



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2020

Usuário: fabio  
Data: 02/02/2021 11:31:59  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 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	
<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	71,52 D	247.172,08	164.212,07	83.031,53 D	
02.210.0001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C	001	02228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRU	152.893,57 D	154.341,90	0,00	307.235,47 D	
02.264.2011	264.0000 - EDUCAÇÃO - FUND	001	02228-4	16894-7	Parcela Diferida do FUNDEB	26,19 D	56.636,56	56.423,93	238,82 D	
05.200.0003	FNDE - PDDE	001	02228-4	16566-2	FNDE - PDDE	127,58 D	129,01	0,00	256,59 D	
05.200.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15304-4	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	634,58 D	640,60	0,00	1.275,18 D	
05.200.0008	APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃ	001	02228-4	17011-9	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO - FPM -	8.899,57 D	39,73	8.939,30	0,00 D	
05.210.0004	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO A	001	02228-4	15412-1	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICUL	11.645,73 D	103,59	11.749,32	0,00 D	
05.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU	001	02228-4	15709-0	FNDE - PM JUQUIA-BRASI	106,33 D	4.368,31	0,00	4.474,64 D	
05.220.0005	FNDE - PAC II - QUADRAS -	001	02228-4	15407-5	FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRA	7.365,53 D	7.435,29	0,00	14.800,82 D	
<b>Total Disponibilidade - BANCOS</b>						<b>181.770,60 D</b>	<b>470.867,07</b>	<b>241.324,62</b>	<b>411.313,05 D</b>	
<b>FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>										
01.200.0000	EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	001	00222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 - 12.092	22.226,55 D	4.151.784,58	4.168.841,13	5.170,00 D	
01.220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	033	00053-1	93-6	BANESPA MUNIC.DO ENSINO	0,00 D	28,32	28,32	0,00 D	
02.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	151	00026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA - TRANSPORTE	689,65 D	781.233,36	781.923,01	0,00 D	
02.220.0002	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	001	00222-4	0008817-X	BANCO DO BRASIL - QESE PRINCIPAL	27.776,19 D	2.073.864,56	1.297.184,08	804.456,67 D	
02.260.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	00222-4	10916-9	BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60 %	326.319,03 D	10.929.629,92	11.092.747,99	163.200,96 D	
05.200.0002	TRANSPORTE DE ALUNOS	001	00222-4	0009037-9	BANCO DO BRASIL - PNATE - TRANSP	72.739,10 D	269.870,92	147.696,83	194.913,19 D	
05.210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECUR	001	00222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA PTA C	48.252,06 D	48.709,16	0,00	96.961,22 D	
<b>Total Disponibilidade - FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>						<b>498.002,58 D</b>	<b>18.255.120,82</b>	<b>17.488.421,36</b>	<b>1.264.702,04 D</b>	
<b>Total Orgão - 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ</b>						<b>679.773,18 D</b>	<b>18.725.987,89</b>	<b>17.729.745,98</b>	<b>1.676.015,09 D</b>	
<b>Total - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>679.773,18 D</b>	<b>18.725.987,89</b>	<b>17.729.745,98</b>	<b>1.676.015,09 D</b>	
<b>B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS</b>										
<b>Total Fonte - 0</b>						<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
<b>Total Orgão -</b>						<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
<b>Total de Exercícios Anteriores</b>						<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	
<b>TOTAL DA FONTE DE RECURSO</b>						<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

## Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período: DEZEMBRO / 2020

Usuário: fabio  
Data: 02/02/2021 11:31:59  
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

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2020

RENATO SOARES  
CPF: 147.608.428-96  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
CPF: 262.167.328-70  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA  
CRC: 1SP315764  
CONTADOR