



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
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.622.000,00	1.649.132,50	1.780.768,36
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
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			3.226.500,00	3.515.227,60	2.935.963,81
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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			18.000,00	18.000,00	27.527,95
01.221.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	27.527,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.000,00	570.358,00	6.574,03
02.200.0007	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	570.358,00	6.574,03
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			150.000,00	150.000,00	132.941,71
05.200.0001	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	132.941,71
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			5.017.500,00	5.902.718,10	4.883.775,86



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

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	125.297,27	0,00
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