

**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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>200 0000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	2422.01.0.1.00.01	CONVÊNIOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>3.235.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>762.165,45</b>
	<b>282 0000</b>	<b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>616.977,71</b>
	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	616.977,71
	<b>285 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>144.467,50</b>
	1714.52.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNAE - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	144.467,50
	<b>288 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1714.53.0.1.00.00	TRANSF. REF. AO PNATE - PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	0,00
	<b>293 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720,24</b>
	1714.51.0.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	720,24
	<b>296 0000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAME</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1714.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

<b>01</b>	<b>TESOURO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.302,24</b>
	<b>221 0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.302,24</b>
	1321.01.1.1.01.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00	150.000,00	69.302,24
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>51.348,27</b>
	<b>282 0000</b>	<b>RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.313,50</b>
	1321.01.1.1.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	50.313,50
	<b>285 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>981,17</b>
	1321.01.1.1.01.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	15.000,00	15.000,00	981,17
	<b>288 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.01.1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	7.000,00	7.000,00	0,00
	<b>293 0000</b>	<b>RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - ENS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>53,60</b>
	1321.01.1.1.01.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	1.000,00	1.000,00	53,60
	<b>296 0000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAME</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.01.1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ETI - CRECHES	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>296 0001</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAME</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1321.01.1.1.01.08	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ETI - FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>3.718.000,00</b>	<b>3.718.000,00</b>	<b>882.815,96</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>28.875.000,00</b>	<b>28.875.000,00</b>	<b>7.783.129,41</b>
	<b>260 0000</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>28.875.000,00</b>	<b>28.875.000,00</b>	<b>7.783.129,41</b>
	1751.50.0.1.00.00	TRANSF. DO FUNDEB - PRINCIPAL	28.875.000,00	28.875.000,00	7.783.129,41
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.305,10</b>
	<b>260 7004</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,10</b>
	1715.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	0,00	12.305,10
	<b>274 0003</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1715.52.0.1.01.00	TRANSF. DE REC. DE COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAA	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>74.410,61</b>
	<b>263 0000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>74.410,61</b>
	1321.01.1.1.01.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	450.000,00	450.000,00	74.410,61
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>			<b>29.625.000,00</b>	<b>29.625.000,00</b>	<b>7.869.845,12</b>

JL SOFT

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

<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>33.343.000,00</b>	<b>33.343.000,00</b>	<b>8.752.661,08</b>

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

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

CAJATI, 31 de Março de 2026.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97