,29</b>	<b>35.935.163,66 20.280,14</b>
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				<b>-10.597.577,49</b>	<b>46.553.021,29</b>	<b>35.935.163,66 20.280,14</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS**

<b>DO EXERCÍCIO</b>						
<b>ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>						
<b>01 - TESOUREIRO</b>						
	200.00				0,00 C	41.470,65 41.470,65 0,00 C
	210.00				0,00 C	445.268,12 445.268,12 0,00 C
	220.00				0,00 C	1.408.375,54 1.408.375,54 0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/02/2013 14:06:56

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
<b>Total Fonte - 1</b>				<b>0,00</b>	<b>1.895.114,31 1.895.114,31</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>						
200.01	MERENDA ESCOLAR			0,00 C	107.985,38 107.985,38	0,00 C
220.01	AUXILIO PARA TRANSPORTE D			0,00 C	2.266.342,58 2.266.342,58	0,00 C
260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00 C	183.283,57 183.283,57	0,00 C
261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR			0,00 C	5.785.991,29 5.785.991,29	0,00 C
262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00 C	2.139.073,20 2.139.073,20	0,00 C
263.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00 C	79.180,62 79.180,62	0,00 C
265.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			0,00 C	162.371,91 162.371,91	0,00 C
<b>Total Fonte - 2</b>				<b>0,00</b>	<b>10.724.228,55 10.724.228,55</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
200.01	MERENDA ESCOLAR			0,00 C	379.802,82 379.802,82	0,00 C
200.02	MERENDA ESCOLAR			0,00 C	255.520,25 255.520,25	0,00 C
220.04	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			0,00 C	965.845,51 965.845,51	0,00 C
220.05	PNATE - PROGRAMA NAC. TRA			0,00 C	102.227,38 102.227,38	0,00 C
220.06	FNDE - CAMINHO DA ESCOLA			0,00 C	357.857,21 357.857,21	0,00 C
220.07	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D			0,00 C	9.201,28 9.201,28	0,00 C
<b>Total Fonte - 5</b>				<b>0,00</b>	<b>2.070.454,45 2.070.454,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>				<b>0,00</b>	<b>14.689.797,31 14.689.797,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>				<b>0,00</b>	<b>14.689.797,31 14.689.797,31</b>	<b>0,00</b>
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>Total Fonte - 5</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
200.00	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ			0,00 C	43.296,16 41.470,65	1.825,51 D
200.01	MERENDA ESCOLAR - CONTRA			-2.444,81 C	2.444,81 0,00	0,00 C
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.900.438,30 D	0,00 1.900.438,30	0,00 C
210.01				-13.266,72 C	13.266,72 0,00	0,00 C
210.02				-27.489,23 C	27.489,23 0,00	0,00 C
211.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.784,14 D	0,00 2.784,14	0,00 C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL			-2.981.289,97 C	2.981.289,97 0,00	0,00 C
220.02				-81,54 C	81,54 0,00	0,00 C
220.06				-1.600,00 C	1.600,00 0,00	0,00 C
220.07				-1.257,44 C	1.257,44 0,00	0,00 C
260.00				-2.156.632,54 C	2.156.632,54 0,00	0,00 C
<b>Total Fonte - 91</b>				<b>-3.280.839,81</b>	<b>5.227.358,41 1.944.693,09</b>	<b>1.825,51</b>
<b>92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB			6.224.165,51 D	0,00 6.222.077,17	2.088,34 D
261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR			-281.893,34 C	281.893,34 0,00	0,00 C
262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-5.858.835,40 C	5.858.835,40 0,00	0,00 C
263.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			97.075,74 D	0,00 97.075,74	0,00 C
265.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			-17.662,07 C	180.033,98 162.371,91	0,00 C
<b>Total Fonte - 92</b>				<b>162.850,44</b>	<b>6.320.762,72 6.481.524,82</b>	<b>2.088,34</b>
<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
200.01	MERENDA ESCOLAR			13.839,51 D	0,00 13.839,51	0,00 C
200.02	MERENDA ESCOLAR			0,00 C	15.886,19 0,00	15.886,19 D
210.01				-590,00 C	590,00 0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/02/2013 14:06:56

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 Saídas	Saldo Atual Valor D/C
	210.02			-4.799,90 C	4.799,90 0,00	0,00 C
	220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni			-1.050,00 C	1.050,00 0,00	0,00 C
	220.02			-6.202,29 C	6.202,29 0,00	0,00 C
	220.03			-5.887,29 C	5.887,29 0,00	0,00 C
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			205.231,48 D	0,00 204.751,38	480,10 D
	220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D			4.736,24 D	0,00 4.736,24	0,00 C
	<b>Total Fonte - 95</b>			<b>205.277,75</b>	<b>34.415,67 223.327,13</b>	<b>16.366,29</b>
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA</b>				<b>-2.912.711,62</b>	<b>11.582.536,80 8.649.545,04</b>	<b>20.280,14</b>
<b>Total de Exercícios Anteriores</b>				<b>-2.912.711,62</b>	<b>11.582.536,80 8.649.545,04</b>	<b>20.280,14</b>
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>				<b>-2.912.711,62</b>	<b>26.272.334,11 23.339.342,35</b>	<b>20.280,14</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

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