



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

## QUADRO 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: 3º Trimestre / 2011

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco	Conta	Agência	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saída	Valor	D/C
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA												
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU												
DISPONIBILIDADES												
BANCOS												
200.00	EDUCAÇÃO	001 01963-1	76010-2	BANCO DO BRASIL - INFANTIL/99 - FME 10% 76010	0,00	C	162.800,24	0,00	162.800,24	D		
200.00	EDUCAÇÃO	001 02980-7	37921-2	BCO BRASIL - MERENDA FEDERAL C/C 37.921-2	758.512,20	D	15.232,63	773.744,83	0,00	C		
200.00	EDUCAÇÃO	001 02980-7	76010-2	BANCO DO BRASIL - INFANTIL/99 - FME 10% 76010	152.062,83	D	7.161,28	159.224,11	0,00	C		
200.00	EDUCAÇÃO	104 00290-9	600000116-0	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2009 C/C 600000116-	43.097,68	D	1.984,01	2.685,21	42.396,48	D		
200.00	EDUCAÇÃO	104 00290-9	600000117-9	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2008 C/C 600000117-	1.300.703,48	D	173.934,63	503.160,01	971.478,10	D		
200.00	EDUCAÇÃO	104 00290-9	600000118-7	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2007 C/C 600000118-	1.295.641,83	D	60.896,53	0,00	1.356.538,36	D		
200.00	EDUCAÇÃO	104 00290-9	600000149-7	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2010 C/C 600000149-	7.614.147,77	D	4.802.847,30	12.345.590,54	71.404,53	D		
200.00	EDUCAÇÃO	104 00290-9	600000167-5	CEF - PMB - DAE - EDUCAÇÃO C/C 600000167-5	840.073,63	D	39.483,54	0,00	879.557,17	D		
200.00	EDUCAÇÃO	104 00290-9	600000297-3	CEF - PMB REP. DECENDIAL 2011 C/C 600000297-3	0,00	C	47.280.901,12	40.346.417,13	6.934.483,99	D		
200.00	EDUCAÇÃO	104 00290-9	672008-8	C.E.F-PMB-MERENDA FEDERAL- C/C 672008-8	0,00	C	3.046.072,80	1.871.784,11	1.174.288,69	D		
200.03	2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	104 00290-9	672004-5	C.E.F- QUOTA -QSE- FEDERAL - 672004-5	4.634.131,72	D	5.581.987,01	4.023.333,02	6.192.785,71	D		
210.03	2153-2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO	001 01963-1	35563-1	BCO BRASIL FDO NAC DESENV DA EDUCAÇÃO P1	0,00	C	564.130,06	193.204,28	370.925,78	D		
210.03	2153-2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO	001 02980-7	35563-1	BCO BRASIL FDO NAC DESENV DA EDUCAÇÃO P1	677.048,56	D	37.088,46	714.137,02	0,00	C		
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	001 01963-1	279-8	BCO BRASIL-MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 279-	0,00	C	1.380.998,78	545.930,13	835.068,65	D		
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	001 02980-7	00279-8	BCO BRASIL-MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 000:	22.636,43	D	870.883,05	893.519,48	0,00	C		
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUA	001 01963-1	480371-X	BANCO BRASIL PMB TRANSP ALUNOS C/C 480371	0,00	C	1.033.540,75	699.467,09	334.073,66	D		
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUA	001 02980-7	130371-6	BANCO BRASIL PMB TRANSP ALUNOS C/C 130371	0,00	C	929.358,60	929.358,60	0,00	C		
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUA	001 06533-1	130371-6	BANCO BRASIL - PMB TRANSP.DE ALUNOS 13037	101,47	D	638.249,72	638.351,19	0,00	C		
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUA	151 00033-7	13000371-6	NOSSA CAIXA-PMB-TRANSP.DE ALUNOS 1300037	0,00	C	307.881,00	307.881,00	0,00	C		
220.08	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-EM	104 00290-9	672003-7	C.E.F - PROG. NAC. AP. TRANSP.ESCOLAR 67200:	3,00	D	37.211,32	37.145,97	68,35	D		
250.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF	104 00290-9	600000120-9	C.E.F. PMB FUNDEF ANOS ANTERIORES C/C 6000	204.360,83	D	2.685,87	207.046,70	0,00	C		
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	001 01963-1	34094-4	BANCO BRASIL - FUNDEB - 34.094-4	0,00	C	13.098.362,83	12.882.112,19	216.250,64	D		
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	001 02980-7	34094-4	BANCO BRASIL - FUNDEB - 34.094-4	24.176,47	D	38.158.763,75	38.182.940,22	0,00	C		
<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>							<b>17.566.697,90</b>		<b>118.232.455,28</b>	<b>116.257.032,83</b>	<b>19.542.120,35</b>	
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>							<b>17.566.697,90</b>		<b>118.232.455,28</b>	<b>116.257.032,83</b>	<b>19.542.120,35</b>	
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>							<b>17.566.697,90</b>		<b>118.232.455,28</b>	<b>116.257.032,83</b>	<b>19.542.120,35</b>	

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS****DO EXERCÍCIO****ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU****01 - TESOURO**

210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	C	26.853.981,79	26.590.101,92	263.879,87	D
211.00	EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	460.705,61	0,00	460.705,61	D
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	C	13.745.317,96	16.706.816,27	-2.961.498,31	C
220.01	0000 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	177.362,72	-177.362,72	C
221.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	C	307.137,10	17.100,63	290.036,47	D
240.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	C	0,00	113.658,79	-113.658,79	C
	<b>Total Fonte - 1</b>	<b>0,00</b>		<b>41.367.142,46</b>	<b>43.605.040,33</b>	<b>-2.237.897,87</b>	

**02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	C	2.213.500,67	1.879.528,48	333.972,19	D
220.06	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	C	976.935,35	403.910,48	573.024,87	D
220.11	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS	0,00	C	38.457,75	32.158,91	6.298,84	D
230.03	2411 - MERENDA - ENS. MEDIO - ESTADUAL	0,00	C	365.613,00	132.504,49	233.108,51	D
250.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	C	207.046,70	207.046,70	0,00	C
251.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF - MAGISTÉRIO	0,00	C	0,00	207.046,70	-207.046,70	C
253.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	2.685,87	0,00	2.685,87	D
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	C	43.599.796,39	0,00	43.599.796,39	D
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	C	0,00	33.059.559,73	-33.059.559,73	D
262.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	C	0,00	10.402.911,13	-10.402.911,13	D
263.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	202.580,09	148.694,60	53.885,49	D
	<b>Total Fonte - 2</b>	<b>0,00</b>		<b>47.606.615,82</b>	<b>46.473.361,22</b>	<b>1.133.254,60</b>	

**05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

200.03	2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)	0,00	C	5.500.394,99	3.941.741,00	1.558.653,99	D
210.02	2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL	0,00	C	394.548,00	343.081,19	51.466,81	D
210.03	2153-2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO	0,00	C	37.621,59	343.744,37	-306.122,78	C
210.04	2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL	0,00	C	275.352,00	30.372,20	244.979,80	D
220.08	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL-FEDERAL	0,00	C	31.681,42	37.145,97	-5.464,55	C
220.09	2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL	0,00	C	1.619.529,43	1.887.955,81	-268.426,38	C
220.10	2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL	0,00	C	245.322,00	87.696,92	157.625,08	D
230.01	2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL	0,00	C	526.554,00	296.422,82	230.131,18	D
230.02	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO - FEDERAL	0,00	C	5.529,90	0,00	5.529,90	D
	<b>Total Fonte - 5</b>	<b>0,00</b>		<b>8.636.533,33</b>	<b>6.968.160,28</b>	<b>1.668.373,05</b>	

Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	152.576.195,98	152.013.426,03	562.769,95
<b>Total do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>152.576.195,98</b>	<b>152.013.426,03</b>	<b>562.769,95</b>

**DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**91 - TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES**

200.00	EDUCAÇÃO	0,00	C	11.093.664,39	0,00	11.093.664,39	D
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	-6.971.670,59	C	7.123.733,42	0,00	152.062,83	D
211.00	EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.344.727,22	D	0,00	1.344.727,22	0,00	C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.146.391,55	D	0,00	4.146.391,55	0,00	C
220.01	0000 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	-329.894,52	C	329.894,52	0,00	0,00	C
221.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	149.864,63	D	0,00	149.864,63	0,00	C
240.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-313.208,07	C	313.208,07	0,00	0,00	C
	<b>Total Fonte - 91</b>	<b>-1.973.789,78</b>		<b>18.860.500,40</b>	<b>5.640.983,40</b>	<b>11.245.727,22</b>	

**92 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT**

220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	25.250,38	D	22.636,43	25.250,38	22.636,43	D
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	-1.099.982,72	C	1.100.084,19	0,00	101,47	D
220.06	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - FUNDAMENTAL	-12.516,59	C	12.516,59	0,00	0,00	C
220.11	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS	1.863,00	D	0,00	1.863,00	0,00	C
230.03	2411 - MERENDA - ENS. MEDIO - ESTADUAL	5.726,14	D	0,00	5.726,14	0,00	C
250.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	C	204.360,83	0,00	204.360,83	D
253.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-140.244,83	C	140.244,83	0,00	0,00	C
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	132.638.808,70	D	24.176,47	132.638.808,70	24.176,47	D
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	-110.911.901,93	C	110.911.901,93	0,00	0,00	C
262.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	-22.032.954,01	C	22.032.954,01	0,00	0,00	C
263.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.189,35	D	0,00	331.189,35	0,00	C
	<b>Total Fonte - 92</b>	<b>-1.194.762,51</b>		<b>134.448.875,28</b>	<b>133.002.837,57</b>	<b>251.275,20</b>	

**95 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES**

000.000		-3.872.959,70	C	5.892.253,50	2.019.293,80	0,00	C
200.00	EDUCAÇÃO	0,00	C	758.512,20	0,00	758.512,20	D
200.03	2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)	2.434.516,98	D	4.634.131,72	2.434.516,98	4.634.131,72	D
210.02	2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL	-122.433,70	C	122.433,70	0,00	0,00	C
210.03	2153-2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO	669.977,85	D	677.048,56	669.977,85	677.048,56	D
210.04	2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL	1.003.953,31	D	0,00	1.003.953,31	0,00	C
220.05	2104 - CONV. PROG. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FEDERAL	-1.359,43	C	1.359,43	0,00	0,00	C
220.08	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL-FEDERAL	-26.012,95	C	26.015,95	0,00	3,00	D
220.09	2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL	1.628.489,22	D	0,00	1.628.489,22	0,00	C
220.10	2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL	168.955,11	D	0,00	168.955,11	0,00	C

230.01	2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL	605.822,39	D	0,00	605.822,39	0,00	C
230.02	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO - FEDERAL	8.797,60	D	0,00	8.797,60	0,00	C
250.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF	-209.231,46	C	209.231,46	0,00	0,00	C
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	-240.206,27	C	240.206,27	0,00	0,00	C
262.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	-79.203,19	C	79.203,19	0,00	0,00	C
	<b>Total Fonte - 95</b>	<b>1.969.105,76</b>		<b>12.640.395,98</b>	<b>8.539.806,26</b>	<b>6.069.695,48</b>	
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>		<b>-1.199.446,53</b>		<b>165.949.771,66</b>	<b>147.183.627,23</b>	<b>17.566.697,90</b>	
<b>Total de Exercícios Anteriores</b>		<b>-1.199.446,53</b>		<b>165.949.771,66</b>	<b>147.183.627,23</b>	<b>17.566.697,90</b>	
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>		<b>-1.199.446,53</b>		<b>318.525.967,64</b>	<b>299.197.053,26</b>	<b>18.129.467,85</b>	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

\_\_\_\_\_  
Vera Mariza Regino Casério  
Secretário(a) da Educação

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito(a) Municipal

\_\_\_\_\_  
Kelly Guariento  
Contador(a)

