



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/10/2023 09:47:43
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2023

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			4.550.157,00	6.386.539,27	4.384.030,03
	02.220.0002	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.543.755,61
	02.200.0002	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.750.157,00	4.586.539,27	2.840.274,42
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			494.000,00	494.000,00	611.845,60
	05.200.0003	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	3.900,00
	05.210.0005	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	561.483,70
	05.200.0092	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	46.461,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			5.500,00	5.500,00	3.066,11
	01.220.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.500,00	5.500,00	3.066,11
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			18.500,00	18.500,00	69.562,40
	02.200.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	12.191,85
	02.210.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	17.072,73
	02.220.0002	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	39.225,41
	02.220.0012	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.072,41
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			8.700,00	8.700,00	12.532,74
	05.200.0003	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70,00	70,00	401,98
	05.200.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	330,00	330,00	679,02
	05.200.0092	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.800,00	7.800,00	9.685,13
	05.200.0093	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	211,09
	05.210.0005	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	1.366,51
	05.220.0004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	189,01
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			5.076.857,00	6.913.239,27	5.081.036,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/10/2023 09:47:43
Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 3º Trimestre / 2023

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - EDUCAÇÃO-FUNDEB					
	02.260.0000	17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa	30.000.000,00 15.000.000,00	30.000.000,00 15.000.000,00	18.217.387,36 9.108.693,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	02.260.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	33.955,26 33.955,26
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00
	02.264.2011	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			30.004.000,00	30.004.000,00	18.251.342,62
T O T A L			35.080.857,00	36.917.239,27	23.332.379,50

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REC. APLIC FINANCEIRAS

JUQUIA, 30 de Setembro 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