



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/ 2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

**A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Código                                | Descrição Aplicação/Variação                                 | Banco | Agência   | Conta        | Descrição da Conta               | Saldo Ex. Ant.    | VI. Entradas        | VI. Saídas          | Saldo Atual         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b> |                                                              |       |           |              |                                  | <b>264.599,58</b> | <b>4.689.285,81</b> | <b>3.711.740,52</b> | <b>1.242.144,87</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               |                                                              |       |           |              |                                  | <b>264.599,58</b> | <b>4.689.285,81</b> | <b>3.711.740,52</b> | <b>1.242.144,87</b> |
| <b>Bancos</b>                         |                                                              |       |           |              |                                  | <b>264.599,58</b> | <b>4.689.285,81</b> | <b>3.711.740,52</b> | <b>1.242.144,87</b> |
| 200 0000                              | - EDUCAÇÃO                                                   | 104   | 01222 - 0 | 00000055 - 7 | C.E.F. C/FUNDO MUNIC.EDUCACAO (F | 16.491,73         | 1.134.636,37        | 1.033.509,13        | 117.618,97          |
| 200 0001                              | - MERENDA ESCOLAR                                            | 001   | 02193 - 8 | 30038 - 1    | MERENDA ESCOLAR ( ESTADUAL)      | 0,00              | 30.135,91           | 0,00                | 30.135,91           |
| 200 0002                              | - MERENDA ESCOLAR                                            | 001   | 02193 - 8 | 106954 - 3   | FNDE - MERENDA FEDERAL           | 1.656,53          | 59.282,20           | 8.198,18            | 52.740,55           |
| 200 0003                              | - APOIO A CRECHES                                            | 001   | 02193 - 8 | 115256 - 0   | APOIO A CRECHES                  | 19.819,39         | 104,16              | 0,00                | 19.923,55           |
| 200 0004                              | - BRASIL CARINHOSO                                           | 001   | 02193 - 8 | 116231 - 4   | BRASIL CARINHOSO                 | 17.594,39         | 92,46               | 0,00                | 17.686,85           |
| 200 0006                              | - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO                    | 001   | 02193 - 8 | 115796 - 5   | P.A.R MOBILIARIARIO              | 2.814,61          | 43,91               | 29,12               | 2.829,40            |
| 200 0007                              | - PAR - CAMINHO DA ESCOLA                                    | 001   | 02193 - 8 | 17082 - 8    | PAR - CAMINHO DA ESCOLA          | 9.300,81          | 48,88               | 0,00                | 9.349,69            |
| 200 0008                              | - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE | 001   | 02193 - 8 | 17798 - 9    | APOIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO     | 99.750,25         | 524,19              | 0,00                | 100.274,44          |
| 220 0001                              | - AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS                          | 001   | 02193 - 8 | 30037 - 3    | TRANSPORTE DE ALUNOS             | 0,00              | 701.023,58          | 447.133,96          | 253.889,62          |
| 220 0004                              | - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO                                 | 001   | 02193 - 8 | 109528 - 5   | QSE                              | 344,87            | 83.498,91           | 83.843,78           | 0,00                |
| 220 0004                              | - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO                                 | 104   | 01222 - 0 | 672026 - 8   | QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO       | 77.602,32         | 301.104,51          | 214.701,55          | 164.005,28          |
| 220 0005                              | - PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR                      | 001   | 02193 - 8 | 109681 - 8   | PNATE                            | 0,00              | 31.660,99           | 0,00                | 31.660,99           |
| 220 0007                              | - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                    | 001   | 02193 - 8 | 16412 - 7    | BB - PDDE                        | 19.109,00         | 23,15               | 19.028,20           | 103,95              |
| 260 0000                              | - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                            | 001   | 02193 - 8 | 17785 - 7    | FUNDEB                           | 115,68            | 2.347.106,59        | 1.905.296,60        | 441.925,67          |
| <b>TOTAL:</b>                         |                                                              |       |           |              |                                  | <b>264.599,58</b> | <b>4.689.285,81</b> | <b>3.711.740,52</b> | <b>1.242.144,87</b> |

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

| Código                                                                    | Descrição Aplicação/Variação                            | Saldo Exercício      | VI. Entradas         | VI. Saídas           | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                                       |                                                         | <b>14.847.977,85</b> | <b>16.361.504,25</b> | <b>16.474.922,59</b> | <b>14.961.396,19</b> |
| <b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>                                         |                                                         | <b>15.043.599,66</b> | <b>3.238.641,46</b>  | <b>4.281.243,97</b>  | <b>16.086.202,17</b> |
| 200 0000                                                                  | - EDUCAÇÃO                                              | -3.679,29            | 0,00                 | 0,00                 | -3.679,29            |
| 210 0000                                                                  | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     | 2.691.584,87         | 480.815,39           | 551.759,13           | 2.762.528,61         |
| 211 0000                                                                  | - EDUC.INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | -1.709,35            | 0,00                 | 0,00                 | -1.709,35            |
| 220 0000                                                                  | - ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 12.375.949,44        | 2.757.826,07         | 3.729.484,84         | 13.347.608,21        |
| 221 0000                                                                  | - ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -18.546,01           | 0,00                 | 0,00                 | -18.546,01           |
| <b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b> |                                                         | <b>-115,68</b>       | <b>11.231.215,86</b> | <b>10.504.913,58</b> | <b>-726.417,96</b>   |
| 200 0001                                                                  | - MERENDA ESCOLAR                                       | 0,00                 | 87.099,24            | 56.963,33            | -30.135,91           |
| 220 0001                                                                  | - AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS                     | 0,00                 | 4.657.690,78         | 4.403.334,40         | -254.356,38          |
| 260 0000                                                                  | - EDUCAÇÃO-FUNDEB                                       | -34.330.058,53       | 2.344.531,14         | 0,00                 | -36.674.589,67       |
| 261 0000                                                                  | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                            | 25.050.336,71        | 2.997.804,52         | 4.377.155,68         | 26.429.687,87        |
| 262 0000                                                                  | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                | 9.437.788,91         | 1.141.514,73         | 1.667.460,17         | 9.963.734,35         |
| 263 0000                                                                  | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS     | -158.182,77          | 2.575,45             | 0,00                 | -160.758,22          |



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

Exercício: 2019

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

| Fte. Recurso: |                                                              | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | -195.506,13          | 1.891.646,93         | 1.688.765,04         | -398.388,02          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                            |                                                     | -2.832,53            | 228.186,21           | 177.102,19           | -53.916,55           |
| 200 0003      | - APOIO A CRECHES                                            |                                                     | -19.819,39           | 104,16               | 0,00                 | -19.923,55           |
| 200 0004      | - BRASIL CARINHOSO                                           |                                                     | -17.594,39           | 92,46                | 0,00                 | -17.686,85           |
| 200 0006      | - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO                    |                                                     | -2.814,61            | 14,79                | 0,00                 | -2.829,40            |
| 200 0007      | - PAR - CAMINHO DA ESCOLA                                    |                                                     | -9.300,81            | 48,88                | 0,00                 | -9.349,69            |
| 200 0008      | - APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE |                                                     | -99.750,25           | 524,19               | 0,00                 | -100.274,44          |
| 210 0001      | - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO                                 |                                                     | -850.250,63          | 0,00                 | 0,00                 | -850.250,63          |
| 220 0000      | - ENSINO FUNDAMENTAL                                         |                                                     | 182,00               | 0,00                 | 0,00                 | 182,00               |
| 220 0004      | - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO                                 |                                                     | 824.498,30           | 1.480.992,10         | 1.342.634,65         | 686.140,85           |
| 220 0005      | - PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR                      |                                                     | 0,00                 | 181.660,99           | 150.000,00           | -31.660,99           |
| 220 0007      | - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                    |                                                     | -19.109,00           | 23,15                | 19.028,20            | -103,95              |
| <b>TOTAL:</b> |                                                              |                                                     | <b>14.847.977,85</b> | <b>16.361.504,25</b> | <b>16.474.922,59</b> | <b>14.961.396,19</b> |

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2019.

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