



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2026 15:31:57
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

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			2.155.000,00	2.155.000,00	210.570,74
02.200.0006	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.142.000,00	1.142.000,00	90.722,74
02.200.0007	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.013.000,00	1.013.000,00	119.848,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.457.000,00	2.457.000,00	438.633,50
05.200.0001	17145001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.577.000,00	1.577.000,00	343.597,00
05.200.0004	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	780.000,00	780.000,00	95.036,50
05.200.0012	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			20.000,00	20.000,00	4.619,99
01.221.0000	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	4.619,99
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			35.000,00	35.000,00	1.386,13
02.200.0006	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	605,48
02.200.0007	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	780,65
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			85.000,00	85.000,00	3.778,86
05.200.0001	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	2.213,26
05.200.0004	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1.373,47
05.200.0012	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	192,13
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			4.752.000,00	4.752.000,00	658.989,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2026 15:31:57
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2026

FORTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			20.344.000,00	20.344.000,00	3.489.761,28
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ	20.344.000,00	20.344.000,00	3.489.761,28
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	20.344.000,00	20.344.000,00	3.489.761,28
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.518.000,00	1.518.000,00	1.249,98
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.518.000,00	1.518.000,00	1.249,98
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.518.000,00	1.518.000,00	1.249,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
SUBTOTAL DE FUNDEB			21.862.000,00	21.862.000,00	3.491.011,26
T O T A L			26.614.000,00	26.614.000,00	4.150.000,48

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR				
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.249,98	0,00
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.249,98	0,00

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2026

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DI ROCCO
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro