

**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)

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			472,46 D	0,00	472,46 D
	200.01			-27,03 C	0,00	-27,03 C
	210.00			-153.940,23 C	200,00	-223.783,95 C
	220.00			-1.327.154,38 C	4.531,60	-1.561.896,32 C
	220.00			477,00 D	0,00	477,00 D
	220.00			-15,75 C	0,00	-15,75 C
	220.01			-194.195,09 C	0,00	-222.066,42 C
	220.04			-9.269,07 C	0,00	-22.761,92 C
	220.05			-35.621,68 C	0,00	-35.621,68 C
	251.00			7.310,01 D	0,00	7.310,01 D
	252.00			4.074,70 D	0,00	4.074,70 D
	260.00			-12.910,33 C	0,00	-12.910,33 C
	261.00			-8.133.911,89 C	234.275,98	-9.986.465,08 C
	262.00			-1.103.007,41 C	9.593,22	-1.438.648,74 C
	263.00			-62.137,40 C	0,00	-116.785,88 C
	265.00			-17.662,07 C	0,00	-180.033,98 C
	Total Disponibilidade - CAIXA			-11.037.518,16	248.600,80	3.004.765,55 -13.793.682,91
BANCOS						
	200.00	104	01222-0	00000055-7	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E.	43.296,16 D
	200.01	001	02193-8	013668-3	B.BRSIL C/APLIC.M.ESCOLAR 13688-3	0,00 C
	200.01	001	02193-8	013688-3	B.BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR-1368	0,00 C
	200.02	104	01222-0	00600672020-9	CEF FNDE C/672020-9	0,00 C
	200.02	104	01222-0	672020-9	CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6720	2.562,32 D
	220.01	001	02193-8	130037-7	B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1300	0,00 C
	220.04	001	02193-8	0009528-1	B.B. - LEI 10832/03 - OSE - C/ 9528-1	205.231,48 D
	220.05	001	02193-8	0009681-4	B. BRASIL - C/ APLIC. PNATE - 9681	0,00 C
	220.06	001	02193-8	14680-3	B.B APLIC. CAMINHO DA ESCOLA C/ 1	0,00 C
	220.07	001	02193-8	14629-3	B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3	3.478,80 D
	260.00	001	02193-8	0011794-3	B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3	185.371,91 D
	265.00	001	02193-8	14696-X	B.B. SALDO REMAN. FUNDEB - 14696-	0,00 C
	Total Disponibilidade - BANCOS			439.940,67	22.388.544,12	21.477.616,13 1.350.868,66
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				-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 RECURSOS						
DO EXERCÍCIO						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA						
01 - TESOURO						
	210.00			0,00 C	200,00	305.219,95 -305.019,95 C
	220.00			0,00 C	4.531,60	747.385,91 -742.854,31 C
	Total Fonte - 1			0,00	4.731,60	1.052.605,86 -1.047.874,26

**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)

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
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS						
	200.01 MERENDA ESCOLAR			0,00 C	81.013,09	49.962,04
	220.01 AUXILIO PARA TRANSPORTE D			0,00 C	1.699.288,33	1.668.572,72
	261.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR			0,00 C	4.248.114,19	2.776.697,55
	262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00 C	26.102,65	1.252.687,53
	263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			0,00 C	76.917,82	54.648,48
	265.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			0,00 C	0,00	162.371,91
	Total Fonte - 2			0,00	6.131.436,08	5.964.940,23
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS						
	200.01			0,00 C	176.689,65	107.287,24
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			0,00 C	576.870,98	422.346,98
	220.05 PNATE - PROGRAMA NAC. TRA			0,00 C	68.290,52	0,00
	220.06 FNDE - CAMINHO DA ESCOLA			0,00 C	357.792,98	132.000,00
	220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D			0,00 C	5.722,39	9.186,42
	Total Fonte - 5			0,00	1.185.366,52	670.820,64
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA				0,00	7.321.534,20	7.688.366,73
Total do Exercício				0,00	7.321.534,20	7.688.366,73
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Total Fonte - 5				0,00	0,00	0,00
91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	200.01 MERENDA ESCOLAR - CONTRA			-2.444,81 C	0,00	0,00
	210.00 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.900.438,30 D	0,00	0,00
	210.01			-13.266,72 C	0,00	0,00
	210.02			-27.489,23 C	0,00	0,00
	211.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.784,14 D	0,00	0,00
	220.00 ENSINO FUNDAMENTAL			-2.981.289,97 C	0,00	0,00
	220.02			-81,54 C	0,00	0,00
	220.06			-1.600,00 C	0,00	0,00
	220.07			-1.257,44 C	0,00	0,00
	260.00			-2.156.632,54 C	0,00	0,00
	Total Fonte - 91			-3.280.839,81	0,00	0,00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB			6.224.165,51 D	0,00	0,00
	261.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR			-281.893,34 C	0,00	0,00
	262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-5.858.835,40 C	0,00	0,00
	263.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			97.075,74 D	0,00	0,00
	265.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-A			-17.662,07 C	162.371,91	162.371,91
	Total Fonte - 92			162.850,44	162.371,91	162.371,91
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	200.01			13.839,51 D	0,00	0,00
	210.01			-590,00 C	0,00	0,00
	210.02			-4.799,90 C	0,00	0,00
	220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni			-1.050,00 C	0,00	0,00
	220.02			-6.202,29 C	0,00	0,00
	220.03			-5.887,29 C	0,00	0,00
	220.04 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAC			205.231,48 D	0,00	0,00
	220.07 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO D			4.736,24 D	0,00	0,00



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)

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	7.483.906,11	7.850.738,64	-3.279.544,15

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JOAO BATISTA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09

NIODEL NEVES RANGEL
CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3

EUDES DE LIMA
DIRETOR DO DEP. EDUCACAO - CPF: 084.838.419-91