



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

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	14.569.235,91	13.844.969,52	724.266,39
Fte. Recurso:	01 - TESOURO	0,00	2.592.220,51	2.567.609,36	24.611,15
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	2.592.220,51	2.567.609,36	24.611,15
Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	10.298.231,67	10.145.675,34	152.556,33
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	189.487,14	189.487,14	0,00
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.188.021,15	3.068.208,77	119.812,38
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	6.920.723,38	6.887.979,43	32.743,95
Fte. Recurso:	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.678.783,73	1.131.684,82	547.098,91
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	342.997,98	342.997,98	0,00
200 0003	- APOIO A CRECHES	0,00	1.591,30	0,00	1.591,30
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	0,00	31.705,87	17.274,61	14.431,26
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	225,99	0,00	225,99
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	1.116.370,05	593.212,16	523.157,89
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	163.887,32	163.887,32	0,00
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	22.005,22	14.312,75	7.692,47
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		357.862,68	0,00	338.737,79	19.124,89
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	298.175,57	19.124,89
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	16.627,99	0,00
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	14.569.235,91	14.183.707,31	743.391,28



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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 2/ 2

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro 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