



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 10:15:13

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

FORTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			18.000,00	18.000,00	3.479,83
01.221.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	3.479,83
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.000,00	1.000,00	108,55
02.200.0007	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	108,55
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			150.000,00	150.000,00	25.731,06
05.200.0001	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	25.731,06
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			169.000,00	169.000,00	29.319,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 08/01/2024 10:15:13

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro 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	3.498.225,96
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.820.000,00	19.820.000,00	3.498.225,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			100.000,00	100.000,00	34.567,29
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	34.567,29
SUBTOTAL DE FUNDEB			19.920.000,00	19.920.000,00	3.532.793,25
T O T A L			20.089.000,00	20.089.000,00	3.562.112,69

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
--------------------------	------------------------

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2023

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro