



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/07/2024 13:39:22

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º 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			2.340.000,00	2.340.000,00	1.294.915,63
	02.200.0006	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.465.000,00	1.465.000,00	628.525,63
	02.200.0007	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	875.000,00	875.000,00	666.390,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.695.000,00	3.695.000,00	1.656.159,89
	05.200.0001	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.930.000,00	2.930.000,00	932.497,64
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	685.000,00	685.000,00	328.458,00
	05.200.0012	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	39.551,49
	05.200.0003	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	355.652,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			1.000,00	1.000,00	7.452,60
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	7.452,60
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			20.000,00	20.000,00	8.964,40
	02.200.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	3.430,66
	02.200.0007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.533,74
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			179.000,00	179.000,00	65.262,90
	05.200.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	57.973,80
	05.200.0004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	5.927,51
	05.200.0012	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	1.361,59
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			6.235.000,00	6.235.000,00	3.032.755,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 11/07/2024 13:39:22

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º 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			17.700.000,00	17.700.000,00	9.803.138,04
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	17.700.000,00	17.700.000,00	9.803.138,04
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	17.700.000,00	17.700.000,00	9.803.138,04
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			190.000,00	190.000,00	161.802,26
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	161.802,26
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	161.802,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			150.000,00	150.000,00	52.922,75
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	52.922,75
SUBTOTAL DE FUNDEB			18.040.000,00	18.040.000,00	10.017.863,05
T O T A L			24.275.000,00	24.275.000,00	13.050.618,47

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR				
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	161.802,26	0,00
			161.802,26	0,00

ITATINGA, 30 de Junho de 2024

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro