



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	4.293.478,89	2.972.624,17	1.320.854,72
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	0,00	1.107.192,70	1.077.631,78	29.560,92
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	1.107.192,70	1.077.631,78	29.560,92
Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	2.817.649,15	1.891.610,47	926.038,68
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	60.485,49	0,00	60.485,49
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	657.253,45	271.882,44	385.371,01
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	2.099.910,21	1.619.728,03	480.182,18
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	368.637,04	3.381,92	365.255,12
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	28.890,78	3.381,92	25.508,86
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	117,78	0,00	117,78
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	0,00	104,57	0,00	104,57
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	16,73	0,00	16,73
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	55,27	0,00	55,27
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	326.700,76	0,00	326.700,76
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	12.641,77	0,00	12.641,77
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	109,38	0,00	109,38
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		982.784,39	0,00	742.862,38	239.922,01
Fte. Recurso:	91 - TESOURO	308.697,05	0,00	308.697,05	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	308.697,05	0,00	308.697,05	0,00
Fte. Recurso:	92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	115.549,47	0,00	115.549,47	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	115.549,47	0,00	115.549,47	0,00
Fte. Recurso:	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	558.537,87	0,00	318.615,86	239.922,01
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	2.922,93	0,00	2.922,93	0,00
200 0003	- APOIO A CRECHES	19.379,03	0,00	0,00	19.379,03
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	17.203,46	0,00	0,00	17.203,46
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	2.752,07	0,00	0,00	2.752,07
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	9.094,16	0,00	0,00	9.094,16
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	489.189,75	0,00	315.692,93	173.496,82
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	17.996,47	0,00	0,00	17.996,47
TOTAL:		982.784,39	4.293.478,89	3.715.486,55	1.560.776,73



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

** Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.*

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

APARECIDA GOMES GUATURA
Diretora do Departamento de Educação
CPF 045.702.048-21