



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

**A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
<b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						<b>982.784,39</b>	<b>12.046.882,41</b>	<b>11.767.347,96</b>	<b>1.262.318,84</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>982.784,39</b>	<b>12.046.882,41</b>	<b>11.767.347,96</b>	<b>1.262.318,84</b>
<b>Bancos</b>						<b>982.784,39</b>	<b>12.046.882,41</b>	<b>11.767.347,96</b>	<b>1.262.318,84</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/FUNDO MUNIC.EDUCACAO (F	308.697,05	2.607.206,09	2.494.891,55	421.011,59
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	30038 - 1	MERENDA ESCOLAR ( ESTADUAL)	0,00	212.297,65	154.596,34	57.701,31
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	106954 - 3	FNDE - MERENDA FEDERAL	2.922,93	209.468,73	186.039,05	26.352,61
200 0003	- APOIO A CRECHES	001	02193 - 8	115256 - 0	APOIO A CRECHES	19.379,03	333,48	0,00	19.712,51
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	001	02193 - 8	116231 - 4	BRASIL CARINHOSO	17.203,46	296,05	0,00	17.499,51
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	001	02193 - 8	115796 - 5	P.A.R MOBILIARIARIO	2.752,07	47,36	0,00	2.799,43
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	001	02193 - 8	17082 - 8	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	9.094,16	156,49	0,00	9.250,65
200 0008	- APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE	001	02193 - 8	17798 - 9	APOIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO	0,00	99.212,29	0,00	99.212,29
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	30037 - 3	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.344.920,89	2.076.247,31	268.673,58
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	001	02193 - 8	109528 - 5	QSE	489.189,75	852.480,80	1.152.036,93	189.633,62
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	109681 - 8	PNATE	0,00	104.264,42	0,00	104.264,42
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	16412 - 7	BB - PDDE	17.996,47	7.839,47	6.830,00	19.005,94
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	111794 - 7	FUNDEB	115.549,47	2.987.008,22	3.102.557,69	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	17785 - 7	FUNDEB	0,00	2.621.350,47	2.594.149,09	27.201,38
<b>TOTAL:</b>						<b>982.784,39</b>	<b>12.046.882,41</b>	<b>11.767.347,96</b>	<b>1.262.318,84</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
<b>DO EXERCÍCIO</b>		<b>10.264.837,74</b>	<b>33.239.359,74</b>	<b>35.456.486,06</b>	<b>12.481.964,06</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>		<b>10.938.633,90</b>	<b>3.932.015,49</b>	<b>6.316.361,72</b>	<b>13.322.980,13</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	-3.679,29	0,00	0,00	-3.679,29
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.076.371,03	826.830,93	1.282.830,66	2.532.370,76
211 0000	- EDUC.INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.709,35	0,00	0,00	-1.709,35
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	8.886.197,52	3.105.184,56	5.033.531,06	10.814.544,02
221 0000	- ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18.546,01	0,00	0,00	-18.546,01
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>-115.549,47</b>	<b>25.308.697,82</b>	<b>25.070.671,02</b>	<b>-353.576,27</b>
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	563.790,06	506.088,75	-57.701,31
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.921.168,20	7.652.494,62	-268.673,58
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	-27.047.163,62	5.493.700,73	0,00	-32.540.864,35
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	19.301.588,44	8.417.314,20	12.618.304,27	23.502.578,51
262 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	7.776.600,28	2.903.411,64	4.293.783,38	9.166.972,02
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	-146.574,57	9.312,99	0,00	-155.887,56



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 2/2

Fte. Recurso:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-558.246,69	3.998.646,43	4.069.453,32	-487.439,80
200 0000	- EDUCAÇÃO		109,18	0,00	0,00	109,18
200 0001	- MERENDA ESCOLAR		1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
200 0002	- MERENDA ESCOLAR		-4.098,93	632.720,43	609.290,75	-27.528,61
200 0003	- APOIO A CRECHES		-19.379,03	333,48	0,00	-19.712,51
200 0004	- BRASIL CARINHOSO		-17.203,46	296,05	0,00	-17.499,51
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO		-2.752,07	47,36	0,00	-2.799,43
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA		-9.094,16	156,49	0,00	-9.250,65
200 0008	- APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE		0,00	99.212,29	0,00	-99.212,29
210 0001	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO		-851.239,63	1.760,00	2.640,00	-850.359,63
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL		182,00	0,00	0,00	182,00
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO		362.049,88	2.997.856,44	3.296.532,57	660.726,01
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR		0,00	244.764,42	140.500,00	-104.264,42
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		-17.996,47	21.499,47	20.490,00	-19.005,94
<b>TOTAL:</b>			<b>10.264.837,74</b>	<b>33.239.359,74</b>	<b>35.456.486,06</b>	<b>12.481.964,06</b>

JACUPIRANGA, 30 de Setembro 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