



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>234.707,49</b>	<b>25.100.377,60</b>	<b>24.039.611,28</b>	<b>1.295.473,81</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>						<b>234.707,49</b>	<b>25.100.377,60</b>	<b>24.039.611,28</b>	<b>1.295.473,81</b>
<b>Bancos</b>						<b>234.707,49</b>	<b>25.100.377,60</b>	<b>24.039.611,28</b>	<b>1.295.473,81</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	001	02193 - 8	124222 - 2	LEILÃO EDUCAÇÃO	0,00	53.912,56	20.247,75	33.664,81
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/APLICACAO F.M.E.	3.679,29	1.044.549,84	1.045.854,53	2.374,60
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/FUNDO MUNIC.EDUCACAO (F	0,00	2.939.882,77	2.939.882,77	0,00
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	013668 - 3	B.BRSIL C/APLIC.M.ESCOLAR 13688-3	2,47	138.058,55	107.199,67	30.861,35
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	013688 - 3	B.BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR-1368	0,00	243.815,58	243.815,58	0,00
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	104	01222 - 0	00600672020 - 9	CEF - APLIC. FNDE MERENDA C/ 6720	8.478,69	178.873,23	182.085,15	5.266,77
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	104	01222 - 0	00600672020 - 9	CEF FNDE C/672020-9	0,00	386.638,02	386.638,02	0,00
200 0003	- APOIO A CRECHES	001	02193 - 8	15256 - 0	APOIO A CRECHES	35.893,36	24.127,38	27.698,36	32.322,38
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	130037 - 7	B.B. APLIC. TRANSP. ALUNOS C/ 1300	0,00	1.648.581,63	1.647.638,49	943,14
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	130037 - 7	BB. TRANSPORTE DE ALUNOS C/ 1300	0,00	3.306.693,21	3.306.693,21	0,00
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	001	02193 - 8	00009528 - 1	B.B. - LEI 10832/03 - QSE - C/ 9528-1	0,00	960.070,59	960.070,59	0,00
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	001	02193 - 8	0009528 - 1	B.B.SAL.EDUC.APLI.LEINº10.832/03C/	184.620,27	726.317,47	258.551,99	652.385,75
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	00009681 - 4	B. BRASIL - C/ PNATE - 9681	0,00	68.307,82	68.307,82	0,00
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	0009681 - 4	B. BRASIL - C/ APLIC. PNATE - 9681	0,00	59.609,24	0,00	59.609,24
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	14629 - 3	B.B APLIC. PDDE C/ 14629-3	0,00	7.981,04	0,00	7.981,04
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	14629 - 3	B.B. PDDE C/ 14629-3	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	0011794 - 3	B.B. APLIC. FUNDEB - C/ 11794-3	2.033,41	4.512.152,50	4.044.121,18	470.064,73
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	0011794 - 3	BB. FUNDEB - C/ 11794-3	0,00	8.793.006,17	8.793.006,17	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>234.707,49</b>	<b>25.100.377,60</b>	<b>24.039.611,28</b>	<b>1.295.473,81</b>

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
<b>DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.100.377,60</b>	<b>23.982.417,10</b>	<b>1.117.960,50</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.038.345,17</b>	<b>4.002.305,76</b>	<b>36.039,41</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	4.038.345,17	4.002.305,76	36.039,41
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.642.307,64</b>	<b>18.140.438,42</b>	<b>501.869,22</b>
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	381.874,13	351.012,78	30.861,35
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	4.955.274,84	4.954.331,70	943,14
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	13.305.158,67	12.835.093,94	470.064,73
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.419.724,79</b>	<b>1.839.672,92</b>	<b>580.051,87</b>
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	565.511,25	560.244,48	5.266,77
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	24.127,38	27.698,36	-3.570,98



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

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 2/ 2

220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.686.388,06	1.175.622,26	510.765,80
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	127.917,06	68.307,82	59.609,24
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	15.781,04	7.800,00	7.981,04
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>234.707,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57.194,18</b>	<b>177.513,31</b>
<b>Fte. Recurso: 91 - TESOURO</b>		<b>3.679,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,29</b>	<b>0,00</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	3.679,29	0,00	3.679,29	0,00
<b>Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>2.035,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>228.992,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51.479,01</b>	<b>177.513,31</b>
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
<b>TOTAL:</b>		<b>234.707,49</b>	<b>25.100.377,60</b>	<b>24.039.611,28</b>	<b>1.295.473,81</b>

JACUPIRANGA, 30 de Setembro 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