



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/05/2026 14:36:30

Usuário: / 471.\*\*\*.\*\*\*-06

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>631.712,22</b>
02.200.0006	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.142.000,00	1.142.000,00	272.168,22
02.200.0007	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.013.000,00	1.013.000,00	359.544,00
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.457.000,00</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>939.733,71</b>
05.200.0001	17145001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.577.000,00	1.577.000,00	609.344,34
05.200.0004	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	780.000,00	780.000,00	285.109,50
05.200.0012	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	45.279,87
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.469,84</b>
01.221.0000	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	8.469,84
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.732,97</b>
02.200.0006	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	3.100,10
02.200.0007	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	2.632,87
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>12.350,05</b>
05.200.0001	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	5.593,33
05.200.0004	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	6.012,13
05.200.0012	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	744,59
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>4.752.000,00</b>	<b>4.752.000,00</b>	<b>1.597.998,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/05/2026 14:36:30  
 Usuário: / 471.\*\*\*.\*\*\*-06  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

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

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
<b>FUNDEB</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>20.344.000,00</b>	<b>20.344.000,00</b>	<b>7.306.516,08</b>
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	20.344.000,00	20.344.000,00	7.306.516,08
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	20.344.000,00	20.344.000,00	7.306.516,08
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>4.071,68</b>
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.518.000,00	1.518.000,00	4.071,68
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.518.000,00	1.518.000,00	4.071,68
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>55.409,24</b>
02.263.0000	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	55.409,24
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>22.012.000,00</b>	<b>22.012.000,00</b>	<b>7.365.997,00</b>
<b>T O T A L</b>			<b>26.764.000,00</b>	<b>26.764.000,00</b>	<b>8.963.995,79</b>

### RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
<b>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR</b>		
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>4.071,68</b>	<b>0,00</b>
05.260.7003 17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	4.071,68	0,00

ITATINGA, 30 de Abril 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