



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 03/10/2024 08:53:38

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			8.000.000,00	8.255.000,00	5.283.499,69
	02.220.0002	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	944.590,35
	02.200.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.800.000,00	6.055.000,00	4.338.909,34
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			405.000,00	480.000,00	453.690,46
	05.200.0003	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	6.180,00
	05.210.0005	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	272.212,00
	05.200.0092	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	100.000,00	175.000,00	175.298,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			4.000,00	4.000,00	3.186,03
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	3.186,03
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			20.700,00	20.700,00	34.268,46
	02.200.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.100,00	3.100,00	3.915,71
	02.210.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	16.315,67
	02.220.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	14.037,08
	02.220.0012	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600,00	600,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			6.310,00	6.310,00	6.693,41
	05.200.0003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	271,00	271,00	416,30
	05.200.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150,00	150,00	847,43
	05.200.0092	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.457,28
	05.200.0093	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	32,04
	05.210.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	935,79
	05.220.0004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	189,00	189,00	4,57
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			8.436.010,00	8.766.010,00	5.781.338,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2024 08:53:38

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			13.500.000,00	13.500.000,00	10.348.160,44
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	13.500.000,00	13.500.000,00	10.348.160,44
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	13.500.000,00	13.500.000,00	10.348.160,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			5.000,00	5.000,00	22.788,56
02.260.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	22.788,56
SUBTOTAL DE FUNDEB			13.505.000,00	13.505.000,00	10.370.949,00
T O T A L			21.941.010,00	22.271.010,00	16.152.287,05

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

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

JUQUIA, 30 de Setembro 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