



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio  
Data: 11/04/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2019

| Orgão                                                          | Classificação Contábil<br>Código Nome | Banco Agência | Domicílio Bancário<br>Conta Nome | Saldo Exercício Anterior<br>Saldo D/C | Movimento Até o Trimestre<br>Entradas Saídas | Saldo Atual<br>Valor D/C                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>                                |                                       |               |                                  |                                       |                                              |                                                 |
| <b>ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                          |                                       |               |                                  |                                       |                                              |                                                 |
| <b>ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>               |                                       |               |                                  |                                       |                                              |                                                 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                        |                                       |               |                                  |                                       |                                              |                                                 |
| <b>BANCOS</b>                                                  |                                       |               |                                  |                                       |                                              |                                                 |
| 02.210.0001                                                    | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C              | 001 02228-4   | 13733-2                          | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU        | 70,08 D                                      | 8.207,25 8.207,00 70,33 D                       |
| 02.210.0001                                                    | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C              | 001 02228-4   | 13753-7                          | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU        | 149.821,54 D                                 | 820,77 281,44 150.360,87 D                      |
| 02.264.2011                                                    | 264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND            | 001 02228-4   | 16894-7                          | Parcela Diferida do FUNDEB            | 13,66 D                                      | 8.874,48 8.877,00 11,14 D                       |
| 05.200.0003                                                    | FNDE - PDDE                           | 001 02228-4   | 16566-2                          | FNDE - PDDE                           | 1.258,83 D                                   | 4,53 0,00 1.263,36 D                            |
| 05.200.0005                                                    | FNDE - PAC II - QUADRAS -             | 001 02228-4   | 15304-4                          | FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA      | 5.254,01 D                                   | 30.608,31 31.418,88 4.443,44 D                  |
| 05.200.0008                                                    | APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO           | 001 02228-4   | 17011-9                          | APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -     | 99.750,25 D                                  | 359,09 0,00 100.109,34 D                        |
| 05.210.0004                                                    | PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A            | 001 02228-4   | 15412-1                          | PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICUL      | 11.411,73 D                                  | 41,08 0,00 11.452,81 D                          |
| 05.220.0000                                                    | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni            | 001 02228-4   | 15709-0                          | FNDE - PM JUQUIA-BRASI                | 104,20 D                                     | 0,37 0,00 104,57 D                              |
| 05.220.0005                                                    | FNDE - PAC II - QUADRAS -             | 001 02228-4   | 15407-5                          | FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA      | 7.506,50 D                                   | 19,11 2.248,62 5.276,99 D                       |
| <b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>                          |                                       |               |                                  |                                       | <b>275.190,80 D</b>                          | <b>48.934,99 51.032,94 273.092,85 D</b>         |
| <b>FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                         |                                       |               |                                  |                                       |                                              |                                                 |
| 01.200.0000                                                    | EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ              | 001 00222-4   | 12092-8                          | BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092     | 3.943,11 D                                   | 1.185.912,16 1.121.136,10 68.719,17 D           |
| 01.260.0000                                                    | Educação - FUNDEB                     | 001 00222-4   | 10916-9                          | BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %         | 443.516,18 D                                 | 2.593.392,25 2.243.562,72 793.345,71 D          |
| 02.200.0002                                                    | TRANSPORTE DE ALUNOS                  | 151 00026-0   | 107-3                            | BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE        | 290.747,12 D                                 | 760.358,38 529.121,52 521.983,98 D              |
| 02.220.0002                                                    | SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE               | 001 00222-4   | 0008817-X                        | BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL      | 0,00 D                                       | 460.517,50 401.314,67 59.202,83 D               |
| 05.200.0001                                                    | FNDE SALARIO EDUCAÇÃO                 | 001 00222-4   | 0008817-X                        | BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL      | 108.246,67 D                                 | 0,00 108.246,67 0,00 D                          |
| 05.200.0002                                                    | TRANSPORTE DE ALUNOS                  | 001 00222-4   | 0009037-9                        | BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP      | 68.213,94 D                                  | 13.146,43 4.273,20 77.087,17 D                  |
| 05.210.0000                                                    | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios           | 001 00222-4   | 0011440-5                        | BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C       | 47.596,89 D                                  | 170,21 0,00 47.767,10 D                         |
| <b>Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                                       |               |                                  |                                       | <b>962.263,91 D</b>                          | <b>5.013.496,93 4.407.654,88 1.568.105,96 D</b> |
| <b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>        |                                       |               |                                  |                                       | <b>1.237.454,71 D</b>                        | <b>5.062.431,92 4.458.687,82 1.841.198,81 D</b> |
| <b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                            |                                       |               |                                  |                                       | <b>1.237.454,71 D</b>                        | <b>5.062.431,92 4.458.687,82 1.841.198,81 D</b> |
| <b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>                   |                                       |               |                                  |                                       |                                              |                                                 |
| <b>Total Fonte - 0</b>                                         |                                       |               |                                  |                                       | <b>0,00 C</b>                                | <b>0,00 0,00 0,00 C</b>                         |
| <b>Total Orgão -</b>                                           |                                       |               |                                  |                                       | <b>0,00 C</b>                                | <b>0,00 0,00 0,00 C</b>                         |
| <b>Total de Exercícios Anteriores</b>                          |                                       |               |                                  |                                       | <b>0,00 C</b>                                | <b>0,00 0,00 0,00 C</b>                         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>                               |                                       |               |                                  |                                       | <b>0,00 C</b>                                | <b>0,00 0,00 0,00 C</b>                         |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: MARÇO / 2019

Usuário: fabio  
Data: 11/04/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

| Orgão | Classificação Contábil<br>Código Nome | Banco Agência | Domicílio Bancário<br>Conta Nome | Saldo Exercício Anterior<br>Saldo D/C | Movimento Até o Trimestre<br>Entradas Saídas | Saldo Atual<br>Valor D/C |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|

RENATO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA  
CONTADOR  
CRC: 1SP315764