



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 13:33:27
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Agosto de 2025

FORTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.660.000,00	2.660.000,00	1.288.227,50
	02.200.0006	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.260.000,00	1.260.000,00	693.227,50
	02.200.0007	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.400.000,00	595.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		3.388.000,00	3.388.000,00	1.593.215,52
	05.200.0001	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.024.353,85
	05.200.0004	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	745.000,00	745.000,00	526.750,21
	05.200.0012	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	42.111,46
	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	13.313,05
	01.221.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	13.313,05
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.000,00	20.000,00	17.621,87
	02.200.0006	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	5.740,12
	02.200.0007	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	11.881,75
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		140.000,00	140.000,00	41.620,20
	05.200.0001	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	32.959,80
	05.200.0004	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	5.790,81
	05.200.0012	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	2.869,59
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			6.228.000,00	6.228.000,00	2.953.998,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 09/09/2025 13:33:27
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Agosto de 2025

FORTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			19.880.000,00	19.880.000,00	13.084.226,23
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	19.880.000,00	19.880.000,00	13.084.226,23
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	19.880.000,00	19.880.000,00	13.084.226,23
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			370.000,00	1.396.038,57	696.495,35
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	370.000,00	1.396.038,57	696.495,35
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	370.000,00	1.396.038,57	696.495,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			90.000,00	90.000,00	125.780,00
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	125.780,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			20.340.000,00	21.366.038,57	13.906.501,58
T O T A L			26.568.000,00	27.594.038,57	16.860.499,72

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR				
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			696.495,35	0,00
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	696.495,35	0,00

ITATINGA, 31 de Agosto de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro