



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2019

Usuário: fabio
Data: 31/01/2020 09:00:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Órgão	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
A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ						
DISPONIBILIDADES						
BANCOS						
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13733-2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	70,08 D	8.279,58 8.278,33 71,33 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001 02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	149.821,54 D	2.946,36 281,44 152.486,46 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	1 02228-4	13733-2		0,00 D	0,19 0,00 0,19 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	1 02228-4	13753-7		0,00 D	407,11 0,00 407,11 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001 02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	13,66 D	8.889,46 8.877,00 26,12 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	1 02228-4	16894-7		0,00 D	0,07 0,00 0,07 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001 02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	1.258,83 D	9,97 1.141,56 127,24 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	1 02228-4	16566-2		0,00 D	0,34 0,00 0,34 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	5.254,01 D	56.216,61 60.843,91 626,71 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	1 02228-4	15304-4		0,00 D	7,87 0,00 7,87 D
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	001 02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	99.750,25 D	1.125,62 92.000,00 8.875,87 D
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO	1 02228-4	17011-9		0,00 D	23,70 0,00 23,70 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	202,99 0,00 11.614,72 D
05.210.0004	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A	1 02228-4	15412-1		0,00 D	31,01 0,00 31,01 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001 02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	104,20 D	1,85 0,00 106,05 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	1 02228-4	15709-0		0,00 D	0,28 0,00 0,28 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001 02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	7.506,50 D	44.703,63 44.891,14 7.318,99 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	1 02228-4	15407-5		0,00 D	46,54 0,00 46,54 D
Total Disponibilidade - BANCOS					275.190,80 D	122.893,18 216.313,38 181.770,60 D
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	001 00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	3.943,11 D	3.319.062,75 3.322.660,22 345,64 D
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	1 00222-4	12092-8		0,00 D	1.731.285,33 1.709.404,42 21.880,91 D
01.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	443.516,18 D	4.836.954,97 5.280.471,15 0,00 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151 00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	290.747,12 D	3.939.034,38 4.229.091,85 689,65 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001 00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	0,00 D	1.199.423,77 1.118.595,03 80.828,74 D
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	1 00222-4	0008817-X		0,00 D	87.069,44 140.121,99 53.052,55 C
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	0,00 D	9.976.094,89 9.318.027,56 658.067,33 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1 00222-4	10916-9		0,00 D	1.816.846,16 2.148.594,46 331.748,30 C
05.200.0001	FNDE SÁLARIO 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	123.789,39 132.586,78 59.416,55 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	1 00222-4	0009037-9		0,00 D	17.566,97 4.244,42 13.322,55 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001 00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	47.596,89 D	841,03 314,34 48.123,58 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	1 00222-4	0011440-5		0,00 D	128,48 0,00 128,48 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					962.263,91 D	27.048.097,56 27.512.358,89 1.267.604,28 D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ					1.237.454,71 D	27.170.990,74 27.728.672,27 1.449.374,88 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					1.237.454,71 D	27.170.990,74 27.728.672,27 1.449.374,88 D
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS						
Total Fonte - 0					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C
Total Órgão -					0,00 C	0,00 0,00 0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2019

Usuário: fabio
Data: 31/01/2020 09:00:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Orgão	Classificação Contábil		Banco Agência	Domicílio Bancário		Saldo Exercício Anterior		Movimento Até o Trimestre		Saldo Atual	
	Código	Nome		Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Total de Exercícios Anteriores						0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
TOTAL DA FONTE DE RECURSO						0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764