



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

FONTE	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					
01 - TESOURO			180.000,00	180.000,00	87.955,50
01.221.0000	13210101	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	19.098,45
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

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

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

FONTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O MÊS
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
02.260.0000	17515001	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	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 VALORIZAÇÃO	19.880.000,00	19.880.000,00	16.216.189,82
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
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					
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
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
05.260.7003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	873.874,75 873.874,75 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