



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 1/ 2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						234.707,49	16.752.020,14	15.634.063,34	1.352.664,29
DISPONIBILIDADES						234.707,49	16.752.020,14	15.634.063,34	1.352.664,29
Bancos						234.707,49	16.752.020,14	15.634.063,34	1.352.664,29
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	02193 - 8	124222 - 2	LEILÃO EDUCAÇÃO	0,00	53.007,66	202,75	52.804,91
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E.	3.679,29	801.482,10	755.000,42	50.160,97
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/FUNDO MUNIC.EDUCACAO (F	0,00	2.039.245,06	2.039.245,06	0,00
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	013668 - 3	B.BRSIL C/APLIC.M.ESCOLAR 13688-3	2,47	45.915,33	40.824,07	5.093,73
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	013688 - 3	B.BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR-1368	0,00	131.889,22	86.364,22	45.525,00
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	104	01222 - 0	00600672020 - 9	CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6720	8.478,69	94.268,46	99.300,38	3.446,77
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	104	01222 - 0	00600672020 - 9	CEF FNDE C/672020-9	0,00	218.539,25	218.539,25	0,00
200 0003	- APOIO A CRECHES	001	02193 - 8	15256 - 0	APOIO A CRECHES	35.893,36	23.091,57	0,00	58.984,93
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	130037 - 7	B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1300	0,00	1.176.704,99	1.176.704,99	0,00
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	130037 - 7	BB. TRANSPORTE DE ALUNOS C/ 1300	0,00	2.365.159,71	2.365.159,71	0,00
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	001	02193 - 8	00009528 - 1	B.B. - LEI 10832/03 - QSE - C/ 9528-1	0,00	526.098,45	526.098,45	0,00
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	001	02193 - 8	0009528 - 1	B.B.SAL.EDUC.APLI.LEINº10.832/03C/	184.620,27	493.469,07	43.000,32	635.089,02
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	00009681 - 4	B. BRASIL - C/ PNATE - 9681	0,00	39.033,04	39.033,04	0,00
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	0009681 - 4	B. BRASIL - C/ APLIC. PNATE - 9681	0,00	29.401,75	0,00	29.401,75
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	14629 - 3	B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3	0,00	11,77	0,00	11,77
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	14629 - 3	B.B. PDDE C/ 14629-3	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	0011794 - 3	B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3	2.033,41	2.960.796,01	2.597.978,95	364.850,47
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	0011794 - 3	BB. FUNDEB - C/ 11794-3	0,00	5.746.106,70	5.646.611,73	99.494,97
TOTAL:						234.707,49	16.752.020,14	15.634.063,34	1.352.664,29

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	16.752.020,14	15.576.869,16	1.175.150,98
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	2.893.734,82	2.790.768,94	102.965,88
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	2.893.734,82	2.790.768,94	102.965,88
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	12.426.571,96	11.911.607,79	514.964,17
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	177.804,55	127.185,82	50.618,73
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.541.864,70	3.541.864,70	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	8.706.902,71	8.242.557,27	464.345,44
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	1.431.713,36	874.492,43	557.220,93
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	312.807,71	309.360,94	3.446,77
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	23.091,57	0,00	23.091,57



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.019.567,52	526.098,45	493.469,07
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	68.434,79	39.033,04	29.401,75
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	7.811,77	0,00	7.811,77
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		234.707,49	0,00	57.194,18	177.513,31
Fte. Recurso: 91 - TESOURO		3.679,29	0,00	3.679,29	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	3.679,29	0,00	3.679,29	0,00
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.035,88	0,00	2.035,88	0,00
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	2,47	0,00	2,47	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.033,41	0,00	2.033,41	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		228.992,32	0,00	51.479,01	177.513,31
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	8.478,69	0,00	8.478,69	0,00
200 0003	- APOIO A CRECHES	35.893,36	0,00	0,00	35.893,36
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	184.620,27	0,00	43.000,32	141.619,95
TOTAL:		234.707,49	16.752.020,14	15.634.063,34	1.352.664,29

JACUPIRANGA, 30 de Junho de 2014.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

EUNIVIA DE SOUZA MARIANO PEREIRA
Diretor do Departamento de Educação
CPF 295.354.318-03