



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

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

<b>Código</b>	<b>Descrição Aplicação/Varição</b>	<b>Saldo Exercício</b>	<b>VI. Entradas</b>	<b>VI. Saídas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>					
		<b>0,00</b>	<b>8.321.574,74</b>	<b>7.031.164,68</b>	<b>1.290.410,06</b>
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>01 - TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.280,54</b>	<b>1.629.848,10</b>	<b>140.432,44</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	1.770.280,54	1.629.848,10	140.432,44
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687.047,42</b>	<b>5.135.350,66</b>	<b>551.696,76</b>
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	151.556,09	68.185,62	83.370,47
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.643.804,48	1.432.024,05	211.780,43
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	3.891.686,85	3.635.140,99	256.545,86
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>864.246,78</b>	<b>265.965,92</b>	<b>598.280,86</b>
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	115.682,37	66.070,13	49.612,24
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	223,99	0,00	223,99
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	0,00	198,85	0,00	198,85
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	31,81	0,00	31,81
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	105,11	0,00	105,11
200 0008	- APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE	0,00	98.661,23	0,00	98.661,23
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	590.804,85	199.895,79	390.909,06
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	58.330,56	0,00	58.330,56
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	208,01	0,00	208,01
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>982.784,39</b>	<b>0,00</b>	<b>916.359,20</b>	<b>66.425,19</b>
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>91 - TESOURO</b>	<b>308.697,05</b>	<b>0,00</b>	<b>308.697,05</b>	<b>0,00</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	308.697,05	0,00	308.697,05	0,00
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>115.549,47</b>	<b>0,00</b>	<b>115.549,47</b>	<b>0,00</b>
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	115.549,47	0,00	115.549,47	0,00
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>558.537,87</b>	<b>0,00</b>	<b>492.112,68</b>	<b>66.425,19</b>
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	489.189,75	0,00
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	17.996,47	0,00	0,00	17.996,47
<b>TOTAL:</b>		<b>982.784,39</b>	<b>8.321.574,74</b>	<b>7.947.523,88</b>	<b>1.356.835,25</b>



4R Sistemas

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

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, 30 de Junho de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOLTINI 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