



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:15:32
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-***-11
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2023

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
01 - TESOURO			534.000,00	534.000,00	27.418,40
01.000.0000		1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00
01.140.0000		1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			4.550.157,00	4.550.157,00	1.124.065,14
02.000.0000		1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	574.033,58
02.220.0002		1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	574.033,58
02.000.0000		1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.750.157,00	2.750.157,00	550.031,56
02.200.0002		1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.750.157,00	2.750.157,00	550.031,56
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			534.000,00	534.000,00	27.418,40
05.000.0000		1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	27.418,40
05.200.0003		1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	27.418,40
05.000.0000		1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	0,00
05.210.0005		1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	0,00
05.000.0000		1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	0,00
05.200.0092		1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			5.500,00	5.500,00	1.377,83
01.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.500,00	5.500,00	1.377,83
01.220.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.500,00	5.500,00	1.377,83
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			18.500,00	18.500,00	27.070,72
02.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.500,00	18.500,00	27.070,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:15:32
Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2023

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	02.200.0002	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	2.717,90
	02.210.0001	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	6.287,94
	02.220.0002	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	17.669,57
	02.220.0012	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	395,31
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			8.700,00	8.700,00	5.372,62
	05.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.700,00	8.700,00	5.372,62
	05.200.0003	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70,00	70,00	101,58
	05.200.0005	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	330,00	330,00	250,09
	05.200.0092	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.800,00	7.800,00	4.760,45
	05.200.0093	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	77,74
	05.210.0005	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	113,15
	05.220.0004	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	69,61
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			5.116.857,00	5.116.857,00	1.185.304,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:15:32
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2023

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			30.000.000,00	30.000.000,00	7.155.707,20
02.260.0000		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	3.577.853,60
02.260.0000		1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	3.577.853,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			4.000,00	4.000,00	19.811,24
02.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	19.811,24
02.260.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.811,24
02.263.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
02.264.2011		1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			30.004.000,00	30.004.000,00	7.175.518,44
T O T A L			35.120.857,00	35.120.857,00	8.360.823,15

JUQUIA, 31 de Março de 2023

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