



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
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.479,83</b>
01.221.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	3.479,83
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>108,55</b>
02.200.0007	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	108,55
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>25.731,06</b>
05.200.0001	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	25.731,06
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>29.319,44</b>



# 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
<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>3.498.225,96</b>
	02.260.0000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.820.000,00	19.820.000,00	3.498.225,96
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.567,29</b>
	02.263.0000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	34.567,29
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>19.920.000,00</b>	<b>19.920.000,00</b>	<b>3.532.793,25</b>
<b>T O T A L</b>			<b>20.089.000,00</b>	<b>20.089.000,00</b>	<b>3.562.112,69</b>

### 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