

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MARÇO 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%	7
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.....	10
2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	11
2.4.1 Disponibilidade Financeira.....	11
3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	12

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\$ 3.388.455,09**
- ❖ Saldo a realizar nos meses seguintes = **R\$ 34.216.471,00**



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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	3.388.455,09	12.053.254,97	34.216.471,00
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	46.269.725,97	46.269.725,97	3.388.455,09	12.053.254,97	34.216.471,00
230	FUNDEB 70%	32.335.429,88	32.335.429,88	2.347.057,95	8.382.619,42	23.952.810,26
000	FUNDEB 70%	32.335.429,88	32.335.429,88	2.347.057,95	8.382.619,42	23.952.810,26
240	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	1.018.025,55	3.623.271,98	10.234.769,31
000	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	1.018.025,55	3.623.271,98	10.234.769,31
007	VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	76.255,00	76.255,00	23.371,59	47.363,57	28.891,43
002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%	52.380,00	52.380,00	16.360,11	35.423,16	16.956,84
003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%	23.875,00	23.875,00	7.011,48	11.940,41	11.934,59
OTAL		46.269.725,97	46.269.725,97	3.388.455,09	12.053.254,97	34.216.471,00

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 01/01/2024 Até 31/03/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/03/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN		11.940,41
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUN		35.423,16
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		8.382.619,42
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		3.592.551,23
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.720,75
TOTAL NO PERÍODO. . .							12.053.254,97

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

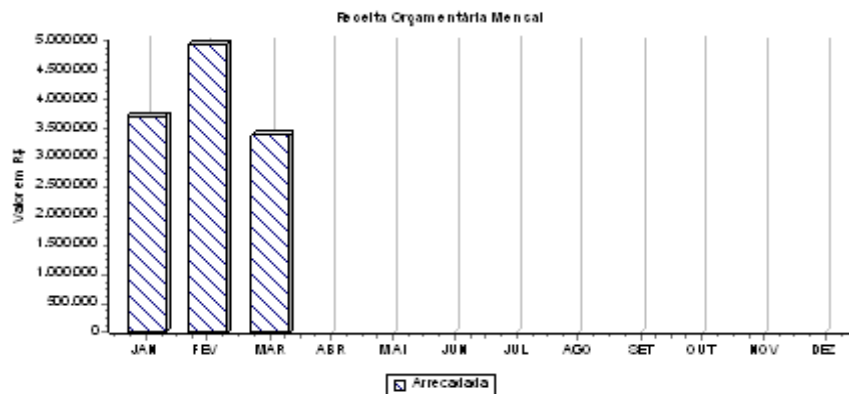


FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício:

RECEITA MENSAL



MES	ARRECADADA
JAN	3.708.599,16
FEV	4.956.200,72
MAR	3.388.455,09
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	12.053.254,97

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\$ 5.594.957,51
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 6.536.257,83
- ❖ Pagos no mês = R\$ 5.850.615,27
- ❖ A pagar = R\$ 24.120.923,31
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 10.911.874,61

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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 1

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	020900	FUNDEB	896.427,80	0,00	723.894,89	37.914,00	37.914,00	14.288,00	14.288,00	709.408,89	172.732,91
CA Grupo	240	FUNDEB 30%	896.427,80	0,00	723.894,89	37.914,00	37.914,00	14.288,00	14.288,00	709.408,89	172.732,91
CA Código	006	ENSINO INFANTIL	896.427,80	0,00	723.894,89	37.914,00	37.914,00	14.288,00	14.288,00	709.408,89	172.732,91
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	45.382.298,37	5.594.957,51	34.823.158,87	6.498.343,83	13.385.293,88	5.836.327,27	11.211.840,05	23.411.518,62	10.739.141,70
CA Grupo	230	FUNDEB 70%	29.948.353,59	0,00	23.857.748,91	4.193.774,91	9.723.925,14	3.944.024,40	8.557.085,23	15.300.863,68	6.088.604,88
CA Código	000	FUNDEB 70%	29.948.353,59	0,00	23.857.748,91	4.193.774,91	9.723.925,14	3.944.024,40	8.557.085,23	15.300.863,68	6.088.604,88
CA Grupo	240	FUNDEB 30%	15.135.889,78	5.594.957,51	10.537.904,06	2.286.081,92	3.604.881,54	1.873.590,87	2.635.842,82	7.902.061,24	4.597.785,72
CA Código	000	FUNDEB 30%	15.135.889,78	5.594.957,51	10.537.904,06	2.286.081,92	3.604.881,54	1.873.590,87	2.635.842,82	7.902.061,24	4.597.785,72
CA Grupo	260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	280.255,00	0,00	227.503,70	36.487,00	36.487,00	18.712,00	18.712,00	208.791,70	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	0,00	227.503,70	36.487,00	36.487,00	18.712,00	18.712,00	208.791,70	371,30
TOTAL			46.258.725,97	5.594.957,51	35.346.851,36	6.536.257,83	13.403.207,88	5.850.615,27	11.225.928,05	24.120.923,31	10.911.874,61

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\$ 4.193.774,91

❖ Pagos no mês = R\$ 3.944.024,40

❖ A pagar = R\$ 15.300.663,68

❖ 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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	29.948.353,59	0,00	23.857.748,91	4.193.774,91	9.723.925,14	3.944.024,40
Proj Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	14.747.487,91	0,00	11.452.518,49	2.206.188,21	5.005.219,83	2.073.758,29
CA Grupo	230	FUNDEB 70%	14.747.487,91	0,00	11.452.518,49	2.206.188,21	5.005.219,83	2.073.758,29
CA Codigos	000	FUNDEB 70%	14.747.487,91	0,00	11.452.518,49	2.206.188,21	5.005.219,83	2.073.758,29
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.747.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	10.155.518,49	2.044.879,92	4.349.429,97	5.806.088,52
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.297.000,00	161.508,29	655.789,86	29.078,37
Proj Atividade	2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	6.712.328,68	0,00	5.418.371,48	457.248,68	1.177.113,68	430.478,48
CA Grupo	230	FUNDEB 70%	6.712.328,68	0,00	5.418.371,48	457.248,68	1.177.113,68	430.478,48
CA Codigos	000	FUNDEB 70%	6.712.328,68	0,00	5.418.371,48	457.248,68	1.177.113,68	430.478,48
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.712.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	4.999.371,48	424.048,97	1.015.494,76	423.105,64
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	419.000,00	33.199,71	161.618,92	7.372,84
Proj Atividade	2024	Remuneração dos profissionais da educação - ens. sup. - pedag. regim. - F.U.	8.486.537,00	0,00	6.988.880,94	1.530.340,02	3.541.591,63	1.439.787,63
CA Grupo	230	FUNDEB 70%	8.486.537,00	0,00	6.988.880,94	1.530.340,02	3.541.591,63	1.439.787,63
CA Codigos	000	FUNDEB 70%	8.486.537,00	0,00	6.988.880,94	1.530.340,02	3.541.591,63	1.439.787,63
Desdobro	00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.486.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	6.043.810,94	1.418.581,38	3.083.915,22	1.418.581,38
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	943.050,00	111.758,66	457.676,41	21.206,27
TOTAL			29.948.353,59	0,00	23.857.748,91	4.193.774,91	9.723.925,14	3.944.024,40

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menus “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\$ 5.594.957,51
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 2.305.995,92
- ❖ Pagos no mês = R\$ 1.887.878,87
- ❖ A pagar = R\$ 8.611.467,93
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 4.770.518,63



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade 020900	FUNDEB	896.427,60	0,00	723.694,69	37.914,00	37.914,00	14.288,00
Proj.Atividade 2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 3 0%	896.427,60	0,00	723.694,69	37.914,00	37.914,00	14.288,00
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	896.427,60	0,00	723.694,69	37.914,00	37.914,00	14.288,00
CA Codigo 006	ENSINO INFANTIL	896.427,60	0,00	723.694,69	37.914,00	37.914,00	14.288,00
Desdobro 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	896.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	60.450,00	18.135,00	18.135,00	0,00
Desdobro 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	486.664,84	0,00	0,00	486.664,84
Desdobro 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	176.579,85	19.779,00	19.779,00	14.288,00
Unidade 020901	GESTÃO DO FUNDEB	15.135.689,78	5.594.957,51	10.537.904,06	2.268.081,92	3.604.881,54	1.873.590,87
Proj.Atividade 1150	Reforma de Prédios Escolares - Fundeb	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA Codigo 000	FUNDEB 30%	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1160	Ampliação de Equipamentos e Mobiliário - Fundeb	300.000,00	0,00	189.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	189.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
CA Codigo 000	FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	189.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Desdobro 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	189.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Proj.Atividade 2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 3 0%	5.519.453,53	1.119.960,39	5.500.112,94	1.995.414,62	3.315.214,24	1.739.872,48
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	5.519.453,53	1.119.960,39	5.500.112,94	1.995.414,62	3.315.214,24	1.739.872,48
CA Codigo 000	FUNDEB 30%	5.519.453,53	1.119.960,39	5.500.112,94	1.995.414,62	3.315.214,24	1.739.872,48
Desdobro 00	DIÁRIAS - CIVIL	5.519.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	540.651,00	18.693,00	172.142,70	0,00
Desdobro 35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	36.452,85	146.972,97	36.452,85
Desdobro 60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	106.481,35	0,00	0,00	0,00
Desdobro 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	780.903,91	97.490,00	681.644,84	265.183,15
Desdobro 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.119.960,39	3.723.476,68	1.842.778,77	2.314.453,73	1.438.236,48
Proj.Atividade 2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	8.585.236,25	4.474.997,12	4.848.791,12	272.667,30	272.667,30	116.718,39
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	8.585.236,25	4.474.997,12	4.848.791,12	272.667,30	272.667,30	116.718,39
CA Codigo 000	FUNDEB 30%	8.585.236,25	4.474.997,12	4.848.791,12	272.667,30	272.667,30	116.718,39
Desdobro 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.585.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.168.880,85	1.298.874,65	116.718,39	116.718,39	116.718,39
Desdobro 32	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.306.116,47	3.549.916,47	155.948,91	155.948,91	0,00

TOTAL 16.032.117,38 5.594.957,51 11.261.598,75 2.305.995,92 3.642.795,54 1.887.878,87 2.650.130,82 8.611.467,93 4.770.518,63

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menus “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\$ 476.862,17

❖ Pagos = R\$ 111.802,19

❖ Anulados = R\$ -163.750,00

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

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar
			Não Process.				Não Process.
Ano Resto	2023		5.890.494,98	476.862,17	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
Proj.Atividade	1160	PROJETO ATIVIDADE: 1160 NÃO CADASTRADO	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	76.280,85	53.674,60	-4.050,00	3.689.872,44
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO CADASTRADO	889.574,98	0,00	0,00	0,00	889.574,98
TOTAL GERAL			5.890.494,98	476.862,17	111.802,19	-163.750,00	5.614.942,79

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

❖ Pagos = R\$ 974.951,25

❖ Saldo a pagar = R\$ 5.931.902,98

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Pago	Saldo a Pagar
			Não Process.		
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	974.951,25	4.937.029,04
Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO	189.598,81	50.000,00	139.598,81
Proj.Atividade	2021	PROJETO ATIVIDADE: 2021 NÃO	1.240.330,56	53.043,91	1.187.286,65
Proj.Atividade	2022	PROJETO ATIVIDADE: 2022 NÃO	329.953,87	30.189,76	299.764,11
Proj.Atividade	2024	PROJETO ATIVIDADE: 2024 NÃO	947.221,98	9.087,78	938.134,20
Proj.Atividade	2025	PROJETO ATIVIDADE: 2025 NÃO	2.620.503,27	630.858,00	1.989.645,27
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO	584.371,80	201.771,80	382.600,00
TOTAL GERAL			6.906.854,23	974.951,25	5.931.902,98

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\$ 5.852.345,45**.

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Empenhada

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.852.345,45	10.946.314,52
DESPESA	-	5.270.645,40	8.183.361,24
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.270.645,40	8.183.361,24
RESTOS A PAGAR	-	26.658,00	1.086.753,44
8013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.658,00	974.951,25
8014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		111.802,19
CONSIGNACOES	-	555.042,05	1.676.199,84
9416	ISS		5.953,44

9417	IRRF	260.060,76	634.084,96
9418	INSS FORNECEDOR		6.214,42
9419	SALÁRIO FAMÍLIA	8.176,92	20.584,92
9420	SALÁRIO MATERNIDADE	17.648,69	43.584,94
9421	SINDICATO - SMPMUR	6.475,00	23.625,00
9422	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.928,81	30.815,90
9423	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.798,03	37.681,73
9424	INSS - SERVIDOR	235.077,13	870.837,44
9425	SINDICATO - SINDSER	876,71	2.817,09
Total ->		5.852.345,45	10.946.314,52
TOTAL DA DESPESA		5.852.345,45	10.946.314,52

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\$ 1.328.096,29**

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.328.096,29	1.328.096,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.328.096,29	1.328.096,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.328.096,29	1.328.096,29
TOTAL DA DESPESA	12.775.399,25	47.621.262,17

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 31/03/2024

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	1.328.096,29
	TOTAL GERAL									1.328.096,29

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

01.613.031/0001-80

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

15-9

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario

1.328.096,29

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade

1.328.096,29

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 Março de 2024

ROGIANE BARBOSA

SILVEIRA:53612060163

Assinado de forma digital por

ROGIANE BARBOSA

SILVEIRA:53612060163

Dados: 2024.03.31 16:10:41 -04'00'

ROGIANE BARBOSA SILVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAFAEL PINHEIRO

COSTA:03798600236

Assinado de forma digital por

RAFAEL PINHEIRO

COSTA:03798600236

Dados: 2024.03.31 16:23:47 -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 MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.542.962,99			2.858.691,714862		
01/03/2024	RESGATE	244.148,00			196.931,846867	1,239758850	2.661.759,867995
	Aplicação 09/02/2024	244.148,00			196.931,846867		
05/03/2024	RESGATE	17.000,00			13.703,642987	1,240546037	2.648.056,225008
	Aplicação 09/02/2024	17.000,00			13.703,642987		
06/03/2024	APLICAÇÃO	118.596,51			95.570,135675	1,240936922	2.743.626,360683
08/03/2024	APLICAÇÃO	1.179.140,53			949.607,520391	1,241713555	3.693.233,881074
11/03/2024	RESGATE	7.875,00			6.340,029491	1,242107787	3.686.893,851583
	Aplicação 09/02/2024	7.875,00			6.340,029491		
12/03/2024	RESGATE	593.976,01			478.047,394342	1,242504440	3.208.846,457241
	Aplicação 09/02/2024	593.976,01			478.047,394342		
13/03/2024	APLICAÇÃO	58.115,77			46.758,265190	1,242898336	3.255.604,722431
19/03/2024	RESGATE	53.077,85			42.650,732398	1,244476871	3.212.953,990033
	Aplicação 09/02/2024	53.077,85			42.650,732398		
20/03/2024	APLICAÇÃO	156.179,48			125.458,509785	1,244869561	3.338.412,499818
21/03/2024	RESGATE	144.265,00			115.852,063879	1,245251877	3.222.560,435939
	Aplicação 09/02/2024	144.265,00			115.852,063879		
27/03/2024	RESGATE	2.959.047,65			2.373.420,475908	1,246743963	849.139,960031
	Aplicação 09/02/2024	1.390.921,08			1.115.642,925923		
	Aplicação 14/02/2024	89.574,44			71.846,699328		
	Aplicação 20/02/2024	197.321,37			158.269,359843		
	Aplicação 21/02/2024	207.949,88			166.794,373636		
	Aplicação 28/02/2024	355.058,00			284.788,226934		
	Aplicação 29/02/2024	259.103,84			207.824,419234		
	Aplicação 06/03/2024	119.151,49			95.570,135675		
	Aplicação 08/03/2024	339.967,55			272.684,335335		
28/03/2024	APLICAÇÃO	269.118,93			215.792,750516	1,247117567	1.064.932,710547
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.328.096,29			1.064.932,710547		1.064.932,710547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.542.962,99
APLICAÇÕES (+)	1.781.151,22
RESGATES (-)	4.019.389,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.371,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.371,59
SALDO ATUAL =	1.328.096,29

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 13:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.258	97.490,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	120.000,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	13.329,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	13.329,00 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	244.148,00 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.028.228	17.000,00 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	171,21 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	23.257,27 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	23.257,27 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.933,07 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.977,69 C	
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.596,51 D	0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	164,43 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.110,53 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.377,26 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	988.472,68 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37,70 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.977,93 C	
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.179.140,53 D	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	7.875,00 D	
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.875,00 C	0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	100.180,34 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	183.738,25 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	61.331,98 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	84.769,25 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	36.753,08 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	37.116,48 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	90.086,63 D	
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	593.976,01 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	496,44 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.980,37 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.980,37 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.243,94 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.414,65 C	
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.115,77 D	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	16.625,00 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.902	23.476,44 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.903	2.352,32 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.904	45,52 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.905	48,51 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.906	44,88 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.907	28,27 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.908	1.295,21 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.909	130,69 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.910	33,00 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.911	49,06 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.912	47,67 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.913	303,96 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.914	47,63 D	

19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.915	4.696,98 D
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.916	2.865,21 D
19/03/2024	19/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.917	987,50 D
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.077,85 C 0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	62,30 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.282,61 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.492,54 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	138.260,87 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5,95 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	791,98 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.035,61 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.331,01 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.331,01 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.069,26 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.023,08 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	53.166,43 D
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	63.271,77 D
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.001	278.068,54 D
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.179,48 D 0,00 C
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	35.632,00 D
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	36.193,00 D
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	33.440,00 D
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	6.000,00 D
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	18.712,00 D
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	14.288,00 D
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	144.265,00 C 0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.538,35 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.521,45 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.521,45 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.941,83 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.647,28 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.254,72 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	743,10 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	282,40 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	531,38 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.044,01 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	100,00 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	400,00 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	4.950,00 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.025,00 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	541,62 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	876,71 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	698.524,44 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.230.976,77 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	325.049,30 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	143.884,57 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	13.736,03 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	420.922,83 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	309.470,03 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	3.983,83 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	2.686,61 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	61.982,63 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	271,62 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	4.199,23 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	4.073,13 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	3.999,73 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	2.444,10 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	2.640,00 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	634,07 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	849,11 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.719	423,60 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.720	482,98 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.721	451,84 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.722	1.110,55 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.723	706,00 D

27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.724	402,52 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.725	3.488,09 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.726	5.706,09 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.727	3.591,91 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.728	142,72 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.729	546,50 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.730	1.388,11 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.731	693,80 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.732	1.006,33 D
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.959.047,65 C 0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	246,11 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	74.415,55 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.736,02 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	141.290,26 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	902.275,24 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33,01 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.234,36 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	16.592,33 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	158.099,03 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	47.740,52 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	23.393,55 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	9.362,39 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	393,49 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	36,15 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	34,66 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	4.387,69 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	20,95 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	53.471,82 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	159.929,04 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	73.119,17 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	137.421,22 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	190.109,61 D
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.118,93 D 0,00 C
31/03/2024		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
06.03.2024	ORIGEM IPVA	46.514,54C
	ORIGEM ITCMD	171,21C
	ORIGEM ICMS EST	53.933,07C
	ORIGEM ICMS-EST	17.977,69C
	TOTAL NA DATA	118.596,51C
08.03.2024	ORIGEM ITR	164,43C
	ORIGEM IPI-EXP	1.977,93C
	ORIGEM FPE	988.472,68C
	ORIGEM FPM	188.487,79C
	ORIG LC 198/23	37,70C
	TOTAL NA DATA	1.179.140,53C
13.03.2024	ORIGEM IPVA	11.960,74C
	ORIGEM ITCMD	496,44C
	ORIGEM ICMS EST	34.243,94C
	ORIGEM ICMS-EST	11.414,65C
	TOTAL NA DATA	58.115,77C

20.03.2024	ORIGEM ITR	62,30C
	ORIGEM IPVA	8.662,02C
	ORIGEM ITCMD	1.035,61C
	ORIGEM IPI-EXP	791,98C
	ORIGEM ICMS EST	279.069,26C
	ORIGEM ICMS-EST	93.023,08C
	ORIGEM FPE	138.260,87C
	ORIGEM FPM	29.775,15C
	ORIG LC 198/23	5,95C
	TOTAL NA DATA	550.686,22C
27.03.2024	ORIGEM IPVA	11.042,90C
	ORIGEM ITCMD	1.538,35C
	ORIGEM ICMS EST	217.941,83C
	ORIGEM ICMS-EST	72.647,28C
	TOTAL NA DATA	303.170,36C
28.03.2024	ORIGEM ITR	246,11C
	ORIGEM IPI-EXP	1.234,36C
	ORIGEM FPE	902.275,24C
	ORIGEM FPM	165.026,28C
	ORIG LC 198/23	33,01C
	COMPL VAAR	74.415,55C

TOTAL NA DATA	1.143.230,55C
---------------	---------------

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA	
------------------------------	--

ORIGEM ITR	472,84C
------------	---------

ORIGEM IPVA	78.180,20C
-------------	------------

ORIGEM ITCMD	3.241,61C
--------------	-----------

ORIGEM IPI-EXP	4.004,27C
----------------	-----------

ORIGEM ICMS EST	585.188,10C
-----------------	-------------

ORIGEM ICMS-EST	195.062,70C
-----------------	-------------

ORIGEM FPE	2.029.008,79C
------------	---------------

ORIGEM FPM	383.289,22C
------------	-------------

ORIG LC 198/23	76,66C
----------------	--------

COMPL VAAR	74.415,55C
------------	------------

--	--

DEBITO FUNDO	0,00D
--------------	-------

CREDITO FUNDO	3.352.939,94C
---------------	---------------

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO	
------------------------------	--

DEBITO BENEF.	0,00D
---------------	-------

CREDITO BENEF.	3.352.939,94C
----------------	---------------

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.4 Receitas Arrecadadas no Período



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/03/2024 Até 31/03/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F		7.011,48
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -F		16.360,11
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.347.057,95
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.005.881,99
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		12.143,56
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.388.455,09

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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
			Fornecedor	ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA					44.307.349/0001-46	1.500.000,00	0,00	29.433,00	1.369.098,91	101.468,09	1.208.026,87	262.540,13
			CA Grupo	240					FUNDEB 30%	1.500.000,00	0,00	29.433,00	1.369.098,91	101.468,09	1.208.026,87	262.540,13
00034	ES	23/02/2024	0194	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS	750.000,00	0,00	29.433,00	720.567,00	0,00	720.567,00	0,00
Histórico:	REDERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), ADAPTAÇÕES E REVITALIZAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS. DATA DO EXTRATO DE CONTRATO: 29/12/2023. VIGÊNCIA: 12 MESES. OBS: EMPENHADO 50% DO VALOR.															
00048	ES	15/03/2024	0194	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	648.531,91	101.468,09	487.459,87	262.540,13
Histórico:	REDERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), ADAPTAÇÕES E REVITALIZAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS. DATA DO EXTRATO DE CONTRATO: 29/12/2023. VIGÊNCIA: 12 MESES.															
			Fornecedor	AUTO ELETRICA DIMENSOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					26.399.866/0001-00	1.132.300,00	0,00	0,00	668.040,60	464.259,40	476.833,98	655.466,02
			CA Grupo	240					FUNDEB 30%	1.132.300,00	0,00	0,00	668.040,60	464.259,40	476.833,98	655.466,02
00033	GL	23/02/2024	0194	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	AUTO ELETRICA DIMENSOES COM	1.132.300,00	0,00	0,00	668.040,60	464.259,40	476.833,98	655.466,02
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 OUTROS 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	4.925,03	1.574,97	4.116,50	2.383,50
			CA Grupo	240					FUNDEB 30%	6.500,00	0,00	0,00	4.925,03	1.574,97	4.116,50	2.383,50
00001	ES	02/01/2024	0194	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL SA	6.500,00	0,00	0,00	4.925,03	1.574,97	4.116,50	2.383,50
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.															
			Fornecedor	CLAUDIO ALVES MACEDO					11.313.499/0001-03	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
			CA Grupo	240					FUNDEB 30%	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
00019	OR	02/01/2024	0185	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.1160.0000	4.4.90.52.42	CLAUDIO ALVES MACEDO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.															
			Fornecedor	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA					37.058.285/0001-21	594.373,39	0,00	0,00	292.470,00	301.903,39	287.490,00	306.883,39
			CA Grupo	240					FUNDEB 30%	594.373,39	0,00	0,00	292.470,00	301.903,39	287.490,00	306.883,39
00021	GL	02/01/2024	0194	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	194.980,00	0,00	0,00	194.980,00	0,00	194.980,00	0,00
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 TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 24/07/2023. VIGÊNCIA: 12 MESES.															
00049	GL	15/03/2024	0194	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	399.393,39	0,00	0,00	97.490,00	301.903,39	92.510,00	306.883,39
Histórico:	REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM DAS AREAS VERDES DOS P															



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
00016	ES	02/01/2024	0193	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	FABIO DALAZOANA	22.404,00	0,00	0,00	3.734,00	18.670,00	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	469.352,35	303.350,63	469.352,35	303.350,63
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									772.702,98	0,00	0,00	469.352,35	303.350,63	469.352,35	303.350,63
00009	OR	02/01/2024	0202	230.000	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	469.352,35	303.350,63	469.352,35	303.350,63
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	198.089,67	58.886,37	198.089,67	58.886,37
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									256.976,04	0,00	0,00	198.089,67	58.886,37	198.089,67	58.886,37
00010	OR	02/01/2024	0201	230.000	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	198.089,67	58.886,37	198.089,67	58.886,37
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% - ED INFANTIL - EFETIVOS									3.307.730,16	0,00	0,00	1.014.553,43	2.293.176,73	1.014.553,43	2.293.176,73
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									3.307.730,16	0,00	0,00	1.014.553,43	2.293.176,73	1.014.553,43	2.293.176,73
00007	OR	02/01/2024	0199	230.000	40.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - ED INFANTI	3.307.730,16	0,00	0,00	1.014.553,43	2.293.176,73	1.014.553,43	2.293.176,73
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	3.775.498,01	5.322.930,28	3.775.498,01	5.322.930,28
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									9.098.428,29	0,00	0,00	3.775.498,01	5.322.930,28	3.775.498,01	5.322.930,28
00012	OR	02/01/2024	0187	230.000	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	3.775.498,01	5.322.930,28	3.775.498,01	5.322.930,28
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	404.715,62	943.721,90	404.715,62	943.721,90
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									1.348.437,52	0,00	0,00	404.715,62	943.721,90	404.715,62	943.721,90
00005	OR	02/01/2024	0201	230.000	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	404.715,62	943.721,90	404.715,62	943.721,90
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	573.931,96	483.156,24	573.931,96	483.156,24
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									1.057.088,20	0,00	0,00	573.931,96	483.156,24	573.931,96	483.156,24
00006	OR	02/01/2024	0186	230.000	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	573.931,96	483.156,24	573.931,96	483.156,24
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	1.975.754,31	1.562.245,69	1.973.763,17	1.564.236,83
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									3.538.000,00	0,00	0,00	1.975.754,31	1.562.245,69	1.973.763,17	1.564.236,83
00011	OR	02/01/2024	0202	230.000	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	1.975.754,31	1.562.245,69	1.973.763,17	1.564.236,83
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 COMISSIONADOS									127.694,40	0,00	0,00	36.003,27	91.691,13	36.003,27	91.691,13
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									127.694,40	0,00	0,00	36.003,27	91.691,13	36.003,27	91.691,13
00004	OR	02/01/2024	0201	230.000	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	36.003,27	91.691,13	36.003,27	91.691,13
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	1.275.085,19	1.383.964,81	111.177,75	2.547.872,25
	CA Grupo	230 FUNDEB 70%									2.659.050,00	0,00	0,00	1.275.085,19	1.383.964,81	111.177,75	2.547.872,25
00013	OR	02/01/2024	0203	230.000	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	457.676,41	485.373,59	39.777,87	903.272,13
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	230.000	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	655.789,86	641.210,14	56.702,16	1.240.297,84
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. PROFESSORES FUNDAMENTAL																	



Exercício: 2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00015	OR	02/01/2024	0200	230.006	540.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.13.99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	419.000,00	0,00	0,00	161.618,92	257.381,08	14.697,72	404.302,28		
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	540.1001	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		LOPES E GONCALVES LTDA						84.028.232/0001-48		129.994,00	0,00	0,00	116.718,39	13.275,61	116.718,39	13.275,61
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						129.994,00	0,00	0,00	116.718,39	13.275,61	116.718,39	13.275,61
00036	ES	23/02/2024	0196	240.006	540.1001	002	020901	12.361.0011.2026.0000	3.3.90.30.01 LOPES E GONCALVES LTDA	129.994,00	0,00	0,00	116.718,39	13.275,61	116.718,39	13.275,61		
Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTES ESCOLARES, VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMED E EMBARCAÇÃO FLUVIA.																		
DATA DE ASSINATURA: 01/02/2024.																		
		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	540.1001	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		MARCIO NASCIMENTO SOUZA 80635350220						36.239.999/0001-73		21.000,00	0,00	0,00	13.875,00	7.125,00	13.875,00	7.125,00
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						21.000,00	0,00	0,00	13.875,00	7.125,00	13.875,00	7.125,00
00031	GL	05/01/2024	0194	240.006	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99 MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806	21.000,00	0,00	0,00	13.875,00	7.125,00	13.875,00	7.125,00		
Histórico: REFERENTE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, LIMPEZA, MERENDA ESCOLAR E VITAS DAS EQUIPES TÉCNICAS E PEDAGOGICA. (3º TERMO ADITIVO)																		
DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.																		
		Fornecedor		MC INTERMEDIACOES LTDA						24.109.408/0001-75		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	540.1001	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS-RR - FUNC.: FUNDEB 30%																		
		Fornecedor		NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA						97.636.306/0001-30		115.645,09	0,00	0,00	56.266,00	59.379,09	33.000,00	82.645,09
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						56.782,09	0,00	0,00	19.779,00	37.003,09	14.288,00	42.494,09
00042	ES	23/02/2024	0414	240.006	540.1001	002	020900	12.365.0011.2025.0000	3.3.90.30.99 NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E	56.782,09	0,00	0,00	19.779,00	37.003,09	14.288,00	42.494,09		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. INFANTIL																		
		CA Grupo		260		FUNDEB - Remuneração de aplicações finan						58.863,00	0,00	0,00	36.487,00	22.376,00	18.712,00	40.151,00
00041	ES	23/02/2024	0192	260.006	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.30.99 NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E	58.863,00	0,00	0,00	36.487,00	22.376,00	18.712,00	40.151,00		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. FUNDAMENTAL																		
		Fornecedor		RIO PIORINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA						22.390.825/0001-00		585.923,91	0,00	0,00	486.664,84	99.259,07	167.693,15	418.230,76
		CA Grupo		240		FUNDEB 30%						585.923,91	0,00	0,00	486.664,84	99.259,07	167.693,15	418.230,76
00026	GL	02/01/2024	0194	240.006	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.78 RIO PIORINI SERVICOS DE CONSEF	585.923,91	0,00	0,00	486.664,84	99.259,07	167.693,15	418.230,76		
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTOS E MANUTENÇÃO DE POCOS E TRATAMENTO DE ÁGUA DE POCOS ARTESIANO PARA CONSUMO HUMANO COM INSTALAÇÃO DE DOSADORA. FORNECIMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS. PARA AT																		



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
ENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.																	
FONTE: ENSINO FUNDAMENTAL.																	
DATA DO CONTRATO: 28/12/2023.																	
VIGÊNCIA: 12 MESES.																	
Fornecedor		RORAIMA ENERGIA S.A								02.341.470/0001-44	300.000,00	0,00	0,00	146.972,97	153.027,03	146.972,97	153.027,03
CA Grupo		240								FUNDEB 30%	300.000,00	0,00	0,00	146.972,97	153.027,03	146.972,97	153.027,03
00003	ES	02/01/2024	0194	240.000	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	146.972,97	153.027,03	146.972,97	153.027,03
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.																	
Total:											27.285.615,18	0,00	29.433,00	13.111.439,44	14.144.742,74	11.225.928,05	16.030.254,13

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 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020900	FUNDEB		896.427,60	0,00	723.694,69	37.914,00	37.914,00	14.288,00	14.288,00	709.406,69	172.732,91
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		896.427,60	0,00	723.694,69	37.914,00	37.914,00	14.288,00	14.288,00	709.406,69	172.732,91
CA Codigo	006	ENSINO INFANTIL		896.427,60	0,00	723.694,69	37.914,00	37.914,00	14.288,00	14.288,00	709.406,69	172.732,91
		FICHA	378 3.3.90.39.00	587.114,84	0,00	584.599,84	18.135,00	18.135,00	0,00	0,00	584.599,84	2.515,00
		FICHA	414 3.3.90.30.00	309.312,76	0,00	139.094,85	19.779,00	19.779,00	14.288,00	14.288,00	124.806,85	170.217,91
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB		45.362.298,37	5.594.957,51	34.623.156,67	6.498.343,83	13.365.293,68	5.836.327,27	11.211.640,05	23.411.516,62	10.739.141,70
CA Grupo	230	FUNDEB 70%		29.946.353,59	0,00	23.857.748,91	4.193.774,91	9.723.925,14	3.944.024,40	8.557.085,23	15.300.663,68	6.088.604,68
CA Codigo	000	FUNDEB 70%		29.946.353,59	0,00	23.857.748,91	4.193.774,91	9.723.925,14	3.944.024,40	8.557.085,23	15.300.663,68	6.088.604,68
		FICHA	186 3.1.90.04.00	3.230.235,00	0,00	1.057.088,20	474.630,18	573.931,96	474.630,18	573.931,96	483.156,24	2.173.146,80
		FICHA	187 3.1.90.11.00	10.220.252,91	0,00	9.098.428,29	1.570.049,74	3.775.498,01	1.570.049,74	3.775.498,01	5.322.930,28	1.121.824,62
		FICHA	188 3.1.90.13.00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	161.508,29	655.789,86	29.078,37	56.702,16	1.240.297,84	0,00
		FICHA	198 3.1.90.04.00	1.933.759,68	0,00	1.691.641,32	941,33	941,33	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	423.105,64	1.014.553,43	423.105,64	1.014.553,43	2.293.176,73	1.051.838,84
		FICHA	200 3.1.90.13.00	419.000,00	0,00	419.000,00	33.199,71	161.618,92	7.372,84	14.697,72	404.302,28	0,00
		FICHA	201 3.1.90.04.00	2.891.495,00	0,00	1.733.107,96	431.051,36	638.808,56	431.051,36	638.808,56	1.094.299,40	1.158.387,04
		FICHA	202 3.1.90.11.00	4.651.992,00	0,00	4.310.702,98	987.530,00	2.445.106,66	987.530,00	2.443.115,52	1.867.587,46	341.289,02
		FICHA	203 3.1.90.13.00	943.050,00	0,00	943.050,00	111.758,66	457.676,41	21.206,27	39.777,87	903.272,13	0,00
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		15.135.689,78	5.594.957,51	10.537.904,06	2.268.081,92	3.604.881,54	1.873.590,87	2.635.842,82	7.902.061,24	4.597.785,72
CA Codigo	000	FUNDEB 30%		15.135.689,78	5.594.957,51	10.537.904,06	2.268.081,92	3.604.881,54	1.873.590,87	2.635.842,82	7.902.061,24	4.597.785,72
		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	0,00	189.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	172.000,00	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	0,00	252.250,44	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	235.625,44	724,56
		FICHA	193 3.3.90.36.00	284.000,00	0,00	283.495,20	13.867,00	58.349,19	0,00	27.041,26	256.453,94	504,80
		FICHA	194 3.3.90.39.00	4.974.240,00	1.119.960,39	4.964.367,30	1.964.922,62	3.240.240,05	1.723.247,48	2.458.458,17	2.505.909,13	9.872,70
		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	1.168.880,65	1.298.874,65	116.718,39	116.718,39	116.718,39	116.718,39	1.182.156,26	1.950,35
		FICHA	197 3.3.90.39.00	7.284.411,25	3.306.116,47	3.549.916,47	155.948,91	155.948,91	0,00	0,00	3.549.916,47	3.734.494,78
CA Grupo	260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		280.255,00	0,00	227.503,70	36.487,00	36.487,00	18.712,00	18.712,00	208.791,70	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	0,00	227.503,70	36.487,00	36.487,00	18.712,00	18.712,00	208.791,70	371,30
		FICHA	192 3.3.90.30.00	227.875,00	0,00	227.503,70	36.487,00	36.487,00	18.712,00	18.712,00	208.791,70	371,30
TOTAL				46.258.725,97	5.594.957,51	35.346.851,36	6.536.257,83	13.403.207,68	5.850.615,27	11.225.928,05	24.120.923,31	10.911.874,61

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 01/03/2024 A 31/03/2024

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	476.862,17	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	476.862,17	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	17.606,25	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	15.000,00	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	476.862,17	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 01/03/2024 A 31/03/2024

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	974.951,25	0,00	0,00	5.931.902,98	5.931.902,98
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 01/03/2024 A 31/03/2024

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	974.951,25	0,00	0,00	4.937.029,04	4.937.029,04
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 01/03/2024 A 31/03/2024

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
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		13.329,00	0,00			0,00
20/12/2023	282	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	13.329,00		13.329,00	0,00			0,00
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	974.951,25	0,00	0,00	5.931.902,98	5.931.902,98