



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

**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>164.329,56</b>	<b>10.404.090,85</b>	<b>9.637.755,22</b>	<b>930.665,19</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>164.329,56</b>	<b>10.404.090,85</b>	<b>9.637.755,22</b>	<b>930.665,19</b>
<b>Bancos</b>						<b>164.329,56</b>	<b>10.404.090,85</b>	<b>9.637.755,22</b>	<b>930.665,19</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/FUNDO MUNIC.EDUCACAO (F	4.034,64	2.358.067,55	2.360.795,51	1.306,68
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	30038 - 1	MERENDA ESCOLAR ( ESTADUAL)	0,00	73.228,09	51.115,37	22.112,72
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	106954 - 3	FNDE - MERENDA FEDERAL	0,00	242.460,31	167.439,45	75.020,86
200 0003	- APOIO A CRECHES	001	02193 - 8	115256 - 0	APOIO A CRECHES	0,01	2,49	2,49	0,01
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	001	02193 - 8	116231 - 4	BRASIL CARINHOSO	0,00	1.276,03	0,00	1.276,03
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	001	02193 - 8	115796 - 5	P.A.R MOBILIARIARIO	2.872,32	13,59	0,35	2.885,56
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	001	02193 - 8	17082 - 8	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	9.491,52	43,74	0,00	9.535,26
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	30037 - 3	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	690.672,39	689.650,38	1.022,01
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	104	01222 - 0	672026 - 8	QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	2,33	937.918,88	284.404,88	653.516,33
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	109681 - 8	PNATE	0,00	128.279,76	0,00	128.279,76
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	16412 - 7	BB - PDDE	3.915,45	18,04	0,00	3.933,49
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	17785 - 7	FUNDEB	144.013,29	5.972.109,98	6.084.346,79	31.776,48
<b>TOTAL:</b>						<b>164.329,56</b>	<b>10.404.090,85</b>	<b>9.637.755,22</b>	<b>930.665,19</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual				
<b>DO EXERCÍCIO</b>						<b>-164.329,56</b>	<b>36.997.885,57</b>	<b>36.231.549,94</b>	<b>-930.665,19</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>						<b>-4.034,64</b>	<b>7.397.960,82</b>	<b>7.400.688,78</b>	<b>-1.306,68</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	-4.034,64	415.187,70	417.915,66	-1.306,68				
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.225.772,71	1.225.772,71	0,00				
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.757.000,41	5.757.000,41	0,00				
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>						<b>-144.013,29</b>	<b>27.317.275,30</b>	<b>27.406.377,38</b>	<b>-54.911,21</b>
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	209.142,03	187.029,31	-22.112,72				
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.309.579,98	2.308.557,97	-1.022,01				
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	-144.013,29	6.290.179,03	6.402.415,84	-31.776,48				
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	13.550.934,58	13.550.934,58	0,00				
262 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	4.955.571,03	4.955.571,03	0,00				
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00				
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>						<b>-16.281,63</b>	<b>2.282.649,45</b>	<b>1.424.483,78</b>	<b>-874.447,30</b>
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	726.423,66	651.402,80	-75.020,86				
200 0003	- APOIO A CRECHES	-0,01	2,49	2,49	-0,01				
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	0,00	1.276,38	0,35	-1.276,03				



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

Exercício: 2020

4RTecnologia

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	-2.872,32	13,24	0,00	-2.885,56
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	-9.491,52	87,48	43,74	-9.535,26
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	-2,33	1.380.013,26	726.499,26	-653.516,33
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	165.779,76	37.500,00	-128.279,76
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	-3.915,45	9.053,18	9.035,14	-3.933,49
<b>TOTAL:</b>		<b>-164.329,56</b>	<b>36.997.885,57</b>	<b>36.231.549,94</b>	<b>-930.665,19</b>

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2020.

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