

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2016

Data: 25/01/2017 10:54:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA												
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS												
DISPONIBILIDADES												
BANCOS												
02.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001	02686-7	130015-6	B. BRASIL SEE/DSE/T. ESC C/C 130.0		0,00	D	2.930.840,81	2.905.153,34	25.687,47	D
02.220.07	MERENDA ESTADUAL - FUNDA	001	02686-7	11107-4	B.B. MERENDA ESCOLAR C/C 11.107-4		0,00	D	6.273,56	6.273,56	0,00	D
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02686-7	0009417-X	B BRASIL FEB - FUNDEB C/C 9417-X		0,00	D	7.969.481,34	7.912.250,47	57.230,87	D
02.261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	001	02686-7	0009476-5	B BRASIL C FUNDEB (PROFESSOR) C/C		0,00	D	5.051.297,12	5.011.260,47	40.036,65	D
02.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	02686-7	0009469-2	B BRASIL C FUNDEB (40%) C/C 9469	128.541,51	D		4.951.115,41	4.853.485,32	226.171,60	D
03.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001	02686-7	0080750-8	B.BRASIL FME ENS.FUND C/C 80.750.8	71.755,81	D		1.997.367,86	2.069.081,33	42,34	D
05.210.03	APOIO A CRECHES	001	02686-7	13481-3	B BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C 13	9.787,89	D		136.008,33	135.056,22	10.740,00	D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001	02686-7	0007634-1	B.BRASIL C/ QUOTA MUN SAL EDUC C	46.267,25	D		1.364.618,21	1.410.885,46	0,00	D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001	02686-7	0007727-5	B BRASIL PNATE C/C 7727-5	205,48	D		253.342,24	253.547,72	0,00	D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001	02686-7	10239-3	B BRASIL C/C PDDE C/C 10,239-3	3.440,33	D		29.824,15	11.396,11	21.868,37	D
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001	02686-7	129976-6	B BRASIL COBERTURA QUADRA VILA C	0,00	D		39.969,89	38.296,30	1.673,59	D
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001	02686-7	14165-8	B BRASIL CONST CRECHE C/C 14.165-	0,00	D		200.465,60	197.537,50	2.928,10	D
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001	02686-7	14208-5	B BRASIL CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO C/	0,00	D		13.162,89	13.148,04	14,85	D
Total Disponibilidade - BANCOS							259.998,27	D	24.943.767,41	24.817.371,84	386.393,84	D
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS							259.998,27	D	24.943.767,41	24.817.371,84	386.393,84	D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							259.998,27	D	24.943.767,41	24.817.371,84	386.393,84	D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS												
DO EXERCÍCIO												
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS												
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS												
02.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni					0,00	D	2.930.840,81	2.905.132,29	25.708,52	D	
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB					0,00	D	7.969.481,34	7.912.250,47	57.230,87	D	
02.261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR					0,00	D	5.023.597,81	4.287.728,24	735.869,57	D	
02.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					128.541,51	D	4.689.974,58	4.593.171,49	225.344,60	D	
Total Fonte - 2						128.541,51	D	20.613.894,54	19.698.282,49	1.044.153,56	D	
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS												
03.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni					71.755,81	D	1.853.795,65	1.931.832,58	6.281,12	C	
Total Fonte - 3						71.755,81	D	1.853.795,65	1.931.832,58	6.281,12	C	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS												
05.210.03	APOIO A CRECHES					9.787,89	D	116.432,55	125.268,33	952,11	D	
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni					49.913,06	D	1.551.398,81	1.629.220,76	27.908,89	C	
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE					0,00	D	253.598,38	248.981,84	4.616,54	D	
Total Fonte - 5						59.700,95	D	1.921.429,74	2.003.470,93	22.340,24	C	
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS							259.998,27	D	24.389.119,93	23.633.586,00	1.015.532,20	D
Total do Exercício							259.998,27	D	24.389.119,93	23.633.586,00	1.015.532,20	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2016

Data: 25/01/2017 10:54:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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
	Total Fonte - 5			0,00 C	0,00	0,00 C
	92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
92.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00 D	257.083,02	128.541,51 D
	Total Fonte - 92			0,00 C	257.083,02	128.541,51 D
	93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
93.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni			0,00 D	143.511,62	71.755,81 D
	Total Fonte - 93			0,00 C	143.511,62	71.755,81 D
	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
95.210.03	APOIO A CRECHES			0,00 D	19.575,78	9.787,89 D
95.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni			0,00 D	96.385,79	46.472,73 D
	Total Fonte - 95			0,00 C	115.961,57	56.260,62 D
	Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS			0,00 C	516.556,21	256.557,94 D
	Total de Exercícios Anteriores			0,00 C	516.556,21	256.557,94 D
	TOTAL DA FONTE DE RECURSO			259.998,27 D	24.905.676,14	23.890.143,94 D

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

ADEMIR KABATA
RG 5.590.468-5
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

EDNA ERICO TANAKA KABATA
RG. 8.385.006-5
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO