



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

<b>Código</b>	<b>Descrição Aplicação/Varição</b>	<b>Saldo Exercício</b>	<b>VI. Entradas</b>	<b>VI. Saídas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.569.235,91</b>	<b>13.844.969,52</b>	<b>724.266,39</b>
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>01 - TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.220,51</b>	<b>2.567.609,36</b>	<b>24.611,15</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	0,00	2.592.220,51	2.567.609,36	24.611,15
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.298.231,67</b>	<b>10.145.675,34</b>	<b>152.556,33</b>
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
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.783,73</b>	<b>1.131.684,82</b>	<b>547.098,91</b>
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
<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>357.862,68</b>	<b>0,00</b>	<b>338.737,79</b>	<b>19.124,89</b>
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>91 - TESOURO</b>	<b>22.473,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.473,20</b>	<b>0,00</b>
200 0000	- EDUCAÇÃO	22.473,20	0,00	22.473,20	0,00
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>18.089,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.089,02</b>	<b>0,00</b>
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.089,02	0,00	18.089,02	0,00
<b>Fte. Recurso:</b>	<b>95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>317.300,46</b>	<b>0,00</b>	<b>298.175,57</b>	<b>19.124,89</b>
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
<b>TOTAL:</b>		<b>357.862,68</b>	<b>14.569.235,91</b>	<b>14.183.707,31</b>	<b>743.391,28</b>



**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