



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:26:48

Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2023

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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>1.622.000,00</b>	<b>1.649.132,50</b>	<b>1.780.768,36</b>
02.200.0006	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.322.000,00	1.349.132,50	1.084.482,96
02.200.0007	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	696.285,40
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>3.226.500,00</b>	<b>3.515.227,60</b>	<b>2.935.963,81</b>
05.200.0001	17145001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.696.500,00	2.696.500,00	2.312.512,11
05.200.0004	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	350.000,00	638.727,60	566.181,40
05.200.0012	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	41.342,98
05.200.0018	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	6.108,82
05.200.0019	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	9.818,50
05.100.0004	17225201	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>27.527,95</b>
01.221.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	27.527,95
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>570.358,00</b>	<b>6.574,03</b>
02.200.0007	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	570.358,00	6.574,03
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>132.941,71</b>
05.200.0001	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	132.941,71
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>5.017.500,00</b>	<b>5.902.718,10</b>	<b>4.883.775,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/11/2023 14:26:48

Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2023

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>19.820.000,00</b>	<b>19.820.000,00</b>	<b>14.163.033,68</b>
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.820.000,00	19.820.000,00	14.163.033,68
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>181.069,16</b>	<b>125.297,27</b>
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	181.069,16	125.297,27
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>151.193,80</b>
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	151.193,80
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>19.920.000,00</b>	<b>20.101.069,16</b>	<b>14.439.524,75</b>
<b>T O T A L</b>			<b>24.937.500,00</b>	<b>26.003.787,26</b>	<b>19.323.300,61</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>125.297,27</b>	<b>0,00</b>
05.260.7003 17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	125.297,27	0,00

ITATINGA, 31 de Outubro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7  
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082  
Tesoureiro