



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/04/2024 08:41:01

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.615.826,04</b>
	02.220.0002	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	455.638,04
	02.200.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.800.000,00	5.800.000,00	1.160.188,00
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>54.415,20</b>
	05.200.0003	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
	05.210.0005	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	54.415,20
	05.200.0092	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.640,31</b>
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	2.640,31
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>17.756,86</b>
	02.200.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.100,00	3.100,00	1,12
	02.210.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	5.435,34
	02.220.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	12.320,40
	02.220.0012	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600,00	600,00	0,00
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>6.310,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>1.112,92</b>
	05.200.0003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	271,00	271,00	111,76
	05.200.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150,00	150,00	322,98
	05.200.0092	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	604,83
	05.200.0093	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	30,74
	05.210.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	41,08
	05.220.0004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	189,00	189,00	1,53
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>8.436.010,00</b>	<b>8.436.010,00</b>	<b>1.691.751,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/04/2024 08:41:01

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
<b>FUNDEB</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>3.842.650,89</b>
02.260.0000	17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa	13.500.000,00	13.500.000,00	3.842.650,89
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.026,02</b>
02.260.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	10.026,02
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>13.505.000,00</b>	<b>13.505.000,00</b>	<b>3.852.676,91</b>
<b>T O T A L</b>			<b>21.941.010,00</b>	<b>21.941.010,00</b>	<b>5.544.428,24</b>

### RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
--------------------------	------------------------

JUQUIA, 31 de Março de 2024

GILBERTO TADASHI MATSUSUE  
CPF: 108.417.798-64  
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
CPF: 262.167.328-70  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA  
CRC: 1SP315764  
CONTADOR