



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1/ 2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	10.506.664,04	9.134.531,31	1.372.132,73
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	0,00	1.779.956,73	1.693.074,46	86.882,27
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	1.779.956,73	1.693.074,46	86.882,27
Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	7.470.300,69	6.894.177,88	576.122,81
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	151.390,57	92.791,79	58.598,78
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.150.789,16	1.857.697,25	293.091,91
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	5.168.120,96	4.943.688,84	224.432,12
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.256.406,62	547.278,97	709.127,65
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	251.441,33	188.805,60	62.635,73
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	1.191,73	0,00	1.191,73
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	0,00	14.882,22	0,00	14.882,22
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	169,24	0,00	169,24
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	852.213,05	304.638,18	547.574,87
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	119.616,80	53.757,44	65.859,36
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	16.892,25	77,75	16.814,50
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		357.862,68	0,00	337.031,20	20.831,48
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	296.468,98	20.831,48
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	14.921,40	1.706,59
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	281.461,93	0,00
TOTAL:		357.862,68	10.506.664,04	9.471.562,51	1.392.964,21



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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 2/ 2

JACUPIRANGA, 30 de Setembro de 2016.

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