



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 1/ 2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	7.139.369,93	6.401.080,83	738.289,10
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	0,00	1.350.357,29	1.349.896,04	461,25
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	1.350.357,29	1.349.896,04	461,25
Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	4.943.098,60	4.625.284,05	317.814,55
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	135.033,21	132.564,20	2.469,01
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.238.793,45	1.238.736,58	56,87
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	3.569.271,94	3.253.983,27	315.288,67
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	845.914,04	425.900,74	420.013,30
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	143.505,93	116.240,03	27.265,90
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	4.209,12	3.537,02	672,10
200 0004	- BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	0,00	1.832,40	0,00	1.832,40
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	1.770,55	0,00	1.770,55
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	633.256,47	306.017,45	327.239,02
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	53.206,68	0,00	53.206,68
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.132,89	106,24	8.026,65
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		399.009,88	0,00	335.776,02	63.233,86
Fte. Recurso:	91 - TESOURO	1.324,81	0,00	1.324,81	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	1.324,81	0,00	1.324,81	0,00
Fte. Recurso:	92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.085,24	0,00	2.085,24	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.085,24	0,00	2.085,24	0,00
Fte. Recurso:	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	395.599,83	0,00	332.365,97	63.233,86
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	400,52	0,00	400,52	0,00
200 0003	- APOIO A CRECHES	29.504,00	0,00	14.177,52	15.326,48
200 0004	- BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	47.407,19	0,00	0,00	47.407,19
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	55.100,19	0,00	54.600,00	500,19
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	255.070,76	0,00	255.070,76	0,00
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.117,17	0,00	8.117,17	0,00
TOTAL:		399.009,88	7.139.369,93	6.736.856,85	801.522,96



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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2015

Página: 2/ 2

JACUPIRANGA, 30 de Junho de 2015.

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