



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	16.084.077,15	15.141.730,31	942.346,84
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	2.979.256,18	2.670.559,13	308.697,05
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	2.979.256,18	2.670.559,13	308.697,05
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	11.196.112,51	11.080.563,04	115.549,47
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	259.110,02	259.110,02	0,00
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.329.644,50	3.329.644,50	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	7.607.357,99	7.491.808,52	115.549,47
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.908.708,46	1.390.608,14	518.100,32
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	318.379,61	315.456,68	2.922,93
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	1.041,08	0,00	1.041,08
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	0,00	2.772,20	0,00	2.772,20
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	147,84	0,00	147,84
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	251.194,16	242.100,00	9.094,16
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.172.540,71	683.350,96	489.189,75
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	142.000,53	142.000,53	0,00
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	20.632,33	7.699,97	12.932,36
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		743.391,28	0,00	702.953,73	40.437,55
Fte. Recurso: 91 - TESOURO		24.611,15	0,00	24.611,15	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	24.611,15	0,00	24.611,15	0,00
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		152.556,33	0,00	152.556,33	0,00
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	119.812,38	0,00	119.812,38	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.743,95	0,00	32.743,95	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		566.223,80	0,00	525.786,25	40.437,55
200 0003	- APOIO A CRECHES	18.337,95	0,00	0,00	18.337,95
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	14.431,26	0,00	0,00	14.431,26
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	2.604,23	0,00	0,00	2.604,23
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	523.157,89	0,00	523.157,89	0,00
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.692,47	0,00	2.628,36	5.064,11
TOTAL:		743.391,28	16.084.077,15	15.844.684,04	982.784,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 2/ 2

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2017.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

EUNIVIA DE SOUZA MARIANO PEREIRA
Diretor do Departamento de Educação
CPF 295.354.318-03