

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JANEIRO 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.....	9
2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês.....	11
2.3 Despesa Extraorçamentária.....	12
2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	13
2.4.1 Disponibilidade Financeira.....	13
3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	14

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\$ 3.708.599,16**
- ❖ Saldo a realizar nos meses seguintes = **R\$ 42.561.126,81**

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.269.725,97	46.269.725,97	3.708.599,16	3.708.599,16	42.561.126,81
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	46.269.725,97	46.269.725,97	3.708.599,16	3.708.599,16	42.561.126,81
100	GERAL	0,00	0,00	9.370,28	9.370,28	-9.370,28
230	FUNDEB 70%	32.335.429,68	32.335.429,68	2.587.026,77	2.587.026,77	29.748.402,91
240	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	1.108.725,79	1.108.725,79	12.749.315,50
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	76.255,00	76.255,00	3.476,32	3.476,32	72.778,68
TOTAL		46.269.725,97	46.269.725,97	3.708.599,16	3.708.599,16	42.561.126,81

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

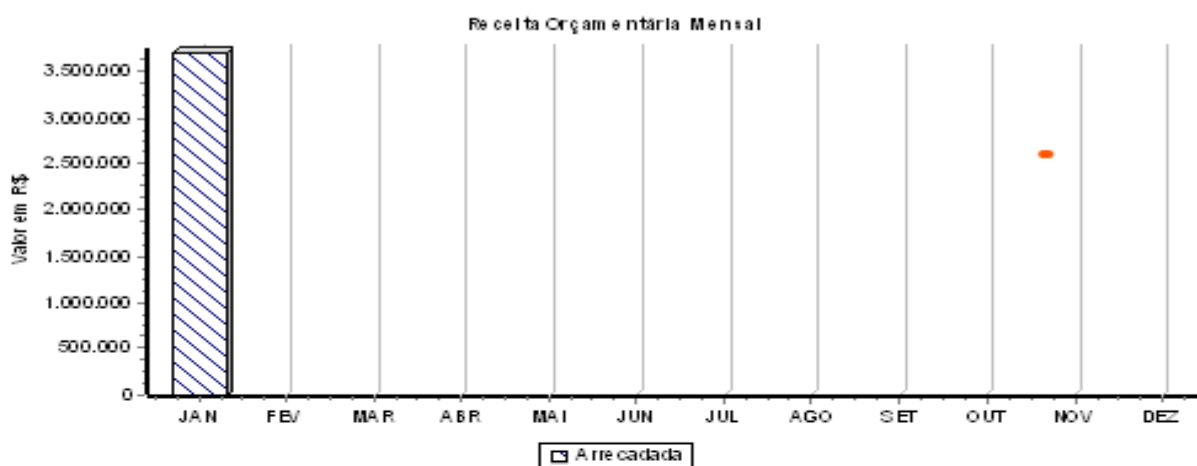
Período de 01/01/2024 Até 31/01/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN		-1.727,35
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUN		5.203,67
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		2.587.026,77
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		1.108.725,79
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		9.370,28
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.708.599,16

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



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

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 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\$ 26.792.112,21
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 2.541.873,33
- ❖ Pagos no mês = R\$ 2.091.027,96
- ❖ A pagar = R\$ 24.701.084,25
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 19.466.613,76
- ❖

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.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
230	FUNDEB 70%	31.046.353,59	23.857.748,91	23.857.748,91	2.514.231,21	2.514.231,21	2.081.112,74	2.081.112,74	21.776.636,17	7.188.604,68
240	FUNDEB 30%	14.932.117,38	2.934.363,30	2.934.363,30	27.642,12	27.642,12	9.915,22	9.915,22	2.924.448,08	11.997.754,08
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	280.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.255,00
	TOTAL	46.258.725,97	26.792.112,21	26.792.112,21	2.541.873,33	2.541.873,33	2.091.027,96	2.091.027,96	24.701.084,25	19.466.613,76

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\$ 23.857.748,91

❖ Liquidados no mês = R\$ 2.514.231,21

❖ Pagos no mês = R\$ 2.081.112,74

❖ A pagar = R\$ 21.776.636,17

❖ Saldo a empenhar = R\$ 7.240.984,68

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA											
DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024											
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	15.899.867,91	11.452.516,49	11.452.516,49	1.253.664,65	1.253.664,65	1.037.566,78	1.037.566,78	10.414.949,71	4.447.351,42
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.899.867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899.867,91
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	10.155.516,49	10.155.516,49	1.037.566,78	1.037.566,78	1.037.566,78	1.037.566,78	9.117.949,71	-10.155.516,49
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	216.097,87	216.097,87	0,00	0,00	1.297.000,00	-1.297.000,00
Proj.Atividade	2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	6.712.328,68	5.418.371,48	5.418.371,48	333.529,71	333.529,71	275.644,18	275.644,18	5.142.727,30	1.293.957,20
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.712.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.328,68
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	4.999.371,48	4.999.371,48	275.644,18	275.644,18	275.644,18	275.644,18	4.723.727,30	-4.999.371,48
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	419.000,00	419.000,00	57.885,53	57.885,53	0,00	0,00	419.000,00	-419.000,00
Proj.Atividade	2024	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. Pedagógico	8.486.537,00	6.986.860,94	6.986.860,94	927.036,85	927.036,85	767.901,78	767.901,78	6.218.959,16	1.499.676,06
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.486.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486.537,00
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	6.043.810,94	6.043.810,94	769.892,92	769.892,92	767.901,78	767.901,78	5.275.909,16	-6.043.810,94
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	943.050,00	943.050,00	157.143,93	157.143,93	0,00	0,00	943.050,00	-943.050,00
		TOTAL	31.098.733,59	23.857.748,91	23.857.748,91	2.514.231,21	2.514.231,21	2.081.112,74	2.081.112,74	21.776.636,17	7.240.984,68

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Catec – Grupo 230

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\$ 2.934.363,30
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 27.642,12
- ❖ Pagos no mês = R\$ 9.915,22
- ❖ A pagar = R\$ 2.924.448,08
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 11.997.754,08

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
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
CA Grupo	240	FUNDEB 30%	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	283.000,00
CA Grupo	240	FUNDEB 30%	300.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	283.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	283.000,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	5.116.706,13	2.757.883,30	2.757.883,30	10.642,12	10.642,12	9.915,22	9.915,22	2.747.968,08	2.358.822,83
CA Grupo	240	FUNDEB 30%	5.116.706,13	2.757.883,30	2.757.883,30	10.642,12	10.642,12	9.915,22	9.915,22	2.747.968,08	2.358.822,83
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	25.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,53
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	503.312,76	106.481,35	106.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.481,35	396.831,41
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	262.000,00	234.895,20	234.895,20	7.733,33	7.733,33	7.733,33	7.733,33	227.161,87	27.104,80
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.321.154,84	2.416.506,75	2.416.506,75	2.908,79	2.908,79	2.181,89	2.181,89	2.414.324,86	1.904.648,09
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.595,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,00
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	8.784.411,25	159.480,00	159.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.480,00	8.624.931,25
CA Grupo	240	FUNDEB 30%	8.784.411,25	159.480,00	159.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.480,00	8.624.931,25
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.284.411,25	159.480,00	159.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.480,00	7.124.931,25
TOTAL			14.932.117,38	2.934.363,30	2.934.363,30	27.642,12	27.642,12	9.915,22	9.915,22	2.924.448,08	11.997.754,08

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\$ 357.476,42

❖ Pagos = R\$ 85.752,19

❖ Anulados = R\$ 159.700,00

❖ Saldo a pagar nos períodos seguintes = R\$ 5.645.042,79

RESTOS – NÃO PROCESSADOS – SITUAÇÃO							
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar
			Não Process.				Não Process.
Ano Resto	2023		5.890.494,98	357.476,42	85.752,19	-159.700,00	5.645.042,79
Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO	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	604.426,83	0,00	0,00		604.426,83
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.426,83	0,00	0,00		604.426,83
Proj.Atividade	2025	PROJETO ATIVIDADE: 2025 NÃO	3.747.597,04	32.624,60	27.624,60	0,00	3.719.972,44
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.252.059,04	0,00	0,00		3.252.059,04
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	67.361,32	27.624,60	27.624,60	0,00	39.736,72
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	428.176,68	5.000,00	0,00		428.176,68
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO	889.574,98	0,00	0,00		889.574,98
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	862.108,98	0,00	0,00		862.108,98
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE	27.466,00	0,00	0,00		27.466,00
		TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
TOTAL GERAL			5.890.494,98	357.476,42	85.752,19	-159.700,00	5.645.042,79

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

❖ Pagos = R\$ 537.166,95

❖ Saldo a pagar = R\$6.369.687,28

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
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	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
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	6.572,60	0,00	6.572,60
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	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
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	119.302,93	0,00	119.302,93
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	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
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	41.989,15	0,00	41.989,15
Ano Resto	2023		5.911.980,29	537.166,95	5.374.813,34
Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO CADASTRADO	189.598,81	0,00	189.598,81
Proj.Atividade	2021	PROJETO ATIVIDADE: 2021 NÃO CADASTRADO	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
Proj.Atividade	2024	PROJETO ATIVIDADE: 2024 NÃO CADASTRADO	947.221,98	9.087,78	938.134,20
Proj.Atividade	2025	PROJETO ATIVIDADE: 2025 NÃO CADASTRADO	2.620.503,27	303.000,00	2.317.503,27
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO CADASTRADO	584.371,80	141.845,50	442.526,30
TOTAL GERAL			6.906.854,23	537.166,95	6.369.687,28

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\$ 1.195.520,51**.

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024		
	Despesa Empenhada	
DESPESA		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.195.520,51
<u>RESTOS A PAGAR</u>	-	622.919,14
8013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	537.166,95
8014	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.752,19
<u>CONSIGNACOES</u>	-	572.601,37
9416	ISS	4.119,49
9417	IRRF	84.301,31
9418	INSS FORNECEDOR	3.074,90
9419	SALÁRIO FAMÍLIA	6.079,92
9420	SALÁRIO MATERNIDADE	12.128,30

9421	SINDICATO - SMPMUR	6.225,00
9422	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2.042,32
9423	PENSÃO ALIMENTICIA	12.011,80
9424	INSS - SERVIDOR	441.615,28
9425	SINDICATO - SINDSER	1.003,05
Total ->		1.195.520,51
TOTAL DA DESPESA		1.195.520,51

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\$ 1.926.577,20**

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.926.577,20	1.926.577,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.926.577,20	1.926.577,20
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.926.577,20	1.926.577,20

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 31/01/2024

UG	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	SALDO
001	Banco do Brasil S.A.	15/set	2	1	540	0	230	0	fundeb conta corrente	0,00
1	Banco do Brasil S.A.	16/set	2	1	540	0	230	0	aplicação financeira	1.926.577,20
	TOTAL GERAL									1.926.577,20

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.

 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 31/01/2024 conforme extrato bancario	1.926.577,20
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	1.926.577,20

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

Boa Vista – RR, 31 de Janeiro de 2024

ROGIANE BARBOSA
SILVEIRA:53612060163

Assinado de forma digital por
ROGIANE BARBOSA
SILVEIRA:53612060163
Dados: 2024.01.31 16:05:02 -04'00'

ROGIANE BARBOSA SILVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAFAEL PINHEIRO
COSTA:03798600236

Assinado de forma digital por
RAFAEL PINHEIRO
COSTA:03798600236
Dados: 2024.01.31 16:21:04 -04'00'

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

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.1 Rendimentos de Aplicação Financeira



Ciente

Agência 3994-2
Conta 15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	156.199,31			127.733,642884		
03/01/2024	APLICAÇÃO	33.509,73			27.384,763707	1,223663288	155.118,406591
05/01/2024	APLICAÇÃO	37.359,27			30.510,316027	1,224479942	185.628,722618
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.208.563,30			986.012,500883	1,225707888	1.171.641,223501
17/01/2024	APLICAÇÃO	396.694,56			323.102,117906	1,227768368	1.494.743,341407
19/01/2024	APLICAÇÃO	392.757,85			319.679,863428	1,228597403	1.814.423,204835
24/01/2024	RESGATE	1.723.778,74			1.401.644,289537	1,229826107	412.778,915298
	Aplicação 27/12/2023	157.090,17			127.733,642884		
	Aplicação 03/01/2024	33.678,50			27.384,763707		
	Aplicação 05/01/2024	37.522,38			30.510,316027		
	Aplicação 10/01/2024	1.212.623,92			986.012,500883		
	Aplicação 17/01/2024	282.863,77			230.003,066036		
25/01/2024	RESGATE	110.482,39			89.805,691706	1,230238172	322.973,223592
	Aplicação 17/01/2024	110.482,39			89.805,691706		
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.170.723,00			950.668,292794	1,231473700	1.273.641,516386
31/01/2024	APLICAÇÃO	357.597,50			290.284,840419	1,231884860	1.563.926,356805
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.926.577,20			1.563.926,356805		1.563.926,356805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.199,31
APLICAÇÕES (+)	3.597.205,21
RESGATES (-)	1.834.261,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.433,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.433,81
SALDO ATUAL =	1.926.577,20

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 13:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	540,25 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.608,46 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	3.608,46 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.314,42 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.438,14 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.509,73 D	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	2.563,93 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	2.563,93 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.173,56 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.057,85 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.359,27 D	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	251,46 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	4.047,51 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	4.047,51 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	185,74 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.369,47 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.456,49 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.211,28 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.665,80 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	170.635,09 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	968.653,08 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	39,87 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.208.563,30 D	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	6.027,22 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	1.702,51 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	6.027,22 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	287.203,21 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.734,40 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396.694,56 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 683	ITR	350	73,68 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	942,83 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.558,04 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	56.894,90 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	316.352,43 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	13,29 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.692,01 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.230,67 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.757,85 D	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	1.106,70 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	6.295,51 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011 639	IPVA	350	6.295,51 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.637,22 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.212,41 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.063.201	945,43 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.006.672	557,28 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.008.524	264,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.345	339,66 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.433	788,72 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	100,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	4.725,00 D	

24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	375,00 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	557,82 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.020.992	162,00 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.003,05 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	529.695,33 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	871.444,77 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	227.828,15 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	102.773,09 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	11.044,64 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	4.449,19 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	28.208,52 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	6.142,41 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	12.471,29 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.410	281,69 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	203,28 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	523,20 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.413	748,40 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.414	482,98 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.415	422,40 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.416	1.085,85 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.417	660,00 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.418	402,52 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.419	396,00 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.420	2.640,00 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.421	295,36 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.422	417,21 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.423	410,93 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.424	994,22 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.425	1.488,67 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.426	142,72 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.427	3.316,92 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.428	392,92 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.429	178,16 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.430	335,50 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.431	852,17 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.432	754,64 D
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.723.778,74 C 0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.020.992	79.223,04 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	5.855,82 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.718,77 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.502	148,23 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.503	828,39 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.504	1.543,46 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	7.287,17 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.506	876,97 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.507	1.000,54 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	8.815,50 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.509	828,39 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.510	2.356,11 D
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.482,39 C 0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	82,03 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.807,66 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.574,41 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	984.098,58 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37,28 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,04 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.170.723,00 D 0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	62.012,96 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	340,01 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.446,89 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.446,89 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.763,06 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.587,69 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357.597,50 D

31/01/2024

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
03.01.2024	ORIGEM IPVA	7.216,92C
	ORIGEM ITCMD	540,25C
	ORIGEM ICMS EST	19.314,42C
	ORIGEM ICMS-EST	6.438,14C
	TOTAL NA DATA	33.509,73C
05.01.2024	ORIGEM IPVA	5.127,86C
	ORIGEM ICMS EST	24.173,56C
	ORIGEM ICMS-EST	8.057,85C
	TOTAL NA DATA	37.359,27C
10.01.2024	ORIGEM ITR	185,74C
	ORIGEM IPVA	8.095,02C
	ORIGEM ITCMD	251,46C
	ORIGEM IPI-EXP	2.211,28C
	ORIGEM ICMS EST	22.369,47C
	ORIGEM ICMS-EST	7.456,49C
	ORIGEM FPE	968.653,08C
	ORIGEM FPM	199.300,89C

	ORIG LC 198/23	39,87C
	TOTAL NA DATA	1.208.563,30C
17.01.2024	ORIGEM IPVA	12.054,44C
	ORIGEM ITCMD	1.702,51C
	ORIGEM ICMS EST	287.203,21C
	ORIGEM ICMS-EST	95.734,40C
	TOTAL NA DATA	396.694,56C
19.01.2024	ORIGEM ITR	73,68C
	ORIGEM IPI-EXP	942,83C
	ORIGEM ICMS EST	6.692,01C
	ORIGEM ICMS-EST	2.230,67C
	ORIGEM FPE	316.352,43C
	ORIGEM FPM	66.452,94C
	ORIG LC 198/23	13,29C
	TOTAL NA DATA	392.757,85C
24.01.2024	ORIGEM IPVA	12.591,02C
	ORIGEM ITCMD	1.106,70C
	ORIGEM ICMS EST	63.637,22C
	ORIGEM ICMS-EST	21.212,41C
	TOTAL NA DATA	98.547,35C

30.01.2024	ORIGEM ITR	82,03C
	ORIGEM IPI-EXP	123,04C
	ORIGEM FPE	984.098,58C
	ORIGEM FPM	186.382,07C
	ORIG LC 198/23	37,28C
	TOTAL NA DATA	1.170.723,00C
31.01.2024	ORIGEM IPVA	12.893,78C
	ORIGEM ITCMD	340,01C
	ORIGEM ICMS EST	211.763,06C
	ORIGEM ICMS-EST	70.587,69C
	COMPL VAAR	62.012,96C
	TOTAL NA DATA	357.597,50C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	341,45C
	ORIGEM IPVA	57.979,04C
	ORIGEM ITCMD	3.940,93C
	ORIGEM IPI-EXP	3.277,15C
	ORIGEM ICMS EST	635.152,95C
	ORIGEM ICMS-EST	211.717,65C

	ORIGEM FPE	2.269.104,09C
	ORIGEM FPM	452.135,90C
	ORIG LC 198/23	90,44C
	COMPL VAAR	62.012,96C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	3.695.752,56C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00D
	CREDITO BENEF.	3.695.752,56C

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.4 Receitas Arrecadadas no Período



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/01/2024 Até 31/01/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F		-1.727,35
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -F		5.203,67
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.587.026,77
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.108.725,79
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		9.370,28
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.708.599,16

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%



Exercício: 2024

Página 1

[illegible]



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											19.561.557,59	0,00	0,00	2.093.746,00	17.467.811,59	2.091.027,96	17.470.529,63

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 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 1

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020900	FUNDEB		835.977,60	524.149,84	524.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	524.149,84	311.827,76
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		835.977,60	524.149,84	524.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	524.149,84	311.827,76
CA Codigo	006	ENSINO INFANTIL		835.977,60	524.149,84	524.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	524.149,84	311.827,76
	FICHA	378	3.3.90.39.00	526.664,84	524.149,84	524.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	524.149,84	2.515,00
	FICHA	414	3.3.90.30.00	309.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.312,76
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB		45.422.748,37	26.267.962,37	26.267.962,37	2.541.873,33	2.541.873,33	2.091.027,96	2.091.027,96	24.176.934,41	19.154.786,00
CA Grupo	230	FUNDEB 70%		31.046.353,59	23.857.748,91	23.857.748,91	2.514.231,21	2.514.231,21	2.081.112,74	2.081.112,74	21.776.636,17	7.188.604,68
CA Codigo	000	FUNDEB 70%		31.046.353,59	23.857.748,91	23.857.748,91	2.514.231,21	2.514.231,21	2.081.112,74	2.081.112,74	21.776.636,17	7.188.604,68
	FICHA	186	3.1.90.04.00	3.230.235,00	1.057.088,20	1.057.088,20	4.757,35	4.757,35	4.757,35	4.757,35	1.052.330,85	2.173.146,80
	FICHA	187	3.1.90.11.00	11.320.252,91	9.098.428,29	9.098.428,29	1.032.809,43	1.032.809,43	1.032.809,43	1.032.809,43	8.065.618,86	2.221.824,62
	FICHA	188	3.1.90.13.00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	216.097,87	216.097,87	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00
	FICHA	198	3.1.90.04.00	1.933.759,68	1.691.641,32	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	3.307.730,16	3.307.730,16	275.644,18	275.644,18	275.644,18	275.644,18	3.032.085,98	1.051.838,84
	FICHA	200	3.1.90.13.00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	57.885,53	57.885,53	0,00	0,00	419.000,00	0,00
	FICHA	201	3.1.90.04.00	2.891.495,00	1.733.107,96	1.733.107,96	61.908,15	61.908,15	61.908,15	61.908,15	1.671.199,81	1.158.387,04
	FICHA	202	3.1.90.11.00	4.651.992,00	4.310.702,98	4.310.702,98	707.984,77	707.984,77	705.993,63	705.993,63	3.604.709,35	341.289,02
	FICHA	203	3.1.90.13.00	943.050,00	943.050,00	943.050,00	157.143,93	157.143,93	0,00	0,00	943.050,00	0,00
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		14.096.139,78	2.410.213,46	2.410.213,46	27.642,12	27.642,12	9.915,22	9.915,22	2.400.298,24	11.685.926,32
CA Codigo	000	FUNDEB 30%		14.096.139,78	2.410.213,46	2.410.213,46	27.642,12	27.642,12	9.915,22	9.915,22	2.400.298,24	11.685.926,32
	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	283.000,00
	FICHA	190	3.3.90.14.00	25.643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,53
	FICHA	191	3.3.90.30.00	194.000,00	106.481,35	106.481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.481,35	87.518,65
	FICHA	193	3.3.90.36.00	262.000,00	234.895,20	234.895,20	7.733,33	7.733,33	7.733,33	7.733,33	227.161,87	27.104,80
	FICHA	194	3.3.90.39.00	3.794.490,00	1.892.356,91	1.892.356,91	2.908,79	2.908,79	2.181,89	2.181,89	1.890.175,02	1.902.133,09
	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	FICHA	197	3.3.90.39.00	7.284.411,25	159.480,00	159.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.480,00	7.124.931,25
CA Grupo	260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		280.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.255,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.875,00
	FICHA	192	3.3.90.30.00	227.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.875,00
TOTAL				46.258.725,97	26.792.112,21	26.792.112,21	2.541.873,33	2.541.873,33	2.091.027,96	2.091.027,96	24.701.084,25	19.466.613,76

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 01/01/2024 A 31/01/2024

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	357.476,42	85.752,19	-159.700,00	5.645.042,79	0,00	5.645.042,79
Ano Resto	2023			5.890.494,98	0,00	357.476,42	85.752,19	-159.700,00	5.645.042,79	0,00	5.645.042,79
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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18/10/2023	249	NV	MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	12.150,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
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	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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		0,00	0,00	75.729,50	0,00	75.729,50
TOTAL GERAL				5.890.494,98	0,00	357.476,42	85.752,19	-159.700,00	5.645.042,79	0,00	5.645.042,79

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 01/01/2024 A 31/01/2024

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	537.166,95	0,00	0,00	6.369.687,28	6.369.687,28
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 01/01/2024 A 31/01/2024

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	537.166,95	0,00	0,00	5.374.813,34	5.374.813,34
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		0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00
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		10.327,50	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00
02/01/2023	55	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	19.665,52		10.411,12	0,00	0,00	9.254,40	9.254,40
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		7.038,27	0,00	0,00	6.936,24	6.936,24
02/01/2023	62	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	12.956,16		0,00	0,00	0,00	12.956,16	12.956,16
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		0,00	0,00	0,00	16.132,50	16.132,50
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		14.175,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
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		0,00	0,00	0,00	117.564,61	117.564,61
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 01/01/2024 A 31/01/2024

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		0,00	0,00	0,00	717.889,46	717.889,46
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		15.000,00	0,00	0,00	201.958,40	201.958,40
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		0,00	0,00	0,00	149.726,05	149.726,05
TOTAL GERAL				0,00	6.906.854,23	0,00	537.166,95	0,00	0,00	6.369.687,28	6.369.687,28