



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 22/04/2026 11:14:26  
 Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2026

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.155.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>421.141,48</b>
02.200.0006	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.142.000,00	1.142.000,00	181.445,48
02.200.0007	17245101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.013.000,00	1.013.000,00	239.696,00
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>2.457.000,00</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>666.638,62</b>
05.200.0001	17145001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.577.000,00	1.577.000,00	476.565,62
05.200.0004	17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	780.000,00	780.000,00	190.073,00
05.200.0012	17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.119,27</b>
01.221.0000	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	7.119,27
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.988,82</b>
02.200.0006	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.914,58
02.200.0007	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	2.074,24
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>7.830,90</b>
05.200.0001	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	4.052,52
05.200.0004	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	3.477,11
05.200.0012	13210111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	301,27
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>4.752.000,00</b>	<b>4.752.000,00</b>	<b>1.106.719,09</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 22/04/2026 11:14:26  
Usuário: / 339.\*\*\*.\*\*\*-32  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

## QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 1º Trimestre / 2026

FUNTE	CÓD. APLIC.	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA RECEITA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARREC. ATÉ O TRIMESTRE
<b>FUNDEB</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>20.344.000,00</b>	<b>20.344.000,00</b>	<b>5.779.753,22</b>
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ	20.344.000,00	20.344.000,00	5.779.753,22
02.260.0000	17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	20.344.000,00	20.344.000,00	5.779.753,22
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.249,98</b>
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.518.000,00	1.518.000,00	1.249,98
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.518.000,00	1.518.000,00	1.249,98
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>21.862.000,00</b>	<b>21.862.000,00</b>	<b>5.781.003,20</b>
<b>T O T A L</b>			<b>26.614.000,00</b>	<b>26.614.000,00</b>	<b>6.887.722,29</b>

### RECEITAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	REC. APLIC FINANCEIRAS
<b>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR</b>				
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>				
05.260.7003	17155201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.249,98	0,00
			1.249,98	0,00

ITATINGA, 31 de Março de 2026

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DI ROCCO

Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE

1SP-358285/O  
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082  
Tesoureiro