

Movimentação Financeira da Educação

Período: 4º Trimestre / 2012

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						35.921,67 D	769.329,53	104.009,03	701.242,17 D
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ						35.921,67 D	769.329,53	104.009,03	701.242,17 D
DISPONIBILIDADES						35.921,67 D	769.329,53	104.009,03	701.242,17 D
BANCOS						35.921,67 D	769.329,53	104.009,03	701.242,17 D
	210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	001	2228-4	13733-2	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00 C	187.745,50	0,00	187.745,50 D
	210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	001	2228-4	13753-7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00 C	196.729,19	0,00	196.729,19 D
	210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	001	2228-4	14518-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00 C	28.934,28	0,00	28.934,28 D
	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	001	2228-4	13800-2	RECEITA DE SEGUROS	0,00 C	21.541,31	21.541,31	0,00 C
	220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	001	2228-4	14057-0	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	0,00 C	253.205,00	0,00	253.205,00 D
	260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	001	2228-4	13208-X	FUNDEB 2010	1.293,47 D	741,41	2.034,88	0,00 C
	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
	262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	001	2228-4	13796-0	FUNDEB 2011	0,00 C	80.432,84	80.432,84	0,00 C
TOTAL:						35.921,67 D	769.329,53	104.009,03	701.242,17 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	12.965.386,29	12.118.018,53	847.367,76 D	
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ						0,00 C	12.965.386,29	12.118.018,53	847.367,76 D	
01 - TESOURO						0,00 C	8.383.107,32	8.380.061,36	3.045,96 D	
01	200 00 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS						0,00 C	1.754.127,77	1.832.737,40	78.609,63 C
01	220 00 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS						0,00 C	21.541,31	21.541,31	0,00 C
01	260 00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS						0,00 C	6.607.438,24	6.525.782,65	81.655,59 D
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						0,00 C	3.219.101,50	2.676.938,49	542.163,01 D	
02	200 02 - TRANSPORTE DE ALUNOS						0,00 C	2.753.452,56	2.593.873,63	159.578,93 D
02	210 01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						0,00 C	384.474,69	0,00	384.474,69 D
02	260 00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS						0,00 C	741,41	2.632,02	1.890,61 C
02	262 00 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS						0,00 C	80.432,84	80.432,84	0,00 C
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						0,00 C	1.363.177,47	1.061.018,68	302.158,79 D	
05	200 01 - FNDE - SALARIO EDUCACAO						0,00 C	950.087,34	943.780,24	6.307,10 D
05	200 02 - TRANSPORTE DE ALUNOS						0,00 C	115.724,07	98.661,66	17.062,41 D
05	210 02 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL						0,00 C	28.934,28	0,00	28.934,28 D
05	220 03 - FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS						0,00 C	15.226,78	18.576,78	3.350,00 C
05	220 04 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -						0,00 C	253.205,00	0,00	253.205,00 D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						92.498,92 D	0,00	0,00	92.498,92 D	
ÓRGÃO: 01 - PM JUQUIÁ						92.498,92 D	0,00	0,00	92.498,92 D	

Discriminação		Domicílio Bancário		Saldo Ex.	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Fonte	Cód.	Órgão	Banco Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
		91 - TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES				84.489,33 D	0,00	0,00	84.489,33 D
91	200 00	EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS				18.184,35 C	0,00	0,00	18.184,35 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				11.379,56 D	0,00	0,00	11.379,56 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				35.496,51 C	0,00	0,00	35.496,51 C
92	200 02	TRANSPORTE DE ALUNOS				139.271,61 C	0,00	0,00	139.271,61 C
92	220 01	SEE - PAC				5.684,78 D	0,00	0,00	5.684,78 D
92	260 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS				63.462,12 D	0,00	0,00	63.462,12 D
92	262 00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS				34.628,20 D	0,00	0,00	34.628,20 D
		95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS				43.506,10 D	0,00	0,00	43.506,10 D
95	200 01	FNDE - SALARIO EDUCACAO				51.347,42 D	0,00	0,00	51.347,42 D
95	200 02	TRANSPORTE DE ALUNOS				3.425,21 D	0,00	0,00	3.425,21 D
95	210 00	EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS				14.616,53 C	0,00	0,00	14.616,53 C
95	220 03	FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS				3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
TOTAL:						92.498,92 D	12.965.386,29	12.118.018,53	939.866,68 D

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2012 a Dezembro/2012

Município: Juquiá

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	13/2012

* 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: 02/09/2013 22:24