



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:18:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2018

Órgão	Classificação Contábil		Domicílio Bancário		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até o Trimestre	Saldo Atual	
	Código	Nome	Banco Agência	Conta Nome				Saldo 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	24.780,61 D	380,07 25.090,60	70,08 D
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001	02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	146.492,65 D	3.328,89 0,00	149.821,54 D
02.262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	00222-4	12184-3	BCO BRASIL - C/FUNDEB SALDO 2008	34.628,20 D	0,00 34.628,20	0,00 D
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001	02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	0,00 D	156.805,12 156.791,46	13,66 D
05.200.0003	FNDE - PDDE	001	02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	1.223,34 D	1.054,69 1.019,20	1.258,83 D
05.200.0004	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	001	02228-4	15141-6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANS	12.763,62 D	239,97 13.003,59	0,00 D
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	28,61 D	30.630,56 25.405,16	5.254,01 D
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃ	001	02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	0,00 D	99.750,25 0,00	99.750,25 D
05.210.0004	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A	001	02228-4	15412-1	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	13.949,58 D	305,15 2.843,00	11.411,73 D
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêni	001	02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	101,88 D	2,32 0,00	104,20 D
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	6.226,74 D	7.234,41 5.954,65	7.506,50 D
Total Disponibilidade - BANCOS						240.195,23 D	299.731,43 264.735,86	275.190,80 D
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
01.200.0000	EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍ	001	00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	386.139,50 D	3.062.845,50 3.445.041,89	3.943,11 D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	033	00053-0	93-6		17,67 D	0,00 17,67	0,00 D
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	033	00053-1	93-6	BANESPA MUNIC.DO ENSINO	0,00 D	17,67 17,67	0,00 D
01.260.0000	Educação - FUNDEB	001	00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	571.927,77 D	9.607.638,54 9.736.050,13	443.516,18 D
01.261.0000	Educação - FUNDEB - Magistéri	001	00222-4	0011471-5	BANCO DO BRASIL REPASSE DESCEND	966,27 D	0,00 966,27	0,00 D
01.262.0000	Educação - FUNDEB - Outros	001	00222-4	0011388-3	BANCO DO BRASIL 40%	18.386,76 D	0,00 18.386,76	0,00 D
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151	00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	175.341,09 D	3.894.109,46 3.778.703,43	290.747,12 D
02.220.0001	SEE - PAC	151	00026-0	231-2	BANCO NOSSA CAIXA - SECRETARIA E	12.982,26 D	258.538,07 271.520,33	0,00 D
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00222-4	0058021-X	BANCO DO BRASIL - FUNDO VALORIZ	2,95 D	0,00 2,95	0,00 D
05.200.0001	FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO	001	00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	636.522,87 D	1.933.781,10 2.462.057,30	108.246,67 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001	00222-4	0007380-6	BANCO DO BRASIL - PNTE	1.031,04 D	0,00 1.031,04	0,00 D
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001	00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	17.771,65 D	115.002,83 64.560,54	68.213,94 D
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios	001	00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	46.546,32 D	1.050,57 0,00	47.596,89 D
Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.867.636,15 D	18.872.983,74 19.778.355,98	962.263,91 D
Total Órgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ						2.107.831,38 D	19.172.715,17 20.043.091,84	1.237.454,71 D
Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						2.107.831,38 D	19.172.715,17 20.043.091,84	1.237.454,71 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2018

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 13:18:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA