

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



FEVEREIRO DE 2024

Elaborado e Publicado conforme o Art. 36 da Lei Federal
Nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e
Art. 2º da IN nº 001/2022 TCE – RR

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Alessandro Daltro Sousa

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Francilda Gomes Teixeira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Danielly Daltro Sousa

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rogiane Barbosa Silveira

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL ME PP

Revisado por: **ANTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA CRC 1904/O-3-RR**

Elaborado por: **RAFAEL PINHEIRO COSTA CRC 002101/O-2 - RR**

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL	4
1 RECEITAS	4
1.1 Previsão Orçamentária da Receita	4
1.2 Receitas Arrecadadas no Período	4
2 DESPESAS.....	6
2.1 Previsão Orçamentária da Despesa Fixada	6
2.1.2 Despesas Realizadas no Período	6
2.1.3 Distribuição dos Recursos do FUNDEB nas Parcelas dos 70% e 30%	6
2.1.4 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB	7
2.1.5 Parcela Máxima de 30% do FUNDEB.....	8
2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês.....	9
2.3 Despesa Extraorçamentária.....	11
2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	12
2.4.1 Disponibilidade Financeira.....	12
3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	13

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

Os Demonstrativos Gerenciais Mensais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, são elaborados e publicados conforme o Art. 36 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, Art. 2º da IN nº 001/2022 TCE – RR, e conforme a esfera de governo, contendo os valores creditados e debitados na conta bancária de nº 15-9, Agência 3994-2, Banco – 001 Banco do Brasil, específica do FUNDEB, e no mês a que se refere o demonstrativo e acumulado até o mês, discriminando-se os créditos por origem dos recursos, de forma a evidenciar as parcelas das receitas que compõem o Fundo.

1 RECEITAS

1.1 Previsão Orçamentária da Receita

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 478, de 27/12/2023, no Mural do Portal da Transparência do Município, a **Previsão de Arrecadação Inicial da Receita Orçamentária do FUNDEB**, para o exercício financeiro de 2024 foi de **R\$ 46.269.725,97** distribuído na parcela mínima de 70% (**R\$ 32.388.808,18**) e máxima de 30% (**R\$ 13.880.917,79**).

1.2 Receitas Arrecadadas no Período

- ❖ Receita arrecada no mês = **R\$ 4.956.200,72**
- ❖ Saldo a realizar nos meses seguintes = **R\$ 37.604.926,09**



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADA	
2	FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.269.725,97	46.269.725,97	4.956.200,72	8.664.799,88	37.604.926,09
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	46.269.725,97	46.269.725,97	4.956.200,72	8.664.799,88	37.604.926,09
230	FUNDEB 70%	32.335.429,88	32.335.429,88	3.448.534,70	6.035.561,47	26.299.868,21
000	FUNDEB 70%	32.335.429,88	32.335.429,88	3.448.534,70	6.035.561,47	26.299.868,21
240	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	1.487.150,38	2.605.248,43	11.252.794,86
000	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	1.487.150,38	2.605.248,43	11.252.794,86
007	VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	76.255,00	76.255,00	20.515,68	23.991,98	52.263,02
002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%	52.380,00	52.380,00	13.869,38	19.063,05	33.316,95
003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%	23.875,00	23.875,00	6.656,28	4.928,93	18.946,07
TOTAL		46.269.725,97	46.269.725,97	4.956.200,72	8.664.799,88	37.604.926,09

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 5-Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada – Filtrar por: ENTIDADE, VINGRUPO.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/02/2024 Até 29/02/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F		6.656,28
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F		13.859,38
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.448.534,70
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.477.943,45
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		9.206,91
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.956.200,72

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Contas / 5-Receitas / 1-Listagem de Receitas – Filtrar por: Total por Ficha.

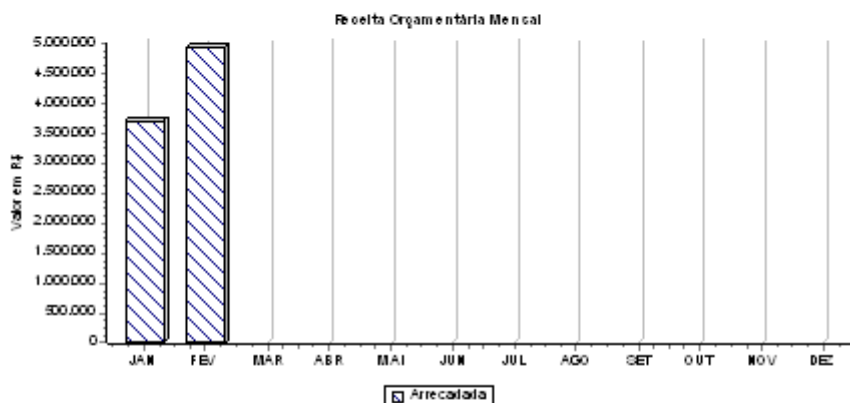


FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício:

RECEITA MENSAL



MES	ARRECADADA
JAN	3.708.599,16
FEV	4.956.200,72
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	8.664.799,88

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Relatórios / 15-Gráficos/ 2-Receita Mensal

2 DESPESAS

2.1 Previsão Orçamentária da Despesa Fixada

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 478, de 27/12/2023, no no Mural do Portal da Transparência do Município, a **Fixação da Despesa Orçamentária Inicial do FUNDEB**, para o exercício financeiro de 2024 foi de **R\$ 46.269.725,97** distribuído na parcela mínima de 70% R\$ (32.388.808,18) e máxima de 30% (R\$ 13.880.917,79).

2.1.2 Despesas Realizadas no Período

- ❖ Empenhados no mês = R\$ 2.959.781,64
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 4.325.076,52
- ❖ Pagos no mês = R\$ 3.284.284,82
- ❖ A pagar = R\$ 24.376.581,07
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 16.506.832,12
- ❖

O Relatório Comparativo da Despesa Autorizada evidencia as despesas 70% e 30%, em valores unificados referente ao período da sua realização, conforme a Lei 14.113/2020.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
CA Grupo 230	FUNDEB 70%	29.948.353,59	0,00 23.857.748,91	3.015.919,02 5.530.150,23	2.531.948,09 4.613.060,83	19.244.688,08	6.088.604,68
CA Código 000	FUNDEB 70%	29.948.353,59	0,00 23.857.748,91	3.015.919,02 5.530.150,23	2.531.948,09 4.613.060,83	19.244.688,08	6.088.604,68
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	16.032.117,38	2.732.277,94 5.686.841,24	1.309.157,50 1.338.799,62	752.338,73 762.251,95	4.904.389,29	10.365.476,14
CA Código 000	FUNDEB 30%	16.032.117,38	2.732.277,94 5.686.841,24	1.309.157,50 1.338.799,62	752.338,73 762.251,95	4.904.389,29	10.365.476,14
CA Código 006	ENSINO INFANTIL	896.427,80	199.544,85 723.894,89	0,00 0,00	0,00 0,00	723.894,89	172.732,91
CA Grupo 280	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	280.255,00	227.503,70 227.503,70	0,00 0,00	0,00 0,00	227.503,70	52.751,30
CA Código 002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%	52.380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52.380,00
CA Código 003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%	227.875,00	227.503,70 227.503,70	0,00 0,00	0,00 0,00	227.503,70	371,30
TOTAL		46.269.725,97	2.959.781,64 29.751.893,85	4.325.076,52 6.868.949,85	3.284.284,82 5.375.312,78	24.376.581,07	16.506.832,12

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: Fonte Grupo, CA Grupo.

2.1.3 Distribuição dos Recursos do FUNDEB nas Parcelas dos 70% e 30%.

Os recursos do FUNDEB devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção

e de desenvolvimento da educação básica pública, particularmente no desenvolvimento e valorização dos profissionais do magistério.

2.1.4 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB

De acordo com o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, será destinada ao pagamento **em cada rede de ensino**, da remuneração dos Profissionais da Educação Básica **em efetivo exercício**.

Para que possam ser remunerados com recursos do FUNDEB esses profissionais deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição. É importante destacar que a cobertura destas despesas poderá ocorrer, tanto em relação aos profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado ou Município, quanto aos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, além daqueles que se encontram, formal e legalmente, contratados em caráter temporário, na forma da legislação vigente.

❖ **Despesa Fixada Inicial = R\$ 31.098.733,59**

❖ Empenhados no mês = R\$ 0,00

❖ Liquidados no mês = R\$ 3.015.919,02

❖ Pagos no mês = R\$ 2.531.948,09

❖ A pagar = R\$ 19.244.688,08

❖ Saldo a empenhar = R\$ 6.088.604,68



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
CA Grupo	230	FUNDEB 70%	29.946.353,59	0,00	23.857.748,91	3.015.919,02	5.530.150,23	2.531.948,09	4.613.060,83	19.244.688,08	6.088.604,68
CA Código	000	FUNDEB 70%	29.946.353,59	0,00	23.857.748,91	3.015.919,02	5.530.150,23	2.531.948,09	4.613.060,83	19.244.688,08	6.088.604,68
Proj Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	14.747.487,91	0,00	11.452.516,49	1.545.366,97	2.799.031,62	1.294.807,06	2.332.373,84	9.120.142,65	3.294.971,42
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.230.235,00	0,00	1.057.088,20	94.544,43	99.301,78	94.544,43	99.301,78	957.788,42	2.173.146,80
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L. CIVIL	10.220.252,91	0,00	9.098.428,29	1.172.838,84	2.205.448,27	1.172.838,84	2.205.448,27	6.892.980,02	1.121.824,62
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	278.183,70	494.281,57	27.623,79	27.623,79	1.269.376,21	0,00
Proj Atividade	2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	6.712.328,88	0,00	5.418.371,48	386.337,29	719.867,00	323.128,49	598.772,67	4.819.598,81	1.293.957,20
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.933.759,88	0,00	1.691.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.641,32	242.118,56
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L. CIVIL	4.359.569,00	0,00	3.307.730,16	315.803,61	591.447,79	315.803,61	591.447,79	2.716.282,37	1.051.838,84
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.000,00	0,00	419.000,00	70.533,68	128.419,21	7.324,88	7.324,88	411.675,12	0,00
Proj Atividade	2024	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedag. - F.U.	8.498.537,00	0,00	6.968.860,94	1.084.214,76	2.011.251,61	914.012,54	1.681.914,32	5.304.946,62	1.499.676,06
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.891.495,00	0,00	1.733.107,96	145.849,05	207.757,20	145.849,05	207.757,20	1.525.350,76	1.158.387,04
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L. CIVIL	4.651.992,00	0,00	4.310.702,98	749.591,89	1.457.576,86	749.591,89	1.455.585,52	2.855.117,46	341.289,02
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.050,00	0,00	943.050,00	188.773,82	345.917,75	18.571,60	18.571,60	924.478,40	0,00
TOTAL			29.946.353,59	0,00	23.857.748,91	3.015.919,02	5.530.150,23	2.531.948,09	4.613.060,83	19.244.688,08	6.088.604,68

2.1.5 Parcela Máxima de 30% do FUNDEB

Referente a parcela dos 30% do valor creditado no período deve ser direcionado à outras despesas as quais devem obrigatoriamente alocadas em ações de Apoio e Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino.

- ❖ Despesa Fixada Inicial = R\$ 14.932.117,38
- ❖ Empenhados no mês = R\$ 2.732.277,94
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 1.309.157,50
- ❖ Pagos no mês = R\$ 752.336,73
- ❖ A pagar = R\$ 4.904.389,29
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 10.365.476,14



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
CA Grupo	240	FUNDEB 30%	16.032.117,38	2.732.277,94	5.666.641,24	1.309.157,50	1.336.799,62	752.336,73	762.251,95	4.904.389,29	10.365.476,14
CA Código	000	FUNDEB 30%	15.135.889,78	2.532.733,09	4.942.946,55	1.309.157,50	1.336.799,62	752.336,73	762.251,95	4.180.894,60	10.192.743,23
Proj.Atividade	1150	Reforma de Prédios Escolares - Fundeb	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
Proj.Atividade	1160	Ampliação de Equipamentos e Mobiliário - Fundeb	300.000,00	172.000,00	189.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	189.000,00	111.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	172.000,00	189.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	189.000,00	111.000,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	5.519.453,53	2.146.419,09	4.380.152,55	1.309.157,50	1.319.799,62	752.336,73	762.251,95	3.617.900,80	1.139.300,98
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,53
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	252.975,00	145.769,09	252.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	252.250,44	724,56
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.000,00	48.600,00	283.495,20	36.748,86	44.482,19	19.307,93	27.041,26	256.453,94	504,80
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.974.240,00	1.952.050,00	3.844.406,91	1.272.408,64	1.275.317,43	733.028,80	735.210,69	3.109.196,22	1.129.833,09
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,00
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUN DES 30%	8.585.236,25	214.314,00	373.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.794,00	8.211.442,25
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.825,00	129.994,00	129.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.994,00	1.170.831,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.284.411,25	84.320,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.800,00	7.040.611,25
CA Código	006	ENSINO INFANTIL	896.427,60	199.544,85	723.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	723.694,69	172.732,91
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	896.427,60	199.544,85	723.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	723.694,69	172.732,91
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	309.312,76	139.094,85	139.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139.094,85	170.217,91
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.114,84	60.450,00	584.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584.599,84	2.515,00
TOTAL			16.032.117,38	2.732.277,94	5.666.641,24	1.309.157,50	1.336.799,62	752.336,73	762.251,95	4.904.389,29	10.365.476,14

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Elemento, Grupo 240.

2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.

As situações no período do saldo de Restos a Pagar de exercícios anteriores estão representadas pelos seguintes valores:

❖ **Inscrição Inicial de Restos a pagar Não Processado = R\$ 5.890.494,98**

❖ Liquidados = R\$ 454.255,92

❖ Pagos = R\$ 111.802,19

❖ Anulados = R\$ 163.750,00

❖ Saldo a pagar nos períodos seguintes = R\$ 5.614.942,79

RESTOS - NÃO PROCESSADO - SITUAÇÃO							
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar
			Não Process.				Não Process.
Ano Resto	2023		5.890.494,98	454.255,92	111.802,19	-163.750,00	5.614.942,79
Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO CADASTRADO	648.896,13	324.851,82	58.127,59	-159.700,00	431.068,54
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	648.896,13	324.851,82	58.127,59	-159.700,00	431.068,54
Proj.Atividade	1160	PROJETO ATIVIDADE: 1160 NÃO CADASTRADO	604.426,83	75.729,50	0,00	0,00	604.426,83
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.426,83	75.729,50	0,00	0,00	604.426,83
Proj.Atividade	2025	PROJETO ATIVIDADE: 2025 NÃO CADASTRADO	3.747.597,04	53.674,60	53.674,60	-4.050,00	3.689.872,44
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.252.059,04	0,00	0,00	0,00	3.252.059,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.361,32	43.674,60	43.674,60	-4.050,00	19.636,72
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.176,68	10.000,00	10.000,00	0,00	418.176,68
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO CADASTRADO	889.574,98	0,00	0,00	0,00	889.574,98
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	862.108,98	0,00	0,00	0,00	862.108,98
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.466,00	0,00	0,00	0,00	27.466,00
TOTAL GERAL			5.890.494,98	454.255,92	111.802,19	-163.750,00	5.614.942,79

Inscrição Inicial de Restos a Pagar Processado = R\$ 6.906.854,23

❖ Pagos = R\$ 948.293,25

❖ Saldo a pagar = R\$ 5.958.560,98

RESTOS - PROCESSADOS - SITUAÇÃO					
CODIGO	Num	Nome	Inscrição Inicial	Pago	Saldo a Pagar
			Processado		Processado
Ano Resto	2019		251.597,90	0,00	251.597,90
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	196.171,88	0,00	196.171,88
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.670,60	0,00	156.670,60
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	29.219,17	0,00	29.219,17
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.560,65	0,00	3.560,65
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.721,46	0,00	6.721,46
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	55.426,02	0,00	55.426,02
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.426,02	0,00	55.426,02
Ano Resto	2020		87.056,28	0,00	87.056,28
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%	77.263,78	0,00	77.263,78
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.263,78	0,00	77.263,78
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	6.572,60	0,00	6.572,60
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.550,00	0,00	6.550,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22,60	0,00	22,60
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	3.219,90	0,00	3.219,90
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.219,90	0,00	3.219,90
Ano Resto	2021		145.212,93	0,00	145.212,93
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	100,00	0,00	100,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	119.302,93	0,00	119.302,93
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	115.252,93	0,00	115.252,93
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.050,00	0,00	4.050,00
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	25.810,00	0,00	25.810,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.810,00	0,00	25.810,00
Ano Resto	2022		511.006,83	0,00	511.006,83
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	469.017,68	0,00	469.017,68
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	195.302,12	0,00	195.302,12
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.930,29	0,00	6.930,29
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.035,27	0,00	197.035,27
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.750,00	0,00	69.750,00
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	41.989,15	0,00	41.989,15
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	260,10	0,00	260,10
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.729,05	0,00	41.729,05
Ano Resto	2023		5.911.980,29	948.293,25	4.963.687,04

Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO CADASTRADO	189.598,81	50.000,00	139.598,81
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.598,81	50.000,00	139.598,81
Proj.Atividade	2021	PROJETO ATIVIDADE: 2021 NÃO CADASTRADO	1.240.330,56	53.043,91	1.187.286,65
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240.330,56	53.043,91	1.187.286,65
Proj.Atividade	2022	PROJETO ATIVIDADE: 2022 NÃO CADASTRADO	329.953,87	30.189,76	299.764,11
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.953,87	30.189,76	299.764,11
Proj.Atividade	2024	PROJETO ATIVIDADE: 2024 NÃO CADASTRADO	947.221,98	9.087,78	938.134,20
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947.221,98	9.087,78	938.134,20
Proj.Atividade	2025	PROJETO ATIVIDADE: 2025 NÃO CADASTRADO	2.620.503,27	604.200,00	2.016.303,27
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.481,54	383.000,00	1.222.481,54
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	41.707,60
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	868.489,13	221.200,00	647.289,13
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.825,00	0,00	104.825,00
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO CADASTRADO	584.371,80	201.771,80	382.600,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.509,00	0,00	220.509,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363.862,80	201.771,80	162.091,00
TOTAL GERAL			6.906.854,23	948.293,25	5.958.560,98

2.3 Despesa Extraorçamentária

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- Relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos);
- Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício;

O valor total das despesas extraorçamentárias “**empenhadas**” no período foi de **R\$ 3.898.448,56**.

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024			
DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.898.448,56	5.093.969,07
<u>DESPESA</u>	-	2.912.715,84	2.912.715,84
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.912.715,84	2.912.715,84
<u>RESTOS A PAGAR</u>	-	437.176,30	1.060.095,44
8013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	411.126,30	948.293,25
8014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.050,00	111.802,19
<u>CONSIGNACOES</u>	-	548.556,42	1.121.157,79
9416	ISS	1.833,95	5.953,44

9417	IRRF	289.722,89	374.024,20
9418	INSS FORNECEDOR	3.139,52	6.214,42
9419	SALÁRIO FAMÍLIA	6.328,08	12.408,00
9420	SALÁRIO MATERNIDADE	13.807,95	25.936,25
9421	SINDICATO - SMPMUR	10.925,00	17.150,00
9422	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.844,77	17.887,09
9423	PENSÃO ALIMENTICIA	11.871,90	23.883,70
9424	INSS - SERVIDOR	194.145,03	635.760,31
9425	SINDICATO - SINDSER	937,33	1.940,38
Total ->		3.898.448,56	5.093.969,07
TOTAL DA DESPESA		3.898.448,56	5.093.969,07

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/ Relatório /6-Balancete Financeiro
– Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte.

O saldo financeiro para o mês seguinte corresponde a **R\$ 3.542.962,99**

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.542.962,99	3.542.962,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.542.962,99	3.542.962,99
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.542.962,99	3.542.962,99

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/6-Balancete Financeiro – Não Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

2.4.1 Disponibilidade Financeira

A Disponibilidade Financeira compreende os valores existentes no Banco Conta Movimento, assim como as Aplicações Financeiras a curto prazo. Nessa conta são registrados os recursos recebidos bem como todas as despesas para as ações de Apoio e Manutenção ao Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/02/2024

UG	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	SALDO
001	Banco do Brasil S.A.	15-09	2	1	540	0	230	0	fundeb conta corrente	0,00
1	Banco do Brasil S.A.	15-09	2	1	540	0	230	0	aplicação financeira	3.542.962,99
	TOTAL GERAL									3.542.962,99

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Conta Corrente/ 7- Lista Disponibilidade – Filtro “Banco” Clicar em “Imprimir”

3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária demonstra a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando possíveis diferenças existentes e informando quais registros deixaram de ser contabilizados, ou compensados pelo banco, para fins de controle e ajustes.

As despesas contabilizadas, mas não compensadas pelo banco no período, serão compensadas no período seguinte.

FON



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 15-9

15-9

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario

3.542.962,99

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade

3.542.962,99

TE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/ Menu “Conciliação Bancária” – Selecionar o mês e a conta/” Clicar em “Imprimir conta elecionada”.

Boa Vista – RR, 29 de fevereiro de 2024

ROGIANE BARBOSA
SILVEIRA:53612060163

Assinado de forma digital por
ROGIANE BARBOSA
SILVEIRA:53612060163
Dados: 2024.02.29 16:08:52 -04'00'

ROGIANE BARBOSA SILVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAFAEL PINHEIRO
COSTA:03798600236

Assinado de forma digital por RAFAEL
PINHEIRO COSTA:03798600236
Dados: 2024.02.29 16:22:13 -04'00'

RAFAEL PINHEIRO COSTA
CONTADOR – CRC/RR 002101/O-2-RR

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.1 Rendimentos de Aplicação Financeira



Cliente

Agência 3994-2
Conta 15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.926.577,20			1.563.926,356805		
06/02/2024	APLICAÇÃO	82.094,07			66.555,492966	1,233467988	1.630.481,849771
07/02/2024	APLICAÇÃO	9.286,71			7.526,566074	1,233857500	1.638.008,415845
09/02/2024	APLICAÇÃO	2.769.899,94			2.243.487,086744	1,234640465	3.881.495,502589
14/02/2024	APLICAÇÃO	88.733,05			71.846,699328	1,235033075	3.953.342,201917
15/02/2024	RESGATE	110.520,12			89.458,314419	1,235437094	3.863.883,887498
	Aplicação 17/01/2024	4.068,74			3.293,360164		
	Aplicação 19/01/2024	106.451,38			86.164,954255		
19/02/2024	RESGATE	4.700,00			3.801,907932	1,236221414	3.860.081,979566
	Aplicação 19/01/2024	4.700,00			3.801,907932		
20/02/2024	APLICAÇÃO	195.717,93			158.269,359843	1,236612887	4.018.351,339409
21/02/2024	APLICAÇÃO	206.325,70			166.794,373636	1,237006354	4.185.145,713045
27/02/2024	RESGATE	2.253.054,34			1.819.066,644351	1,238577128	2.366.079,068694
	Aplicação 19/01/2024	284.517,27			229.713,001241		
	Aplicação 30/01/2024	1.177.476,00			950.668,292794		
	Aplicação 31/01/2024	359.540,16			290.284,840419		
	Aplicação 06/02/2024	82.434,11			66.555,492966		
	Aplicação 07/02/2024	9.322,24			7.526,566074		
	Aplicação 09/02/2024	339.764,56			274.318,450857		
28/02/2024	APLICAÇÃO	352.844,89			284.788,226934	1,238972881	2.650.867,295628
29/02/2024	APLICAÇÃO	257.570,35			207.824,419234	1,239365186	2.858.691,714862
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.542.962,99			2.858.691,714862		2.858.691,714862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.926.577,20
APLICAÇÕES (+)	3.962.472,64
RESGATES (-)	2.368.274,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.187,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.187,61
SALDO ATUAL =	3.542.962,99

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.2 Extrato Bancário C.C 15-9-4 Agência 3994-2 Banco do Brasil



G3320313052489261
03/10/2024 13:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.419,40 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.829,67 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.829,67 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.261,50 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.753,83 C	
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.094,07 D	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	198,09 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.607,46 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.607,46 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.405,28 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.468,42 C	
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.286,71 D	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	202,82 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.078,25 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.932,96 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	362.707,53 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.343.893,64 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84,74 C	
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.769.899,94 D	0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	122,27 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.205,87 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.205,87 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.649,28 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.549,76 C	
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.733,05 D	0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.501	28,34 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.502	85,81 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.503	89,85 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.504	31,07 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.505	5.461,36 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.506	52.439,22 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.507	48.117,15 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.508	28,32 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.509	58,86 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.510	48,51 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.511	28,32 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.512	4.103,31 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.520,12 C	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	4.700,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	78,21 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.708,24 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.836,40 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	367.256,09 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12,11 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	835,25 C	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	233.008,37 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.717,93 D	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	160,07 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.775,35 C	

21/02/2024	21/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.775,36 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.514,36 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.171,45 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	80.413,92 D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	85.171,29 D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	3.569,72 D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	410,93 D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	873,64 D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	1.488,67 D
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	142,72 D
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206.325,70 D 0,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	951,56 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	560,76 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	282,40 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	402,78 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	823,01 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	4.725,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	100,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	375,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	550,18 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	937,33 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	550.274,68 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	970.465,33 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	254.563,37 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	114.539,78 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	12.275,78 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	80.230,86 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	42.136,90 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	11.053,48 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	60.809,68 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	166,67 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.711	125,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	523,20 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.713	743,80 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.714	2.640,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.715	350,25 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.716	491,17 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.717	423,60 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.718	482,98 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.719	451,84 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.720	1.085,85 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.721	706,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.722	402,52 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.723	3.488,09 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.724	5.706,09 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.725	3.591,91 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.726	142,72 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.727	3.333,99 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.728	385,82 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.729	162,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.730	3.153,27 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.731	72.041,00 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.732	23.370,86 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.733	10.638,65 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.734	4.845,37 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.735	60,33 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.736	545,33 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.737	5.744,96 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.738	168,19 D
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.253.054,34 C 0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	68.214,26 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	859,55 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.157,58 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.157,58 C

28/02/2024	28/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.620,72 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.540,24 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.705,04 D
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352.844,89 D 0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	30,60 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.785,45 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.821,64 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	682.632,83 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26,13 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	494,91 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	120.000,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.025.359	153.449,70 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	91.801,26 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	93.583,30 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	67.714,29 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	54.159,88 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	64.310,25 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	5.849,09 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	120.000,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	7.287,17 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.903	876,97 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.904	828,39 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	8.592,42 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	1.720,15 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.907	146,85 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.908	901,49 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	5.000,00 D
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.570,35 D
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.3 Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação

Beneficiário: RORAINOPOLIS-RR

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2024	ORIGEM IPVA	13.659,34C
	ORIGEM ITCMD	1.419,40C
	ORIGEM ICMS EST	50.261,50C
	ORIGEM ICMS-EST	16.753,83C
	TOTAL NA DATA	82.094,07C
07.02.2024	ORIGEM IPVA	3.214,92C
	ORIGEM ITCMD	198,09C
	ORIGEM ICMS EST	4.405,28C
	ORIGEM ICMS-EST	1.468,42C
	TOTAL NA DATA	9.286,71C
09.02.2024	ORIGEM ITR	202,82C
	ORIGEM IPI-EXP	2.078,25C
	ORIGEM FPE	2.343.893,64C
	ORIGEM FPM	423.640,49C
	ORIG LC 198/23	84,74C
	TOTAL NA DATA	2.769.899,94C

14.02.2024	ORIGEM IPVA	14.411,74C
	ORIGEM ITCMD	122,27C
	ORIGEM ICMS EST	55.649,28C
	ORIGEM ICMS-EST	18.549,76C
	TOTAL NA DATA	88.733,05C
20.02.2024	ORIGEM ITR	78,21C
	ORIGEM IPI-EXP	835,25C
	ORIGEM FPE	367.256,09C
	ORIGEM FPM	60.544,64C
	ORIG LC 198/23	12,11C
	TOTAL NA DATA	428.726,30C
21.02.2024	ORIGEM IPVA	9.550,71C
	ORIGEM ITCMD	160,07C
	ORIGEM ICMS EST	276.514,36C
	ORIGEM ICMS-EST	92.171,45C
	TOTAL NA DATA	378.396,59C
28.02.2024	ORIGEM IPVA	16.315,16C
	ORIGEM ITCMD	859,55C
	ORIGEM ICMS EST	202.620,72C
	ORIGEM ICMS-EST	67.540,24C

	TOTAL NA DATA	287.335,67C
29.02.2024	ORIGEM ITR	30,60C
	ORIGEM IPI-EXP	494,91C
	ORIGEM FPE	682.632,83C
	ORIGEM FPM	130.607,09C
	ORIG LC 198/23	26,13C
	TOTAL NA DATA	813.791,56C
28.02.2024	COMPL VAAR	68.214,26C
	TOTAL NA DATA	68.214,26C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	311,63C
	ORIGEM IPVA	57.151,87C
	ORIGEM ITCMD	2.759,38C
	ORIGEM IPI-EXP	3.408,41C
	ORIGEM ICMS EST	589.451,14C
	ORIGEM ICMS-EST	196.483,70C
	ORIGEM FPE	3.393.782,56C
	ORIGEM FPM	614.792,22C
	ORIG LC 198/23	122,98C

COMPL VAAR

68.214,26C

DEBITO FUNDO

0,00D

CREDITO FUNDO

4.926.478,15C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.

0,00D

CREDITO BENEF.

4.926.478,15C

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.4 Receitas Arrecadadas no Período



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/02/2024 Até 29/02/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F		6.656,28
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -F		13.859,38
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.448.534,70
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.477.943,45
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		9.206,91
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.956.200,72

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5 Despesas Segregadas Conforme as Parcelas dos 70% e 30%



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
	Fornecedor		AUTO ELETRICA DIMENSOES COMERCIO E SERVICOS LTDA								26.399.866/0001-00	1.132.300,00	0,00	0,00	371.568,98	760.731,02	371.568,98	760.731,02
	CA Grupo		240 FUNDEB 30%									1.132.300,00	0,00	0,00	371.568,98	760.731,02	371.568,98	760.731,02
00033	GL	23/02/2024	0194	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	AUTO ELETRICA DIMENSOES COM	1.132.300,00	0,00	0,00	371.568,98	760.731,02	371.568,98	760.731,02	
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E OUTRO S MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RORAINÓPOLIS-RR.																		
	Fornecedor		BANCO DO BRASIL SA								00.000.000/4554-31	6.500,00	0,00	0,00	2.908,79	3.591,21	2.181,89	4.318,11
	CA Grupo		240 FUNDEB 30%									6.500,00	0,00	0,00	2.908,79	3.591,21	2.181,89	4.318,11
00001	ES	02/01/2024	0194	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	6.500,00	0,00	0,00	2.908,79	3.591,21	2.181,89	4.318,11	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.																		
	Fornecedor		EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA								37.058.285/0001-21	194.980,00	0,00	0,00	97.490,00	97.490,00	97.490,00	97.490,00
	CA Grupo		240 FUNDEB 30%									194.980,00	0,00	0,00	97.490,00	97.490,00	97.490,00	97.490,00
00021	GL	02/01/2024	0194	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	194.980,00	0,00	0,00	97.490,00	97.490,00	97.490,00	97.490,00	
Histórico: REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM DAS AREAS VERDES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERM O ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 24/07/2023. VIGÊNCIA: 12 MESES.																		
	Fornecedor		FABIO DALAZOANA								447.151.882-87	22.404,00	0,00	0,00	1.867,00	20.537,00	1.867,00	20.537,00
	CA Grupo		240 FUNDEB 30%									22.404,00	0,00	0,00	1.867,00	20.537,00	1.867,00	20.537,00
00016	ES	02/01/2024	0193	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	FABIO DALAZOANA	22.404,00	0,00	0,00	1.867,00	20.537,00	1.867,00	20.537,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA LOCALIZADA NA VILA DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. 4º termo aditivo.																		
	Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETIVOS									772.702,98	0,00	0,00	274.511,59	498.191,39	274.511,59	498.191,39
	CA Grupo		230 FUNDEB 70%									772.702,98	0,00	0,00	274.511,59	498.191,39	274.511,59	498.191,39
00009	OR	02/01/2024	0202	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETI	772.702,98	0,00	0,00	274.511,59	498.191,39	274.511,59	498.191,39	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO E S									256.976,04	0,00	0,00	111.581,64	145.394,40	111.581,64	145.394,40
	CA Grupo		230 FUNDEB 70%									256.976,04	0,00	0,00	111.581,64	145.394,40	111.581,64	145.394,40
00010	OR	02/01/2024	0201	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - COMISSIONA	256.976,04	0,00	0,00	111.581,64	145.394,40	111.581,64	145.394,40	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - ED INFANTIL - EFETIVOS									3.307.730,16	0,00	0,00	591.447,79	2.716.282,37	591.447,79	2.716.282,37
	CA Grupo		230 FUNDEB 70%									3.307.730,16	0,00	0,00	591.447,79	2.716.282,37	591.447,79	2.716.282,37
00007	OR	02/01/2024	0199	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - ED INFANTIL	3.307.730,16	0,00	0,00	591.447,79	2.716.282,37	591.447,79	2.716.282,37	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - PROFESSORES EFETIVOS									9.098.428,29	0,00	0,00	2.205.448,27	6.892.980,02	2.205.448,27	6.892.980,02
	CA Grupo		230 FUNDEB 70%									9.098.428,29	0,00	0,00	2.205.448,27	6.892.980,02	2.205.448,27	6.892.980,02
00012	OR	02/01/2024	0187	230.006	40.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - PROFESSOR	9.098.428,29	0,00	0,00	2.205.448,27	6.892.980,02	2.205.448,27	6.892.980,02	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARIOS APOIO FUNDAMENTAL									1.348.437,52	0,00	0,00	73.796,85	1.274.640,67	73.796,85	1.274.640,67
	CA Grupo		230 FUNDEB 70%									1.348.437,52	0,00	0,00	73.796,85	1.274.640,67	73.796,85	1.274.640,67
00005	OR	02/01/2024	0201	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	1.348.437,52	0,00	0,00	73.796,85	1.274.640,67	73.796,85	1.274.640,67	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARIOS ENSINO FUNDAMENTAL									1.057.088,20	0,00	0,00	99.301,78	957.786,42	99.301,78	957.786,42
	CA Grupo		230 FUNDEB 70%									1.057.088,20	0,00	0,00	99.301,78	957.786,42	99.301,78	957.786,42



Exercício: 2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00006	OR	02/01/2024	0186	230.006	40.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	1.057.088,20	0,00	0,00	99.301,78	957.786,42	99.301,78	957.786,42		
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																			
		Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% APOIO- EFETIVOS								3.538.000,00	0,00	0,00	1.183.065,07	2.354.934,93	1.181.073,93	2.356.926,07	
		CA Grupo		230		FUNDEB 70%						3.538.000,00	0,00	0,00	1.183.065,07	2.354.934,93	1.181.073,93	2.356.926,07	
00011	OR	02/01/2024	0202	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO- EFET	3.538.000,00	0,00	0,00	1.183.065,07	2.354.934,93	1.181.073,93	2.356.926,07		
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																			
		Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% APOIO AD COMISSONADOS								127.694,40	0,00	0,00	22.378,71	105.315,69	22.378,71	105.315,69	
		CA Grupo		230		FUNDEB 70%						127.694,40	0,00	0,00	22.378,71	105.315,69	22.378,71	105.315,69	
00004	OR	02/01/2024	0201	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO AD CC	127.694,40	0,00	0,00	22.378,71	105.315,69	22.378,71	105.315,69		
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																			
		Fornecedor		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS								29.979.036/0001-40	2.659.050,00	0,00	0,00	968.618,53	1.690.431,47	53.520,27	2.605.529,73
		CA Grupo		230		FUNDEB 70%						2.659.050,00	0,00	0,00	968.618,53	1.690.431,47	53.520,27	2.605.529,73	
00013	OR	02/01/2024	0203	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	943.050,00	0,00	0,00	345.917,75	597.132,25	18.571,60	924.478,40		
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. APOIO, ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISOR PEDAGOGICO.																			
00014	OR	02/01/2024	0188	230.006	40.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	1.297.000,00	0,00	0,00	494.281,57	802.718,43	27.623,79	1.269.376,21		
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. PROFESSORES FUNDAMENTAL																			
00015	OR	02/01/2024	0200	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	419.000,00	0,00	0,00	128.419,21	290.580,79	7.324,88	411.675,12		
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL																			
		Fornecedor		JANDERSON SILVA LIMA								948.122.922-04	48.000,00	0,00	0,00	23.199,99	24.800,01	15.466,66	32.533,34
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						48.000,00	0,00	0,00	23.199,99	24.800,01	15.466,66	32.533,34	
00024	GL	02/01/2024	0193	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JANDERSON SILVA LIMA	48.000,00	0,00	0,00	23.199,99	24.800,01	15.466,66	32.533,34		
Histórico: REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (1º TERMO ADITIVO)																			
DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.																			
		Fornecedor		MANOEL PEREIRA BRANDÃO								103.624.442-34	116.491,20	0,00	0,00	19.415,20	97.076,00	9.707,60	106.783,60
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						116.491,20	0,00	0,00	19.415,20	97.076,00	9.707,60	106.783,60	
00028	GL	02/01/2024	0193	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	116.491,20	0,00	0,00	19.415,20	97.076,00	9.707,60	106.783,60		
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSEFA DA SILVA GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERMO ADITIVO)																			
DATA DO ADITIVO: 02/01/2024.																			
VIGÊNCIA: 12 MESES.																			
		Fornecedor		MC INTERMEDIACOES LTDA								24.108.406/0001-75	470.901,00	0,00	0,00	153.449,70	317.451,30	153.449,70	317.451,30
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						470.901,00	0,00	0,00	153.449,70	317.451,30	153.449,70	317.451,30	
00020	GL	02/01/2024	0194	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.17	MC INTERMEDIACOES LTDA	470.901,00	0,00	0,00	153.449,70	317.451,30	153.449,70	317.451,30		
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI																			
PAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS-RR - FUNC.: FUNDEB 30%																			
		Fornecedor		RORAIMA ENERGIA S.A								02.341.470/0001-44	300.000,00	0,00	0,00	110.520,12	189.479,88	110.520,12	189.479,88
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						300.000,00	0,00	0,00	110.520,12	189.479,88	110.520,12	189.479,88	
00003	ES	02/01/2024	0194	240.006	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.43	RORAIMA ENERGIA S.A	300.000,00	0,00	0,00	110.520,12	189.479,88	110.520,12	189.479,88		
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024.																			



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Total:												24.457.683,79	0,00	0,00	6.310.570,01	18.147.113,78	5.375.312,78	19.082.371,01

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5.1 Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020900	FUNDEB		896.427,60	199.544,85	723.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	723.694,69	172.732,91
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		896.427,60	199.544,85	723.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	723.694,69	172.732,91
CA Codigo	006	ENSINO INFANTIL		896.427,60	199.544,85	723.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	723.694,69	172.732,91
	FICHA	378	3.3.90.39.00	587.114,84	60.450,00	584.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584.599,84	2.515,00
	FICHA	414	3.3.90.30.00	309.312,76	139.094,85	139.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139.094,85	170.217,91
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB		45.362.298,37	2.760.236,79	29.028.199,16	4.325.076,52	6.866.949,85	3.284.284,82	5.375.312,78	23.652.886,38	16.334.099,21
CA Grupo	230	FUNDEB 70%		29.946.353,59	0,00	23.857.748,91	3.015.919,02	5.530.150,23	2.531.948,09	4.613.060,83	19.244.688,08	6.088.604,68
CA Codigo	000	FUNDEB 70%		29.946.353,59	0,00	23.857.748,91	3.015.919,02	5.530.150,23	2.531.948,09	4.613.060,83	19.244.688,08	6.088.604,68
	FICHA	186	3.1.90.04.00	3.230.235,00	0,00	1.057.088,20	94.544,43	99.301,78	94.544,43	99.301,78	957.786,42	2.173.146,80
	FICHA	187	3.1.90.11.00	10.220.252,91	0,00	9.098.428,29	1.172.638,84	2.205.448,27	1.172.638,84	2.205.448,27	6.892.980,02	1.121.824,62
	FICHA	188	3.1.90.13.00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	278.183,70	494.281,57	27.623,79	27.623,79	1.269.376,21	0,00
	FICHA	198	3.1.90.04.00	1.933.759,68	0,00	1.691.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.641,32	242.118,36
	FICHA	199	3.1.90.11.00	4.359.569,00	0,00	3.307.730,16	315.803,61	591.447,79	315.803,61	591.447,79	2.716.282,37	1.051.838,84
	FICHA	200	3.1.90.13.00	419.000,00	0,00	419.000,00	70.533,68	128.419,21	7.324,88	7.324,88	411.675,12	0,00
	FICHA	201	3.1.90.04.00	2.891.495,00	0,00	1.733.107,96	145.849,05	207.757,20	145.849,05	207.757,20	1.525.350,76	1.158.387,04
	FICHA	202	3.1.90.11.00	4.651.992,00	0,00	4.310.702,98	749.591,89	1.457.576,66	749.591,89	1.455.585,52	2.855.117,46	341.289,02
	FICHA	203	3.1.90.13.00	943.050,00	0,00	943.050,00	188.773,82	345.917,75	18.571,60	18.571,60	924.478,40	0,00
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		15.135.689,78	2.532.733,09	4.942.946,55	1.309.157,50	1.336.799,62	752.336,73	762.251,95	4.180.694,60	10.192.743,23
CA Codigo	000	FUNDEB 30%		15.135.689,78	2.532.733,09	4.942.946,55	1.309.157,50	1.336.799,62	752.336,73	762.251,95	4.180.694,60	10.192.743,23
	FICHA	183	4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	FICHA	184	4.4.90.52.00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
	FICHA	185	4.4.90.52.00	300.000,00	172.000,00	189.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	189.000,00	111.000,00
	FICHA	190	3.3.90.14.00	3.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,53
	FICHA	191	3.3.90.30.00	252.975,00	145.769,09	252.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	252.250,44	724,56
	FICHA	193	3.3.90.36.00	284.000,00	48.600,00	283.495,20	36.748,86	44.482,19	19.307,93	27.041,26	256.453,94	504,80
	FICHA	194	3.3.90.39.00	4.974.240,00	1.952.050,00	3.844.406,91	1.272.408,64	1.275.317,43	733.028,80	735.210,69	3.109.196,22	1.129.833,09
	FICHA	195	3.3.90.92.00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,00
	FICHA	196	3.3.90.30.00	1.300.825,00	129.994,00	129.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.994,00	1.170.831,00
	FICHA	197	3.3.90.39.00	7.284.411,25	84.320,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.800,00	7.040.611,25
CA Grupo	260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		280.255,00	227.503,70	227.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227.503,70	52.751,30
CA Codigo	002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%		52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
	FICHA	189	3.1.90.13.00	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
CA Codigo	003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%		227.875,00	227.503,70	227.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227.503,70	371,30
	FICHA	192	3.3.90.30.00	227.875,00	227.503,70	227.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227.503,70	371,30
TOTAL				46.258.725,97	2.959.781,64	29.751.893,85	4.325.076,52	6.866.949,85	3.284.284,82	5.375.312,78	24.376.581,07	16.506.832,12

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5.2 Restos a Pagar Não Processados



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	060300			5.890.494,98	0,00	454.255,92	111.802,19	-163.750,00	5.614.942,79	0,00	5.614.942,79
Ano Resto	2023			5.890.494,98	0,00	454.255,92	111.802,19	-163.750,00	5.614.942,79	0,00	5.614.942,79
02/01/2023	19	NV	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03/01/2023	24	NV	MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806353	5.250,00	0,00		0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04/01/2023	25	NV	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02/01/2023	32	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	4.141,82	0,00		0,00	0,00	4.141,82	0,00	4.141,82
02/01/2023	33	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	365.173,68	0,00		0,00	0,00	365.173,68	0,00	365.173,68
05/01/2023	42	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	3.060,73	0,00		0,00	0,00	3.060,73	0,00	3.060,73
20/03/2023	45	NV	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO D	528.697,33	0,00		0,00	0,00	528.697,33	0,00	528.697,33
02/02/2023	51		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	0,50	0,00		0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
13/02/2023	121	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
13/02/2023	126	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	189,00	0,00		0,00	0,00	189,00	0,00	189,00
03/02/2023	128		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	324.866,50	0,00	324.851,82	58.127,59	0,00	266.738,91	0,00	266.738,91
02/02/2023	129		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	324.013,94	0,00		0,00	-159.700,00	164.313,94	0,00	164.313,94
03/02/2023	130		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	15,19	0,00		0,00	0,00	15,19	0,00	15,19
10/02/2023	133	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	93,00	0,00		0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
27/04/2023	137	NV	W C SILVA EIRELI	1.710.850,00	0,00		0,00	0,00	1.710.850,00	0,00	1.710.850,00
27/04/2023	138	NV	J S DE A NETO LTDA	106.481,35	0,00		0,00	0,00	106.481,35	0,00	106.481,35
27/04/2023	139	NV	J DO N LOPES	1.116.852,99	0,00		0,00	0,00	1.116.852,99	0,00	1.116.852,99
24/05/2023	142	NV	DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC	27.466,00	0,00		0,00	0,00	27.466,00	0,00	27.466,00
30/03/2023	146	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	153,89	0,00		0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
31/05/2023	208	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	83.045,70	0,00		0,00	0,00	83.045,70	0,00	83.045,70
31/05/2023	209	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	103.970,10	0,00		0,00	0,00	103.970,10	0,00	103.970,10
18/10/2023	230	NV	LOPES E GONCALVES LTDA	854.752,54	0,00		0,00	0,00	854.752,54	0,00	854.752,54
18/10/2023	245	NV	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,00
18/10/2023	249	NV	MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	12.150,00	0,00	8.100,00	8.100,00	-4.050,00			0,00
18/10/2023	250	NV	FABIO DALAZOANA	2.862,78	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	995,78	0,00	995,78
18/10/2023	251	NV	M SOUZA NOVAIS	114.307,50	0,00		0,00	0,00	114.307,50	0,00	114.307,50
07/11/2023	252	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	45.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
07/11/2023	253	NV	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	19.415,20	0,00	9.707,60	9.707,60	0,00	9.707,60	0,00	9.707,60
07/11/2023	258	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	5.360,20	0,00		0,00	0,00	5.360,20	0,00	5.360,20
07/11/2023	259	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	11.000,00	0,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07/11/2023	260	NV	F M PEREIRA	11.960,00	0,00		0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
13/11/2023	272	NV	JANDERSON SILVA LIMA	7.733,34	0,00		0,00	0,00	7.733,34	0,00	7.733,34
20/12/2023	280	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20/12/2023	282	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20/12/2023	284	NV	E J R PEDROSO	75.729,50	0,00	75.729,50	0,00	0,00	75.729,50	0,00	75.729,50
TOTAL GERAL				5.890.494,98	0,00	454.255,92	111.802,19	-163.750,00	5.614.942,79	0,00	5.614.942,79

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5.3 Restos a Pagar Processados



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	060300			0,00	6.906.854,23	0,00	948.293,25	0,00	0,00	5.958.560,98	5.958.560,98
Ano Resto	2019			0,00	251.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251.597,90	251.597,90
02/01/2019	33		MANOEL PEREIRA BRANDÃO	0,00	3.560,65		0,00	0,00	0,00	3.560,65	3.560,65
02/01/2019	34		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	7.895,00		0,00	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00
18/01/2019	37		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	31.804,00		0,00	0,00	0,00	31.804,00	31.804,00
18/01/2019	38		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	5.908,00		0,00	0,00	0,00	5.908,00	5.908,00
18/01/2019	39		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	12.818,00		0,00	0,00	0,00	12.818,00	12.818,00
18/01/2019	40		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	79.300,00		0,00	0,00	0,00	79.300,00	79.300,00
18/01/2019	41		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	99,00		0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
16/01/2019	53		MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	29.219,17		0,00	0,00	0,00	29.219,17	29.219,17
25/01/2019	65		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	2.770,00		0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
25/01/2019	66		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	5.521,00		0,00	0,00	0,00	5.521,00	5.521,00
25/03/2019	71		J.CASTRO EDA - EPP	0,00	6.721,46		0,00	0,00	0,00	6.721,46	6.721,46
10/05/2019	81		MEDISUL COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	24.609,10		0,00	0,00	0,00	24.609,10	24.609,10
10/01/2019	87		INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	1.182,50		0,00	0,00	0,00	1.182,50	1.182,50
05/02/2019	97		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	11.193,84		0,00	0,00	0,00	11.193,84	11.193,84
05/02/2019	101		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	24.124,70		0,00	0,00	0,00	24.124,70	24.124,70
03/06/2019	138		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	3.921,48		0,00	0,00	0,00	3.921,48	3.921,48
30/08/2019	148		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	950,00		0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
Ano Resto	2020			0,00	87.056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87.056,28	87.056,28
03/01/2020	18		LOPES E GONCALVES LTDA	0,00	3.219,90		0,00	0,00	0,00	3.219,90	3.219,90
25/03/2020	56		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25/03/2020	56		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	4.050,00		0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03/01/2020	66		INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	77.263,78		0,00	0,00	0,00	77.263,78	77.263,78
17/02/2020	76		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SER	0,00	22,60		0,00	0,00	0,00	22,60	22,60
Ano Resto	2021			0,00	145.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	145.212,93	145.212,93
21/01/2021	25		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	25.810,00		0,00	0,00	0,00	25.810,00	25.810,00
02/01/2021	43		INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25/03/2021	47		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	4.050,00		0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03/05/2021	54		W C SILVA EIRELI	0,00	48.241,70		0,00	0,00	0,00	48.241,70	48.241,70
03/05/2021	55		J DO N LOPES	0,00	62.688,60		0,00	0,00	0,00	62.688,60	62.688,60
23/08/2021	93		NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
07/05/2021	132		IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	4.262,63		0,00	0,00	0,00	4.262,63	4.262,63
Ano Resto	2022			0,00	511.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	511.006,83	511.006,83
03/01/2022	42		J.CASTRO EDA - EPP	0,00	33.600,00		0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
03/01/2022	44		GR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
16/03/2022	53		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	4.050,00		0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
20/01/2022	59		JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
22/02/2022	72		TRX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	137.150,98		0,00	0,00	0,00	137.150,98	137.150,98
20/04/2022	86		ABC EMPREENDIMENTOS EIRELI - E	0,00	11.453,48		0,00	0,00	0,00	11.453,48	11.453,48
16/05/2022	133		FABIO DALAZOANA	0,00	809,03		0,00	0,00	0,00	809,03	809,03
16/05/2022	134		FABIO DALAZOANA	0,00	871,26		0,00	0,00	0,00	871,26	871,26
25/05/2022	136		M SOUZA NOVAIS	0,00	70.196,42		0,00	0,00	0,00	70.196,42	70.196,42
03/02/2022	147		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	19.657,90		0,00	0,00	0,00	19.657,90	19.657,90
04/03/2022	164		NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	31.890,00		0,00	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00
26/07/2022	171		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	5.227,47		0,00	0,00	0,00	5.227,47	5.227,47



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/05/2022	172		MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	260,10		0,00	0,00	0,00	260,10	260,10
06/06/2022	199		IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	14.830,80		0,00	0,00	0,00	14.830,80	14.830,80
06/04/2022	214		DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC	0,00	69.750,00		0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00
13/04/2022	219		DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08/07/2022	243		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	16.843,68		0,00	0,00	0,00	16.843,68	16.843,68
16/09/2022	248		J DO N LOPES	0,00	48.215,70		0,00	0,00	0,00	48.215,70	48.215,70
Ano Resto		2023		0,00	5.911.980,29	0,00	948.293,25	0,00	0,00	4.963.687,04	4.963.687,04
10/01/2023	18	NV	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04/01/2023	25	NV	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	132.100,00		44.200,00	0,00	0,00	87.900,00	87.900,00
02/01/2023	27	NV	GR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	146.331,53		0,00	0,00	0,00	146.331,53	146.331,53
02/01/2023	30	NV	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	0,00	9.707,60		0,00	0,00	0,00	9.707,60	9.707,60
02/01/2023	31	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2023	32	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	55.519,09		0,00	0,00	0,00	55.519,09	55.519,09
02/01/2023	33	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	24.098,92		0,00	0,00	0,00	24.098,92	24.098,92
11/04/2023	40	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	0,00	7.944,53		0,00	0,00	0,00	7.944,53	7.944,53
05/01/2023	42	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	0,43		0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
13/01/2023	50	NV	CARLOS G SILVA	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02/02/2023	51		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	0,00	72.034,20		0,00	0,00	0,00	72.034,20	72.034,20
02/01/2023	53	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	11.495,70		11.495,70	0,00			0,00
02/01/2023	54	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	19.507,50		19.507,50	0,00			0,00
02/01/2023	55	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	19.665,52		19.665,52	0,00			0,00
02/01/2023	56	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	21.555,00		0,00	0,00	0,00	21.555,00	21.555,00
02/01/2023	57	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	27.395,75		22.340,07	0,00	0,00	5.055,68	5.055,68
02/01/2023	58	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.296,90		10.296,90	0,00			0,00
02/01/2023	59	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	19.084,10		0,00	0,00	0,00	19.084,10	19.084,10
02/01/2023	60	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	13.974,51		13.294,51	0,00	0,00	680,00	680,00
02/01/2023	62	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	12.956,16		12.956,16	0,00			0,00
02/01/2023	63	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	38.782,10		18.740,16	0,00	0,00	20.041,94	20.041,94
02/01/2023	64	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	16.132,50		9.679,50	0,00	0,00	6.453,00	6.453,00
02/01/2023	65	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	14.619,06		14.619,06	0,00			0,00
02/01/2023	66	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	12.833,28		7.218,72	0,00	0,00	5.614,56	5.614,56
02/01/2023	67	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	16.623,79		0,00	0,00	0,00	16.623,79	16.623,79
02/01/2023	68	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	26.775,00		26.775,00	0,00			0,00
02/01/2023	69	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	15.187,50		0,00	0,00	0,00	15.187,50	15.187,50
02/01/2023	70	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	7.287,70		0,00	0,00	0,00	7.287,70	7.287,70
02/01/2023	71	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	497,72		0,00	0,00	0,00	497,72	497,72
02/01/2023	73	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	37.957,50		15.183,00	0,00	0,00	22.774,50	22.774,50
02/01/2023	74	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.462,81		0,00	0,00	0,00	10.462,81	10.462,81
02/01/2023	98	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.772,70		0,00	0,00	0,00	10.772,70	10.772,70
14/02/2023	103	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	33.185,00		0,00	0,00	0,00	33.185,00	33.185,00
14/02/2023	104	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	30.070,00		0,00	0,00	0,00	30.070,00	30.070,00
13/02/2023	121	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	5.754,00		0,00	0,00	0,00	5.754,00	5.754,00
13/02/2023	126	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	19.493,00		0,00	0,00	0,00	19.493,00	19.493,00
03/02/2023	130		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	0,00	117.564,61		50.000,00	0,00	0,00	67.564,61	67.564,61
10/02/2023	132	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	49.290,00		0,00	0,00	0,00	49.290,00	49.290,00
10/02/2023	133	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	29.667,00		0,00	0,00	0,00	29.667,00	29.667,00



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/04/2023	138	NV	J S DE A NETO LTDA	0,00	711.518,65		283.000,00	0,00	0,00	428.518,65	428.518,65
27/04/2023	139	NV	J DO N LOPES	0,00	717.889,46		100.000,00	0,00	0,00	617.889,46	617.889,46
03/04/2023	140	NV	J DO N LOPES	0,00	57.550,00		0,00	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00
30/03/2023	146	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	137.989,48		0,00	0,00	0,00	137.989,48	137.989,48
03/02/2023	149	NV	E C S ANDRADE & CIA LTDA	0,00	216.958,40		32.000,00	0,00	0,00	184.958,40	184.958,40
05/04/2023	152	NV	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	39.062,23		0,00	0,00	0,00	39.062,23	39.062,23
01/06/2023	197	NV	LOPES E GONCALVES LTDA	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
31/05/2023	208	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	0,00	5.088,00		0,00	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00
31/05/2023	209	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	0,00	36.937,90		0,00	0,00	0,00	36.937,90	36.937,90
07/11/2023	252	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		0,00
07/11/2023	258	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	0,00	11.240,30		0,00	0,00	0,00	11.240,30	11.240,30
07/11/2023	259	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	0,00	5.407,70		0,00	0,00	0,00	5.407,70	5.407,70
13/11/2023	267	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	104.825,00		0,00	0,00	0,00	104.825,00	104.825,00
13/11/2023	272	NV	JANDERSON SILVA LIMA	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20/12/2023	280	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	13.329,00		0,00	0,00	0,00	13.329,00	13.329,00
20/12/2023	282	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	13.329,00		0,00	0,00	0,00	13.329,00	13.329,00
03/10/2023	291	NV	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	329.953,87		30.189,76	0,00	0,00	299.764,11	299.764,11
03/10/2023	292	NV	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	1.240.330,56		53.043,91	0,00	0,00	1.187.286,65	1.187.286,65
03/10/2023	293	NV	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	947.221,98		9.087,78	0,00	0,00	938.134,20	938.134,20
28/12/2023	295	NV	GR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	149.726,05		140.000,00	0,00	0,00	9.726,05	9.726,05
TOTAL GERAL				0,00	6.906.854,23	0,00	948.293,25	0,00	0,00	5.958.560,98	5.958.560,98