



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1/2

**RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>2.013.726,44</b>
	<b>220 0001</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ESTADUAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>723.266,00</b>
	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCO	710.000,00	710.000,00	723.266,00
	<b>220 0004</b>	<b>TRANSP. DE ALUNOS ESTADUAL</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.290.460,44</b>
	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE D	1.110.000,00	1.110.000,00	1.290.460,44
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.673.000,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>1.805.013,32</b>
	<b>200 0004</b>	<b>PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>402.604,80</b>
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	260.000,00	260.000,00	402.604,80
	<b>282 0000</b>	<b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.216.590,84</b>
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.216.590,84
	<b>288 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>86.241,99</b>
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	80.000,00	80.000,00	86.241,99
	<b>291 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - CREI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.760,00</b>
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PDDE	3.000,00	3.000,00	2.760,00
	<b>294 0000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.815,69</b>
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	30.000,00	30.000,00	96.815,69
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.607,90</b>
	<b>221 0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.607,90</b>
	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	20.000,00	20.000,00	3.607,90
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.025,98</b>
	<b>220 0001</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.469,37</b>
	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTAD	5.000,00	5.000,00	6.469,37
	<b>220 0004</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.556,61</b>
	1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - TRANSPORTE DE	5.000,00	5.000,00	4.556,61
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>120.271,07</b>
	<b>200 0004</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.688,02</b>
	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5.000,00	5.000,00	3.688,02
	<b>282 0000</b>	<b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>114.930,78</b>
	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	50.000,00	50.000,00	114.930,78
	<b>288 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.652,27</b>
	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	3.000,00	3.000,00	1.652,27
	<b>294 0000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - CRECHE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSF	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>3.586.000,00</b>	<b>3.586.000,00</b>	<b>3.953.644,71</b>

**FUNDEB**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>7.624.083,99</b>
	<b>260 0000</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>7.624.083,99</b>
	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.400.000,00	8.400.000,00	7.624.083,99
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.507,25</b>
	<b>260 7001</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,02</b>
	1715.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	0,00	0,00	8.435,02
	<b>260 7003</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.072,23</b>
	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	0,00	0,00	60.072,23
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.303,84</b>
	<b>263 0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.303,84</b>
	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	30.303,84



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 2/2

<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>8.440.000,00</b>	<b>7.722.895,08</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL:</b>	<b>12.026.000,00</b>	<b>12.026.000,00</b>	<b>11.676.539,79</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Receitas da Complementação do Fundeb (\*)**

	<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Receitas de aplicações financeiras</b>
<b>Complementação da União VAAF</b>	8.435,02	0,00
<b>Complementação da União VAAT</b>	0,00	0,00
<b>Complementação da União VAAR</b>	60.072,23	0,00

SARAPUI, 29 de Janeiro de 2024.

GUSTAVO DE S. BARROS VIEIRA  
PREFEITO  
CPF 318.426.348-79ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
Diretor de Finanças, Planej. e Tributação  
CRC 1SP 219521/O-1