



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2022 13:08:51

Usuário: maperes

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2022

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			600.000,00	600.000,00	127.980,78
02.000.0000	1.7.2.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	127.980,78
02.200.0006	1.7.2.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	127.980,78
02.200.0007	1.7.2.4.51.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			9.000,00	9.000,00	14.666,08
01.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	14.666,08
01.221.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	14.666,08
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			1.000,00	1.000,00	85,13
02.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	85,13
02.200.0007	1.3.2.1.01.0.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	85,13
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			20.000,00	20.000,00	26.104,30
05.000.0000	1.3.2.1.01.0.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	26.104,30
05.200.0001	1.3.2.1.01.0.1.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	26.104,30
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			630.000,00	630.000,00	168.836,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 24/03/2022 13:08:51

Usuário: maperes

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2022

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O MÊS
F U N D E B					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			33.020.000,00	33.020.000,00	5.718.176,48
02.260.0000		1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	16.510.000,00	16.510.000,00	2.859.088,24
02.260.0000		1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.510.000,00	16.510.000,00	2.859.088,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			20.000,00	20.000,00	20.404,89
02.000.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	20.404,89
02.263.0000		1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	20.404,89
SUBTOTAL DE FUNDEB			33.040.000,00	33.040.000,00	5.738.581,37
T O T A L			33.670.000,00	33.670.000,00	5.907.417,66

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2022

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesorreiro