



Movimentação Financeira da Educação

Período: 4º Trimestre / 2013

Município: Juquiá

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil		Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						707.093,46 D	5.422.279,36	5.499.027,69	630.345,13 D	
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ						707.093,46 D	5.422.279,36	5.499.027,69	630.345,13 D	
DISPONIBILIDADES						701.242,17 D	173.953,04	209.465,36	665.729,85 D	
BANCOS						701.242,17 D	173.953,04	209.465,36	665.729,85 D	
	200 0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS		001	2228-4	15141-6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	0,00 C	132.000,00	0,00	132.000,00 D
	210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -		001	2228-4	14518-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	28.934,28 D	41.953,04	0,00	70.887,32 D
	210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -		001	2228-4	13733-2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	187.745,50 D	0,00	0,00	187.745,50 D
	210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -		001	2228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	196.729,19 D	0,00	0,00	196.729,19 D
	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -		001	2228-4	14057-0	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	253.205,00 D	0,00	209.465,36	43.739,64 D
	262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -		001	0222-4	12184-3	BCO BRASIL - C/FUNDEB SALDO	34.628,20 D	0,00	0,00	34.628,20 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						5.851,29 D	5.248.326,32	5.289.562,33	35.384,72 C	
FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						5.851,29 D	5.248.326,32	5.289.562,33	35.384,72 C	
	200 0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS		151	0026-0	107-3	BANCO NOSSA CAIXA -	20.307,32 D	2.862.085,85	2.928.270,63	45.877,46 C
	200 0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS		001	0222-4	12092-8	BB - C/EDUCAÇÃO 25% 2009 -	96.818,40 C	2.386.240,47	2.361.291,70	71.869,63 C
	210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -		001	0222-4	0011440-5	BANCO DO BRASIL PM JUQUIA	14.616,53 C	0,00	0,00	14.616,53 C
	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -		151	0026-0	231-2	BANCO NOSSA CAIXA -	5.684,78 D	0,00	0,00	5.684,78 D
	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -		033	0053-0	93-6	BANESPA MUNIC.DO ENSINO	71.941,09 D	0,00	0,00	71.941,09 D
	261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -		001	0222-4	0011471-5	BANCO DO BRASIL REPASSE	966,27 D	0,00	0,00	966,27 D
	262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -		001	0222-4	0011388-3	BANCO DO BRASIL 40%	18.386,76 D	0,00	0,00	18.386,76 D
TOTAL:						707.093,46 D	5.422.279,36	5.499.027,69	630.345,13 D	

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Discriminação			Domicílio Bancário		Saldo Ex.	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Fonte	Cód.	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
DO EXERCÍCIO					0,00	C	13.823.687,72	14.125.016,07	301.328,35	C
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ					0,00	C	13.823.687,72	14.125.016,07	301.328,35	C
01 - TESOIRO					0,00	C	9.573.749,36	9.714.639,12	140.889,76	C
01	200 00	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS					0,00 C	2.390.698,53	2.365.749,76	24.948,77 D
01	260 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS					0,00 C	7.183.050,83	7.348.889,36	165.838,53 C
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS					0,00	C	2.936.111,93	3.002.229,95	66.118,02	C
02	200 02	TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00 C	2.936.045,17	3.002.229,95	66.184,78 C
02	260 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS					0,00 C	66,76	0,00	66,76 D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS					0,00	C	1.313.826,43	1.408.147,00	94.320,57	C
05	200 01	FNDE - SALARIO EDUCACAO					0,00 C	1.027.998,46	1.118.650,23	90.651,77 C
05	200 02	TRANSPORTE DE ALUNOS					0,00 C	111.874,93	80.031,41	31.843,52 D
05	200 04	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -					0,00 C	132.000,00	0,00	132.000,00 D
05	210 02	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL					0,00 C	41.953,04	0,00	41.953,04 D
05	220 04	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -					0,00 C	0,00	209.465,36	209.465,36 C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					939.866,68	D	0,00	0,00	939.866,68	D
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ					939.866,68	D	0,00	0,00	939.866,68	D
91 - TESOIRO - EXERCICIOS ANTERIORES					87.535,29	D	0,00	0,00	87.535,29	D
91	200 00	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS					96.793,98 C	0,00	0,00	96.793,98 C
91	220 00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS					71.941,09 D	0,00	0,00	71.941,09 D
91	260 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS					93.035,15 D	0,00	0,00	93.035,15 D
91	261 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO					966,27 D	0,00	0,00	966,27 D
91	262 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS					18.386,76 D	0,00	0,00	18.386,76 D
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS					506.666,50	D	0,00	0,00	506.666,50	D
92	200 02	TRANSPORTE DE ALUNOS					20.307,32 D	0,00	0,00	20.307,32 D
92	210 01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					384.474,69 D	0,00	0,00	384.474,69 D
92	220 01	SEE - PAC					5.684,78 D	0,00	0,00	5.684,78 D
92	260 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS					61.571,51 D	0,00	0,00	61.571,51 D
92	262 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS					34.628,20 D	0,00	0,00	34.628,20 D
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS					345.664,89	D	0,00	0,00	345.664,89	D
95	200 01	FNDE - SALARIO EDUCACAO					57.654,52 D	0,00	0,00	57.654,52 D
95	200 02	TRANSPORTE DE ALUNOS					20.487,62 D	0,00	0,00	20.487,62 D
95	210 00	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS					14.616,53 C	0,00	0,00	14.616,53 C
95	210 02	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL					28.934,28 D	0,00	0,00	28.934,28 D
95	220 04	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -					253.205,00 D	0,00	0,00	253.205,00 D
TOTAL:					939.866,68	D	13.823.687,72	14.125.016,07	638.538,33	D

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2013 a Dezembro/2013

Município: Juquiá

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2013

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 07/05/2014 01:16