



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	Vl. Entradas	Vl. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	3.688.327,12	2.273.652,01	1.414.675,11
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	593.965,87	562.361,94	31.603,93
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	593.965,87	562.361,94	31.603,93
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	2.660.543,58	1.651.998,80	1.008.544,78
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	56.409,12	2,25	56.406,87
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	592.119,41	178.016,74	414.102,67
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	2.012.015,05	1.473.979,81	538.035,24
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	433.817,67	59.291,27	374.526,40
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	62.215,67	59.213,52	3.002,15
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	374,86	0,00	374,86
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	0,00	7.279,91	0,00	7.279,91
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	53,24	0,00	53,24
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	323.304,88	0,00	323.304,88
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	29.109,79	0,00	29.109,79
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	11.479,32	77,75	11.401,57
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		357.862,68	0,00	100.593,44	257.269,24
Fte. Recurso: 91 - TESOURO		22.473,20	0,00	22.473,20	0,00
200 0000	- EDUCAÇÃO	22.473,20	0,00	22.473,20	0,00
Fte. Recurso: 92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		18.089,02	0,00	18.089,02	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.089,02	0,00	18.089,02	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		317.300,46	0,00	60.031,22	257.269,24
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	85,65	0,00	85,65	0,00
200 0003	- APOIO A CRECHES	16.746,65	0,00	0,00	16.746,65
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	16.627,99	0,00	12.990,40	3.637,59
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	2.378,24	0,00	0,00	2.378,24
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	281.461,93	0,00	46.955,17	234.506,76
TOTAL:		357.862,68	3.688.327,12	2.374.245,45	1.671.944,35



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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 2/ 2

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2016.

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

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3