



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 10:09:17

Usuário: / 398.***.***-75

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			2.340.000,00	2.340.000,00	266.860,54
02.200.0006	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.465.000,00	1.465.000,00	133.582,54
02.200.0007	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	875.000,00	875.000,00	133.278,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			3.695.000,00	3.695.000,00	573.947,09
05.200.0001	17145001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.930.000,00	2.930.000,00	508.377,89
05.200.0004	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	685.000,00	685.000,00	65.569,20
05.200.0012	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 - TESOURO			1.000,00	1.000,00	1.179,92
01.221.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.179,92
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			20.000,00	20.000,00	1.292,81
02.200.0006	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	670,77
02.200.0007	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	622,04
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			179.000,00	179.000,00	26.828,11
05.200.0001	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	25.856,77
05.200.0004	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	701,67
05.200.0012	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	269,67
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			6.235.000,00	6.235.000,00	870.108,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 19/03/2024 10:09:17
Usuário: / 398.***.***-75
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Fevereiro de 2024

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			17.700.000,00	17.700.000,00	3.691.884,88
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.700.000,00	17.700.000,00	3.691.884,88
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			190.000,00	190.000,00	65.925,83
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	65.925,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			150.000,00	150.000,00	17.717,72
02.263.0000	13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	17.717,72
SUBTOTAL DE FUNDEB			18.040.000,00	18.040.000,00	3.775.528,43
T O T A L			24.275.000,00	24.275.000,00	4.645.636,90

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	65.925,83	0,00
05.260.7003 17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	65.925,83	0,00

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2024

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

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

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesorero