



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

QUADRO 4 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - Período: 3º TRIMESTRE / 2012

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão	Código	Nome	Banco	Conta	Agência	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saida	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% 71	166.328,36	D	8.422,87	0,00	174.751,23	D
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	600000116-0	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2009 C/C 600000	17.438,09	D	475,79	0,00	17.913,88	D
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	600000117-9	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2008 C/C 600000	837.838,41	D	128.802,23	364.232,81	602.407,83	D
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	600000118-7	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2007 C/C 600000	25.660,24	D	700,77	0,00	26.361,01	D
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	600000149-7	C.E.F. PMB REP. DECENDIAL 2010 C/C 600000	16.399,44	D	434,62	1.095,12	15.738,94	D
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	600000167-5	CEF - PMB - DAE - EDUCAÇÃO C/C 600000167-	346,31	D	0,13	346,44	0,00	C
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	600000297-3	CEF - PMB REP. DECENDIAL 2011 C/C 6000002	6.494.525,77	D	181.374,46	5.692.742,75	983.157,48	D
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	600000343-0	CEF - PMB - DECENDIAL 2012 C/C 600000343-0	0,00	C	57.703.004,26	54.108.546,04	3.594.458,22	D
200.00		EDUCAÇÃO	104	00290-9	672008-8	C.E.F-PMB-MERENDA FEDERAL- C/C 672008-8	916.664,98	D	3.041.881,42	3.095.232,17	863.314,23	D
200.01		2472 - CAMINHO DA ESCOLA	104	00290-9	672011-8	C.E.F-PMB-CAMINHO ESCOLA ONIBUS E	0,00	C	133.623,54	0,00	133.623,54	D
200.03		2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)	104	00290-9	672004-5	C.E.F- QUOTA -QSE- FEDERAL - 672004-5	7.177.941,40	D	6.170.593,19	8.784.319,82	4.564.214,77	D
210.03		2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO	001	01963-1	35563-1	BCO BRASIL FDO NAC DESENV DA EDUCAÇÃO	378.964,28	D	31.879,96	256.720,47	154.123,77	D
210.05		2501 - IMPL DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	001	02980-7	45033-2	B.BRASIL - PAC I - IMPL DE ESCOLAS P ED	0,00	C	1.018.894,75	0,00	1.018.894,75	D
220.00		ENSINO FUNDAMENTAL	001	01963-1	279-8	BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR ESTA	0,00	C	1.728.395,86	1.009.049,40	719.346,46	D
220.02		2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUN	001	01963-1	480371-X	BANCO BRASIL PMB TRANSP ALUNOS C/C 480	183.377,58	D	2.339.845,16	1.912.975,10	610.247,64	D
220.08		2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUN	104	00290-9	672003-7	C.E.F - PROG. NAC. AP. TRANSP.ESCOLAR 67	6.259,97	D	41.405,36	41.143,45	6.521,88	D
260.00		EDUCAÇÃO - FUNDEB	001	01963-1	34094-4	BANCO BRASIL - FUNDEB - 34.094-4	144.900,87	D	55.468.025,85	55.469.627,00	143.299,72	D
<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>							<b>16.366.645,70</b>		<b>127.997.760,22</b>	<b>130.736.030,57</b>	<b>13.628.375,35</b>	
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>							<b>16.366.645,70</b>		<b>127.997.760,22</b>	<b>130.736.030,57</b>	<b>13.628.375,35</b>	
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>							<b>16.366.645,70</b>		<b>127.997.760,22</b>	<b>130.736.030,57</b>	<b>13.628.375,35</b>	

## B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

DO EXERCÍCIO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

<b>01 - TESOURO</b>									
200.00	EDUCAÇÃO	0,00	C	17.237.543,58	7.311.440,85	9.926.102,73			C
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	C	23.655.042,34	27.001.553,36	-3.346.511,02			C
211.00	EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	78.813,74	0,00	78.813,74			D
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	C	22.603.169,50	23.748.758,05	-1.145.588,55			C
220.01	0000 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	C	0,00	1.111.463,31	-1.111.463,31			C
221.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	103.384,84	0,00	103.384,84			D
240.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	C	0,00	993.747,59	-993.747,59			C
	<b>Total Fonte - 1</b>	<b>0,00</b>		<b>63.677.954,00</b>	<b>60.166.963,16</b>	<b>3.510.990,84</b>			
<b>02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	0,00	C	2.276.866,18	1.666.072,40	610.793,78			D
220.06	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD - FUNDAMENTAL - REGULAR	0,00	C	1.026.688,61	475.860,56	550.828,05			D
220.11	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD - JOVENS E ADULTOS	0,00	C	207.487,50	119.285,70	88.201,80			D
220.12	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD - FUNDAMENTAL - INTEGRAL	0,00	C	17.766,00	0,00	17.766,00			D
230.03	2411 - MERENDA - ENS. MEDIO - ESTADUAL	0,00	C	494.212,50	431.661,89	62.550,61			D
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	C	45.081.095,46	0,00	45.081.095,46			D
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	C	0,00	35.841.537,44	-35.841.537,44			C
262.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	C	0,00	9.106.746,03	-9.106.746,03			C
263.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	83.104,84	72.617,11	10.487,73			D
	<b>Total Fonte - 2</b>	<b>0,00</b>		<b>49.187.221,09</b>	<b>47.713.781,13</b>	<b>1.473.439,96</b>			
<b>05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
200.01	2472 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLAR	0,00	C	133.623,54	0,00	133.623,54			D
200.03	2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)	0,00	C	6.096.006,14	4.554.665,77	1.541.340,37			D
210.02	2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL	0,00	C	527.364,00	397.184,81	130.179,19			D
210.03	2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO	0,00	C	14.936,51	0,00	14.936,51			D
210.04	2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL	0,00	C	341.550,00	468.804,00	-127.254,00			C
210.05	2501 - IMPL DE ESCOLAS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	C	1.018.894,75	0,00	1.018.894,75			D
220.03	2349 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	C	18.480,00	0,00	18.480,00			D
220.08	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL-FEDERAL	0,00	C	31.004,62	37.585,21	-6.580,59			C
220.09	2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL	0,00	C	1.524.602,98	1.378.081,48	146.521,50			D
220.10	2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL	0,00	C	71.274,00	169.451,90	-98.177,90			C
230.01	2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL	0,00	C	553.518,00	670.747,13	-117.229,13			C
230.02	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. MEDIO-FEDERAL	0,00	C	8.211,00	1.368,50	6.842,50			D
	<b>Total Fonte - 5</b>	<b>0,00</b>		<b>10.339.465,54</b>	<b>7.677.888,80</b>	<b>2.661.576,74</b>			
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>		<b>0,00</b>		<b>123.204.640,63</b>	<b>115.558.633,09</b>	<b>7.646.007,54</b>			
<b>Total do Exercício</b>		<b>0,00</b>		<b>123.204.640,63</b>	<b>115.558.633,09</b>	<b>7.646.007,54</b>			

## DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

91 - TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES								
200.00	EDUCAÇÃO	15.448.246,01	D	183.923,72	0,00	15.632.169,73	D	
210.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	-306.638,42	C	0,00	2.424.033,98	-2.730.672,40	C	
211.00	EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.091,04	D	0,00	423.815,24	115.275,80	D	
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	-7.393.023,75	C	0,00	2.397.751,97	-9.790.775,72	C	
220.01	0000 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PRÓPRIOS	-253.863,74	C	0,00	1.199,80	-255.063,54	C	
221.00	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-132.377,03	C	0,00	0,00	-132.377,03	C	
240.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-342.897,49	C	0,00	591.861,60	-934.759,09	C	
	<b>Total Fonte - 91</b>	<b>7.558.536,62</b>		<b>0,00</b>	<b>5.838.662,59</b>	<b>1.903.797,75</b>		
92 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINC. - EXERC. ANT								
220.00	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
220.02	2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	183.377,58	D	0,00	183.923,72	-546,14	D	
220.06	2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
220.11	2056-2234 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
230.03	2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D	
250.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF	204.360,83	D	0,00	0,00	204.360,83	D	
251.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF - MAGISTÉRIO	-207.046,70	C	0,00	0,00	-207.046,70	C	
253.00	EDUCAÇÃO - FUNDEF - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.685,87	D	0,00	0,00	2.685,87	D	
260.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB	58.102.686,63	D	0,00	0,00	58.102.686,63	D	
261.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	-44.877.309,24	C	0,00	107.709,76	-44.985.019,00	C	
262.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	-13.117.138,41	C	0,00	521,22	-13.117.659,63	C	
263.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.661,89	D	0,00	36.669,89	-8,00	C	
	<b>Total Fonte - 92</b>	<b>328.278,45</b>		<b>0,00</b>	<b>328.824,59</b>	<b>-546,14</b>		
95 - CONVENIOS FEDERAIS-VINC.EXERC.ANTERIORES								
200.00	EDUCAÇÃO	758.512,20	D	0,00	5.870,41	752.641,79	D	
200.03	2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)	7.177.941,40	D	0,00	4.155.067,00	3.022.874,40	D	
210.02	2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL	-542.154,36	C	0,00	0,00	-542.154,36	C	
210.03	2401 - PTA - FNDE - CONSTRUÇÃO	378.964,28	D	0,00	239.777,02	139.187,26	D	
210.04	2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL	334.801,00	D	0,00	0,00	334.801,00	D	
220.08	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ENS. FUNDAMENTAL-FEDERAL	-2.034,91	C	0,00	0,00	-2.034,91	C	
220.09	2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL	-42.069,77	C	0,00	0,00	-42.069,77	C	
220.10	2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL	111.566,68	D	0,00	0,00	111.566,68	D	
230.01	2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL	296.009,23	D	0,00	0,00	296.009,23	D	
230.02	2143 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO - FEDERAL	8.294,88	D	0,00	0,00	8.294,88	D	
	<b>Total Fonte - 95</b>	<b>8.479.830,63</b>		<b>0,00</b>	<b>4.400.714,43</b>	<b>4.079.116,20</b>		
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU</b>		<b>16.366.645,70</b>		<b>0,00</b>	<b>10.568.201,61</b>	<b>5.982.367,81</b>		

<b>Total de Exercícios Anteriores</b>	<b>16.366.645,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568.201,61</b>	<b>5.982.367,81</b>
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>	<b>16.366.645,70</b>	<b>123.204.640,63</b>	<b>126.126.834,70</b>	<b>13.628.375,35</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

---

Vera Mariza Regino Casério  
Secretário(a) da Educação

---

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito(a) Municipal

---

Kelly Guariento  
Contador(a)