



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/04/2025 16:41:37
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2025

FORTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.660.000,00	2.660.000,00	434.391,02
	02.200.0006	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.260.000,00	1.260.000,00	196.391,02
	02.200.0007	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.400.000,00	238.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		3.388.000,00	3.388.000,00	555.271,87
	05.200.0001	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	439.020,41
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	745.000,00	745.000,00	116.251,46
	05.200.0012	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	0,00
	05.200.0003	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	313.000,00	313.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		20.000,00	20.000,00	2.965,71
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	2.965,71
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	3.850,38
	02.200.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	885,65
	02.200.0007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.964,73
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		140.000,00	140.000,00	20.355,11
	05.200.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	17.873,36
	05.200.0004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	2.138,52
	05.200.0012	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	343,23
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			6.228.000,00	6.228.000,00	1.016.834,09



QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2025

FORTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			19.880.000,00	19.880.000,00	5.224.102,01
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ	19.880.000,00	19.880.000,00	5.224.102,01
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	19.880.000,00	19.880.000,00	5.224.102,01
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			370.000,00	370.000,00	267.736,38
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	267.736,38
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	267.736,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			90.000,00	90.000,00	39.200,12
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	39.200,12
SUBTOTAL DE FUNDEB			20.340.000,00	20.340.000,00	5.531.038,51
T O T A L			26.568.000,00	26.568.000,00	6.547.872,60

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR				
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			267.736,38	0,00
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	267.736,38	0,00

ITATINGA, 31 de Março de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro