

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2017

Data: 20/04/2017 09:33:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Exercício Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual			
Órgão	Código	Nome	Banco Agência	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-Convênios	001	02686-7	130015-6	B. BRASIL SEE/DSE/T. ESC C/C 130.015	25.687,47	D	629.021,78	352.488,87	302.220,38	D
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02686-7	0009417-X	B BRASIL FEB - FUNDEB C/C 9417-X	57.230,87	D	2.344.685,48	1.875.309,78	526.606,57	D
02.261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRI	001	02686-7	0009476-5	B BRASIL C FUNDEB (PROFESSOR) C/C	40.036,65	D	1.111.715,94	673.982,00	477.770,59	D
02.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	02686-7	0009469-2	B BRASIL C FUNDEB (40%) C/C 9469-2	226.171,60	D	1.028.548,23	809.349,09	445.370,74	D
02.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	02686-7	14577-7	B BRASIL FUNDEB DIFERIDO C/C 14.577	0,00	D	196.010,00	196.000,00	10,00	D
03.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001	02686-7	0080750-8	B.BRASIL FME ENS.FUND C/C 80.750.8	42,34	D	219.469,37	198.932,55	20.579,16	D
05.210.03	APOIO A CRECHES	001	02686-7	13481-3	B BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C 13.4	10.740,00	D	10.740,00	10.740,00	10.740,00	D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001	02686-7	0007634-1	B.BRASIL C/ QUOTA MUN SAL EDUC C/	0,00	D	357.512,03	116.381,43	241.130,60	D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001	02686-7	0007727-5	B BRASIL PNATE C/C 7727-5	0,00	D	12.143,76	0,00	12.143,76	D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios	001	02686-7	10239-3	B BRASIL C/C PDDE C/C 10,239-3	21.868,37	D	357,82	0,00	22.226,19	D
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001	02686-7	129976-6	B BRASIL COBERTURA QUADRA VILA C/C	1.673,59	D	1.720,20	1.673,59	1.720,20	D
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001	02686-7	14165-8	B BRASIL CONST CRECHE C/C 14.165-8	2.928,10	D	2.986,73	2.928,10	2.986,73	D
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE	001	02686-7	14208-5	B BRASIL CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO C/C	14,85	D	15,15	14,85	15,15	D
Total Disponibilidade - BANCOS						386.393,84	D	5.914.926,49	4.237.800,26	2.063.520,07	D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS						386.393,84	D	5.914.926,49	4.237.800,26	2.063.520,07	D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						386.393,84	D	5.914.926,49	4.237.800,26	2.063.520,07	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-Convênios					25.687,47	D	603.334,31	352.477,27	276.544,51	D
02.260.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB					57.230,87	D	2.287.454,61	1.875.309,78	469.375,70	D
02.261.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRI					40.036,65	D	1.049.816,93	543.510,67	546.342,91	D
02.262.00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					226.171,60	D	994.368,17	981.272,64	239.267,13	D
Total Fonte - 2						349.126,59	D	4.934.974,02	3.752.570,36	1.531.530,25	D
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS											
03.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios					42,34	D	219.427,03	189.973,19	29.496,18	D
Total Fonte - 3						42,34	D	219.427,03	189.973,19	29.496,18	D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
05.210.03	APOIO A CRECHES					10.740,00	D	0,00	10.740,00	0,00	D
05.220.00	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios					21.868,37	D	370.013,61	138.223,40	253.658,58	D
05.220.15	TRANSFERENCIAS DO FNDE					4.616,54	D	105,54	4.616,54	105,54	D
Total Fonte - 5						37.224,91	D	370.119,15	153.579,94	253.764,12	D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS						386.393,84	D	5.524.520,20	4.096.123,49	1.814.790,55	D
Total do Exercício						386.393,84	D	5.524.520,20	4.096.123,49	1.814.790,55	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2017

Data: 20/04/2017 09:33:33

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					
	92.220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios			0,00 D	25.687,47	25.687,47 D
	92.260.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00 D	57.230,87	57.230,87 D
	92.261.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRI			0,00 D	40.036,65	40.036,65 D
	92.262.00 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00 D	226.171,60	226.171,60 D
	Total Fonte - 92			0,00 C	349.126,59	349.126,59 D
	93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	93.220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios			0,00 D	42,34	42,34 D
	Total Fonte - 93			0,00 C	42,34	42,34 D
	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	95.210.03 APOIO A CRECHES			0,00 D	10.740,00	10.740,00 D
	95.220.00 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios			0,00 D	21.868,37	21.868,37 D
	95.220.15 TRANSFERENCIAS DO FNDE			0,00 D	4.616,54	4.616,54 D
	Total Fonte - 95			0,00 C	37.224,91	37.224,91 D
	Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS			0,00 C	386.393,84	386.393,84 D
	Total de Exercícios Anteriores			0,00 C	386.393,84	386.393,84 D
	TOTAL DA FONTE DE RECURSO			386.393,84 D	5.910.914,04	4.096.123,49
						2.201.184,39 D

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

TANIA MARIA FUDALLI FLORENCIO
RG. 12.183.037-8
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO