



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - Período: 4º 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												
	EDUCAÇÃO		001	01963-1	76010-2	BANCO DO BRASIL - INFANTIL/99 - FME 10% 76010-2	0,00	C	166.328,36	0,00	166.328,36	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% 76010-2	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 600000116-0	43.097,68	D	2.476,78	28.136,37	17.438,09	D
200.00	EDUCAÇÃO		104	00290-9	600000117-9	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2008 C/C 600000117-9	1.300.703,48	D	187.092,73	649.957,80	837.838,41	D
200.00	EDUCAÇÃO		104	00290-9	600000118-7	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2007 C/C 600000118-7	1.295.641,83	D	74.437,00	1.344.418,59	25.660,24	D
200.00	EDUCAÇÃO		104	00290-9	600000149-7	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2010 C/C 600000149-7	7.614.147,77	D	4.803.622,94	12.401.371,21	16.399,44	D
200.00	EDUCAÇÃO		104	00290-9	600000167-5	CEF - PMB - DAE - EDUCAÇÃO C/C 600000167-5	840.073,63	D	51.303,44	891.030,76	346,31	D
200.00	EDUCAÇÃO		104	00290-9	600000297-3	CEF - PMB REP. DECENDIAL 2011 C/C 600000297-3	0,00	C	70.988.564,63	64.494.038,86	6.494.525,77	D
200.00	EDUCAÇÃO		104	00290-9	672008-8	C.E.F.-PMB-MERENDA FEDERAL- C/C 672008-8	0,00	C	4.353.857,71	3.437.192,73	916.664,98	D
200.03	2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)		104	00290-9	672004-5	C.E.F.-QUOTA -QSE- FEDERAL - 672004-5	4.634.131,72	D	7.475.867,49	4.932.057,81	7.177.941,40	D
210.03	2153-2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO		001	01963-1	35563-1	BCO BRASIL FDO NAC DESENV DA EDUCAÇÃO PTA 35.563-1	0,00	C	572.168,56	193.204,28	378.964,28	D
210.03	2153-2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO		001	02980-7	35563-1	BCO BRASIL FDO NAC DESENV DA EDUCAÇÃO PTA 35.563-1	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 279-8	0,00	C	1.908.509,76	1.908.509,76	0,00	C
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		001	02980-7	00279-8	BCO BRASIL-MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 000279-8	22.636,43	D	870.883,05	893.519,48	0,00	C
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL		001	01963-1	480371-X	BANCO BRASIL PMB TRANSP ALUNOS C/C 480371-X	0,00	C	2.105.271,49	1.921.893,91	183.377,58	D
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL		001	02980-7	130371-6	BANCO BRASIL PMB TRANSP ALUNOS C/C 130371-6	0,00	C	929.358,60	929.358,60	0,00	C
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL		001	06533-1	130371-6	BANCO BRASIL - PMB TRANSP.DE ALUNOS 130371-6	101,47	D	638.249,72	638.351,19	0,00	C
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL		151	0033-7	13000371-6	NOSSA CAIXA-PMB-TRANSP.DE ALUNOS 13000371-6	0,00	C	307.881,00	307.881,00	0,00	C
220.08	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL-FEDERAL		104	00290-9	672003-7	C.E.F. - PROG. NAC. AP. TRANSP.ESCOLAR 672003-7	3,00	D	55.812,41	49.555,44	6.259,97	D
250.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF		104	00290-9	600000120-9	C.E.F. PMB FUNDEF ANOS ANTERIORES C/C 600000120-9	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	27.609.530,17	27.464.629,30	144.900,87	D
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB		001	02980-7	34094-4	BANCO BRASIL - FUNDEB - 34.094-4	24.176,47	D	39.246.989,19	39.271.165,66	0,00	C
	Total Disponibilidade - BANCOS						17.566.697,90		162.410.373,27	163.610.425,41	16.366.645,70	
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU							17.566.697,90		162.410.373,27	163.610.425,41	16.366.645,70	
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							17.566.697,90		162.410.373,27	163.610.425,41	16.366.645,70	

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

200.00	EDUCAÇÃO						0,00	C	4.551.737,34	197.155,72	4.354.581,62	D
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL						0,00	C	35.471.492,39	35.930.193,64	-458.701,25	C
211.00	EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						0,00	C	539.091,04	0,00	539.091,04	D

220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	C	18.320.276,23	25.713.299,98	-7.393.023,75	C
220.01	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	C	0,00	253.863,74	-253.863,74	C
221.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		0,00	C	359.394,03	491.771,06	-132.377,03	C
240.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	C	0,00	342.897,49	-342.897,49	C
	Total Fonte - 1		0,00		59.241.991,03	62.929.181,63	-3.687.190,60	
02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	D	0,00	22.636,43	-22.636,43	C
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL		0,00	C	3.215.752,90	3.032.476,79	183.276,11	D
220.06	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - FUNDAMENTAL		0,00	C	1.320.804,63	1.517.498,48	-196.693,85	C
220.11	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS		0,00	C	52.095,25	61.649,44	-9.554,19	C
230.03	2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL		0,00	C	495.263,00	311.651,39	183.611,61	D
250.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF		0,00	C	0,00	0,00	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	58.078.510,16	0,00	58.078.510,16	D
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	C	0,00	44.877.309,24	-44.877.309,24	C
262.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		0,00	C	0,00	13.117.138,41	-13.117.138,41	C
263.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	234.462,44	197.800,55	36.661,89	D
	Total Fonte - 2		0,00		63.399.574,25	63.322.571,00	77.003,25	
05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
200.03	2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)		0,00	C	7.394.275,47	4.850.465,79	2.543.809,68	D
210.02	2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL		0,00	C	563.640,00	1.105.794,36	-542.154,36	C
210.03	2153-2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO		0,00	C	45.660,09	343.744,37	-298.084,28	C
210.04	2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL		0,00	C	393.360,00	58.559,00	334.801,00	D
220.08	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL-FEDERAL		0,00	C	47.517,53	49.555,44	-2.037,91	C
220.09	2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL		0,00	C	2.309.410,34	2.351.480,11	-42.069,77	C
220.10	2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL		0,00	C	350.460,00	238.893,32	111.566,68	D
230.01	2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL		0,00	C	752.220,00	456.210,77	296.009,23	D
230.02	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO - FEDERAL		0,00	C	8.294,88	0,00	8.294,88	D
	Total Fonte - 5		0,00		11.864.838,31	9.454.703,16	2.410.135,15	
Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			0,00		134.506.403,59	135.706.455,79	-1.200.052,20	
Total do Exercício			0,00		134.506.403,59	135.706.455,79	-1.200.052,20	
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
	Total Fonte - 91		-1.973.789,78		18.860.500,40	5.640.983,40	11.245.727,22	
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
	Total Fonte - 92	-1.194.762,51		134.448.875,28	133.002.837,57	251.275,20	
	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 MERENDA	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
	Total Fonte - 95	1.969.105,76		12.640.395,98	8.539.806,26	6.069.695,48	
	Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	-1.199.446,53		165.949.771,66	147.183.627,23	17.566.697,90	
	Total de Exercícios Anteriores	-1.199.446,53		165.949.771,66	147.183.627,23	17.566.697,90	
	TOTAL DA FONTE DE RECURSO	-1.199.446,53		300.456.175,25	282.890.083,02	16.366.645,70	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Vera Mariza Regino Casério
Secretário(a) da Educação

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito(a) Municipal

Kelly Guariento
Contador(a)