



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/11/2025 14:18:34
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2025

| FORTE | CÓD. APLIC. | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | ARREC. ATÉ O MÊS |
|--|-------------|---|--------------|-----------------|------------------|
| RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 1.707.672,98 |
| | 02.200.0006 | 17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 755.672,98 |
| | 02.200.0007 | 17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 952.000,00 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 3.388.000,00 | 3.388.000,00 | 2.092.958,02 |
| | 05.200.0001 | 17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.259.047,46 |
| | 05.200.0004 | 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 745.000,00 | 745.000,00 | 594.978,71 |
| | 05.200.0012 | 17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 130.000,00 | 130.000,00 | 84.222,91 |
| | 05.200.0003 | 17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 313.000,00 | 313.000,00 | 154.708,94 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 87.955,50 |
| 01 - TESOURO | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.098,45 |
| | 01.221.0000 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.098,45 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.239,10 |
| | 02.200.0006 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.888,81 |
| | 02.200.0007 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.350,29 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 48.617,95 |
| | 05.200.0001 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 34.453,29 |
| | 05.200.0004 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.939,27 |
| | 05.200.0012 | 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.225,39 |
| SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB) | | | 6.228.000,00 | 6.228.000,00 | 3.888.586,50 |



QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: Janeiro à Outubro de 2025

| FORTE | CÓD. APLIC. | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | ARREC. ATÉ O MÊS |
|--|-------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| FUNDEB | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 19.880.000,00 | 19.880.000,00 | 16.216.189,82 |
| 02.260.0000 | 17515001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ | 19.880.000,00 | 19.880.000,00 | 16.216.189,82 |
| 02.260.0000 | 17515001 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ | 19.880.000,00 | 19.880.000,00 | 16.216.189,82 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 370.000,00 | 1.396.038,57 | 873.874,75 |
| 05.260.7003 | 17155201 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 370.000,00 | 1.396.038,57 | 873.874,75 |
| 05.260.7003 | 17155201 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 370.000,00 | 1.396.038,57 | 873.874,75 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 90.000,00 | 476.587,85 | 160.639,39 |
| 02.263.0000 | 13210101 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 90.000,00 | 476.587,85 | 160.639,39 |
| SUBTOTAL DE FUNDEB | | | 20.340.000,00 | 21.752.626,42 | 17.250.703,96 |
| T O T A L | | | 26.568.000,00 | 27.980.626,42 | 21.139.290,46 |

RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

| | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | REC. APLIC FINANCEIRAS |
|---|----------|--|--------------------------|------------------------|
| COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR | | | | |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 873.874,75 | 0,00 |
| 05.260.7003 | 17155201 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 873.874,75 | 0,00 |

ITATINGA, 31 de Outubro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro