



**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>264.599,58</b>	<b>13.069.708,69</b>	<b>12.991.654,33</b>	<b>342.653,94</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>264.599,58</b>	<b>13.069.708,69</b>	<b>12.991.654,33</b>	<b>342.653,94</b>
<b>Bancos</b>						<b>264.599,58</b>	<b>13.069.708,69</b>	<b>12.991.654,33</b>	<b>342.653,94</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/FUNDO MUNIC.EDUCACAO (F	16.491,73	3.048.942,38	3.065.127,32	306,79
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	30038 - 1	MERENDA ESCOLAR ( ESTADUAL)	0,00	234.570,79	211.653,34	22.917,45
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	106954 - 3	FNDE - MERENDA FEDERAL	1.656,53	253.341,03	251.637,88	3.359,68
200 0003	- APOIO A CRECHES	001	02193 - 8	115256 - 0	APOIO A CRECHES	19.819,39	317,81	20.137,19	0,01
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	001	02193 - 8	116231 - 4	BRASIL CARINHOSO	17.594,39	266,30	17.860,69	0,00
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	001	02193 - 8	115796 - 5	P.A.R MOBILIARIARIO	2.814,61	73,25	29,12	2.858,74
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	001	02193 - 8	17082 - 8	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	9.300,81	145,82	0,00	9.446,63
200 0008	- APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE	001	02193 - 8	17798 - 9	APOIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO	99.750,25	1.212,61	100.882,63	80,23
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	30037 - 3	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.443.688,29	2.244.921,62	198.766,67
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 EDUCACAO	77.602,32	810.762,82	816.507,99	71.857,15
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	109681 - 8	PNATE	0,00	47.702,48	47.266,90	435,58
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	16412 - 7	BB - PDDE	19.109,00	14.139,37	19.028,20	14.220,17
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	17785 - 7	FUNDEB	115,68	6.131.046,83	6.112.757,67	18.404,84
<b>TOTAL:</b>						<b>264.599,58</b>	<b>13.069.708,69</b>	<b>12.991.654,33</b>	<b>342.653,94</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
<b>DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.847.977,85</b>	<b>39.083.656,79</b>	<b>42.442.094,79</b>	<b>18.206.415,85</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>		<b>15.043.599,66</b>	<b>6.833.165,33</b>	<b>9.982.738,82</b>	<b>18.193.173,15</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	-3.679,29	0,00	0,00	-3.679,29
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.691.584,87	985.954,57	1.312.058,57	3.017.688,87
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	5.835.596,96	8.659.066,45	15.199.418,93
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	11.613,80	11.613,80	0,00
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>27.979.339,02</b>	<b>28.094.673,91</b>	<b>115.219,21</b>
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	636.413,50	613.496,05	-22.917,45
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.197.301,53	7.998.524,41	-198.777,12
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	-34.330.058,53	5.993.898,84	0,00	-40.323.957,37
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	25.050.336,71	9.477.015,62	14.094.407,41	29.667.728,50
262 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.437.788,91	3.571.612,06	5.291.318,42	11.157.495,27
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	-158.182,77	103.097,47	96.927,62	-164.352,62



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

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Fte. Recurso:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-195.506,13	4.271.152,44	4.364.682,06	-101.976,51
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	782.801,26	781.098,11	-4.535,68
200 0003	-	APOIO A CRECHES	-19.819,39	40.556,53	60.375,91	-0,01
200 0004	-	BRASIL CARINHOSO	-17.594,39	35.987,68	53.582,07	0,00
200 0006	-	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	-2.814,61	44,13	0,00	-2.858,74
200 0007	-	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	-9.300,81	145,82	0,00	-9.446,63
200 0008	-	APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE	-99.750,25	202.977,87	302.647,89	-80,23
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	2.936.480,40	2.890.366,08	778.383,98
220 0005	-	PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	244.969,38	244.533,80	-435,58
220 0007	-	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-19.109,00	27.189,37	32.078,20	-14.220,17
<b>TOTAL:</b>			<b>14.847.977,85</b>	<b>39.083.656,79</b>	<b>42.442.094,79</b>	<b>18.206.415,85</b>

JACUPIRANGA, 30 de Setembro 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