

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



SETEMBRO 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

Regiane Barbosa Silveira

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

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

Elaborado por: Darliane Gomes dos Santos

1. INTRODUÇÃO

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Rorainópolis, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3994-2, Conta nº 15-9).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês e ao acumulado no exercício de 2024, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

2. RECEITAS

2.1 Previsão Orçamentária da Receita

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 478, de 27 de dezembro de 2023, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2024 é de R\$ 46.269.725,97.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.071.527,70
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 12.453.119,47

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 478/2023 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 46.269.725,97 para 2024, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 32.388.808,18
- Parcela máxima de 30%: R\$ 13.880.917,79

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 92.936,80
- Liquidados no mês: R\$ 3.461.435,35
- Pagos no mês: R\$ 3.564.669,98
- A pagar: R\$ 16.217.791,61
- Saldo a empenhar: R\$ 459.036,81

3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%

Aplicação da parcela mínima de 70%

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 32.388.808,18
- Empenhados no mês: R\$ 456.746,65
- Liquidados no mês: R\$ 2.927.261,67
- Pagos no mês: R\$ 3.043.428,58
- A pagar: R\$ 10.469.550,68
- Saldo a empenhar: R\$ 72.042,95

Aplicação da parcela máxima de 30%

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 13.880.917,79
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 534.173,68
- Pagos no mês: R\$ 521.241,40
- A pagar: R\$ 5.748.24,93
- Saldo a empenhar: R\$ 386.993,89

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 5.890.494,98
- Liquidados: R\$ 693.542,86
- Pagos: R\$ 360.232,52
- Anulados: R\$ – 335.811,96
- Saldo a pagar: R\$ 5.194.450,50

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 6.906.854,23
- Pagos: R\$ 1.786.744,21
- Saldo a pagar: R\$ 5.120.110,02

3.4 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 681.772,82

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/09/2024 é de R\$ 1.143,68, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80

Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/09/2024

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	154	1	599	0000	100	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	11.840,29
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	155	1	700	0000	210	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	348.742,17
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	156	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	778.818,14
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	157	1	501	0000	310	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	50,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	158	1	898	0000	210	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	27.843,04
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	159	1	898	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	17.323,87
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	160	1	898	0000	300	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	6.025,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	161	1	898	0000	220	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	101.308,06
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	162	1	569	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	979,70
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	163	1	569	0000	100	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	36.434,48
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	164	1	569	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	8.995,99
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	167	1	899	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	9.966,28
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	168	1	701	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	162,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	169	1	660	0000	220	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	70.249,34
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	170	1	701	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	595,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	171	1	660	0000	220	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	13.272,94
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	172	1	660	0000	220	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.476,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	173	1	660	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	337.845,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	176	1	660	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	177	1	660	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	178	1	700	0000	210	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	179	1	700	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	99.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	180	1	715	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	181	1	760	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	7.545,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	182	1	715	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	183	1	715	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	184	1	715	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	185	1	715	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	186	1	869	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	187	1	869	0000	240	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	903.688,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	188	1	869	0000	100	000	FFR	111110200 CONTA UNICA	339.960,69
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	189	1	869	0000	200	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	386.114,97
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	190	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	13.431,04
TOTAL GERAL												1.143,68

RORAINÓPOLIS, 30 de SETEMBRO de 2024

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 30 de setembro de 2024.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332715261046851
27/05/2025 15:34:15

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	36.432,79			28.304,394670		
02/09/2024	RESGATE	36.000,00			27.960,061044	1,287550837	344,333626
	Aplicação 29/08/2024	36.000,00			27.960,061044		
04/09/2024	APLICAÇÃO	61.598,99			47.814,205110	1,288298945	48.158,538736
06/09/2024	APLICAÇÃO	43.663,16			33.872,479060	1,289045302	82.031,017796
10/09/2024	APLICAÇÃO	532.427,21			412.801,011961	1,289791436	494.832,029757
11/09/2024	APLICAÇÃO	51.883,88			40.215,309033	1,290152463	535.047,338790
12/09/2024	RESGATE	5.000,00			3.874,383772	1,290527809	531.172,955018
	Aplicação 29/08/2024	444,37			344,333626		
	Aplicação 04/09/2024	4.555,63			3.530,050146		
13/09/2024	RESGATE	156.014,40			120.857,082919	1,290899931	410.315,872099
	Aplicação 04/09/2024	57.166,41			44.284,154964		
	Aplicação 06/09/2024	43.725,98			33.872,479060		
	Aplicação 10/09/2024	55.122,01			42.700,448895		
18/09/2024	APLICAÇÃO	523.264,08			404.995,873611	1,292023238	815.311,745710
20/09/2024	APLICAÇÃO	288.636,95			223.267,377204	1,292786047	1.038.579,122914
25/09/2024	APLICAÇÃO	146.296,37			113.062,089100	1,293947168	1.151.641,212014
30/09/2024	RESGATE	1.490.348,85			1.150.758,129437	1,295101735	883,082577
	Aplicação 10/09/2024	479.317,88			370.100,563066		
	Aplicação 11/09/2024	52.082,92			40.215,309033		
	Aplicação 18/09/2024	524.510,86			404.995,873611		
	Aplicação 20/09/2024	289.153,97			223.267,377204		
	Aplicação 25/09/2024	145.283,22			112.179,006523		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.143,68			883,082577		883,082577

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.432,79
APLICAÇÕES (+)	1.647.770,64
RESGATES (-)	1.687.363,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.303,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.303,50
SALDO ATUAL =	1.143,68

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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



G3332715261046851
27/05/2025 15:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024	02/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	36.000,00 D	
				02/09 15:57 ASC B E LTDA			
02/09/2024	02/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024	04/09/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	310,39 C	
04/09/2024	04/09/2024	0000	14011 639	IPVA	350	7.479,17 C	
04/09/2024	04/09/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.747,70 C	
04/09/2024	04/09/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.582,56 C	
04/09/2024	04/09/2024	0000	14011 639	IPVA	350	7.479,17 C	
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.598,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024	06/09/2024	0000	14011 638	ITCMD	350	55,55 C	
06/09/2024	06/09/2024	0000	14011 639	IPVA	350	5.021,16 C	
06/09/2024	06/09/2024	0000	14011 639	IPVA	350	5.021,16 C	
06/09/2024	06/09/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.173,97 C	
06/09/2024	06/09/2024	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.391,32 C	
06/09/2024	06/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.663,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024	10/09/2024	0000	14011 683	ITR	350	274,50 C	
10/09/2024	10/09/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.829,91 C	
10/09/2024	10/09/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	123.991,43 C	
10/09/2024	10/09/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	774.487,82 C	
10/09/2024	10/09/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	28,97 C	
10/09/2024	10/09/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.621,90 C	
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	71.339,43 D	
				10/09 14:03 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	63.567,72 D	
				10/09 14:03 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	18.890,58 D	
				10/09 14:03 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	15.636,75 D	
				10/09 14:03 CONVENIO CONSIG 136848			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.037,09 D	
				10/09 14:03 JANDERSON SILVA LIMA			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.022.988	18.413,88 D	
				10/09 14:03 DIMENSAO C R S LTDA			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.023.767	52.420,20 D	
				10/09 14:03 LOPES E GONCALVES LTDA-M			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.023.767	65.883,08 D	
				10/09 14:03 LOPES E GONCALVES LTDA-M			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.001	43.220,15 D	
				Roraima Energia			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.002	2.767,70 D	
				Roraima Energia			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.003	58,38 D	
				Roraima Energia			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.004	25,21 D	
				Roraima Energia			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.005	74,93 D	
				Roraima Energia			

10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.006	56,55 D
			Roraima Energia		
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	13.425,00 D
			104 4252 026705902000117 F M PEREIRA		
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	7.275,10 D
			104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	8.995,42 D
			341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	1.720,15 D
			237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
10/09/2024	10/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532.427,21 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2024	11/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	460,61 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.978,39 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.978,39 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.099,87 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.366,62 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.883,88 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	12/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.000,00 D
			12/09 17:06 NORTE S T S I L - ME		
12/09/2024	12/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	13/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	17.117,00 D
			13/09 11:51 J C P SILVA CIA LTDA		
13/09/2024	13/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	33.271,02 D
			13/09 11:51 J C P SILVA CIA LTDA		
13/09/2024	13/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	31.164,95 D
			13/09 11:51 J C P SILVA CIA LTDA		
13/09/2024	13/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	35.570,43 D
			13/09 11:51 J C P SILVA CIA LTDA		
13/09/2024	13/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	22.898,00 D
			13/09 11:51 J C P SILVA CIA LTDA		
13/09/2024	13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	15.993,00 D
			104 4252 014705051000123 M SOUZA NOVAI		
13/09/2024	13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	156.014,40 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	18/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	263,99 C
18/09/2024	18/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.004,55 C
18/09/2024	18/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.004,55 C
18/09/2024	18/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.247,75 C
18/09/2024	18/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384.743,24 C
18/09/2024	18/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523.264,08 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	20/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	129,10 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.757,22 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.222,81 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	240.458,81 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9,40 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.059,61 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.636,95 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	25/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.027,95 C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.376,12 C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.404,23 C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.404,23 C
25/09/2024	25/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.083,84 C
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.296,37 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	537,77 C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	89.480,77 C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.445,96 C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.611,08 C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	887.260,70 C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31,22 C

30/09/2024	30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.299,03 C
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	951,56 D
			30/09 13:13 FRANCISCA A G FRREITAS		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	432,02 D
			30/09 13:13 MARINETE MIRANDA R SILVA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	282,40 D
			30/09 13:13 DALVA S G RIBEIRO		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	405,65 D
			30/09 13:13 ELIABE FERREIRA FARIAS		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.018,76 D
			30/09 13:13 SILVANDIRA ALVES DE SOUS		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	134,85 D
			30/09 13:13 NILDELANE VIANE DE SOUZA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	119.451,33 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	485.153,75 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	885.970,27 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	104.170,19 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	22.730,24 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	419.757,06 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	490.435,53 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	71.392,72 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	3.165,13 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	5.610,41 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	3.333,99 D
			260 0001 82576513204 MARIA ELISANGELA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	2.824,00 D
			104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	481,96 D
			104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	645,48 D
			104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	482,98 D
			104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	451,84 D
			104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	706,00 D
			104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	924,65 D
			104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	497,83 D
			104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	526,69 D
			104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	838,14 D
			104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.021	1.269,94 D
			104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.022	1.413,51 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.023	556,50 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.490.348,85 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Beneficiário: RORAINOPOLIS-RR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2024	PARCELA DE IPI	26.131,70C
	PARCELA DE IR	262.310,11C
	RETENCAO PASEP	2.888,65D
	COTA LC 198/23	424,19C
	TOTAL NA DATA	285.977,35C
10.09.2024	PARCELA DE IPI	78.761,33C
	PARCELA DE IR	358.813,50C
	RETENCAO PASEP	4.382,17D
	RFB-RET DARF	280.047,92D
	DEDUCAO SAUDE	65.732,73D
	DEDUCAO FUNDEB	87.643,65D
	COTA LC 198/23	643,48C
20.09.2024	TOTAL NA DATA	411,84C
	PARCELA DE IPI	31.830,30C
	PARCELA DE IR	110.118,94C
	RETENCAO PASEP	1.421,56D
	DEDUCAO SAUDE	21.323,69D

	DEDUCAO FUNDEB	28.431,58D
	COTA LC 198/23	208,74C
	TOTAL NA DATA	90.981,15C
30.09.2024	PARCELA DE IPI	69.062,26C
	PARCELA DE IR	402.461,04C
	RETENCAO PASEP	4.722,16D
	RFB-RET DARF	109.104,12D
	DEDUCAO SAUDE	70.832,49D
	DEDUCAO FUNDEB	94.443,33D
	COTA LC 198/23	693,44C
	TOTAL NA DATA	193.114,64C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	205.785,59C
	PARCELA DE IR	1.133.703,59C
	RETENCAO PASEP	13.414,54D
	RFB-RET DARF	389.152,04D
	DEDUCAO SAUDE	157.888,91D
	DEDUCAO FUNDEB	210.518,56D
	COTA LC 198/23	1.969,85C

DEBITO FUNDO		770.974,05D
CREDITO FUNDO		1.341.459,03C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2024	COTA-PARTE	10.647,21C
	RETENCAO PASEP	106,47D
	TOTAL NA DATA	10.540,74C
20.09.2024	COTA-PARTE	17.196,96C
	RETENCAO PASEP	171,96D
	TOTAL NA DATA	17.025,00C
24.09.2024	COTA-PARTE	11.728,89C
	RETENCAO PASEP	117,28D
	TOTAL NA DATA	11.611,61C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	39.573,06C
	RETENCAO PASEP	395,71D
	DEBITO FUNDO	395,71D

	CREDITO FUNDO	39.573,06C
	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2024	RETENCAO PASEP	14,26D
	DEDUCAO SAUDE	267,46D
	DEDUCAO FUNDEB	356,62D
	ITR-NAO CONVEN	1.783,10C
	TOTAL NA DATA	1.144,76C
20.09.2024	RETENCAO PASEP	4,05D
	DEDUCAO SAUDE	76,00D
	DEDUCAO FUNDEB	101,33D
	ITR-NAO CONVEN	506,69C
	TOTAL NA DATA	325,31C
30.09.2024	RETENCAO PASEP	10,18D
	DEDUCAO SAUDE	190,96D
	DEDUCAO FUNDEB	254,61D
	ITR-NAO CONVEN	1.273,08C
	TOTAL NA DATA	817,33C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	RETENCAO PASEP	28,49D
	DEDUCAO SAUDE	534,42D
	DEDUCAO FUNDEB	712,56D
	ITR-NAO CONVEN	3.562,87C
	DEBITO FUNDO	1.275,47D
	CREDITO FUNDO	3.562,87C
ICS - ICMS ESTADUAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2024	COTA-PARTE	82.341,52C
	DEDUCAO SAUDE	12.351,22D
	DEDUCAO FUNDEB	16.468,30D
	TOTAL NA DATA	53.522,00C
06.09.2024	COTA-PARTE	59.654,68C
	DEDUCAO SAUDE	8.948,20D
	DEDUCAO FUNDEB	11.930,93D
	TOTAL NA DATA	38.775,55C
11.09.2024	COTA-PARTE	73.697,28C
	DEDUCAO SAUDE	11.054,59D

	DEDUCAO FUNDEB	14.739,45D
	TOTAL NA DATA	47.903,24C
18.09.2024	COTA-PARTE	911.724,95C
	DEDUCAO SAUDE	136.758,74D
	DEDUCAO FUNDEB	182.344,99D
	TOTAL NA DATA	592.621,22C
25.09.2024	COTA-PARTE	241.907,78C
	DEDUCAO SAUDE	36.286,16D
	DEDUCAO FUNDEB	48.381,55D
	TOTAL NA DATA	157.240,07C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.369.326,21C
	DEDUCAO SAUDE	205.398,91D
	DEDUCAO FUNDEB	273.865,22D
	DEBITO FUNDO	479.264,13D
	CREDITO FUNDO	1.369.326,21C
CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

11.09.2024	RETENCAO PASEP	0,43D
	CFM-PRD.MINERAL	43,56C
	TOTAL NA DATA	43,13C

--	--	--

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	0,43D
	CFM-PRD.MINERAL	43,56C

	DEBITO FUNDO	0,43D
	CREDITO FUNDO	43,56C

FUS - FUNDO SAUDE		
-------------------	--	--

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2024	REF.ICMS ESTADO	12.351,22C
	TOTAL NA DATA	12.351,22C

06.09.2024	REF.ICMS ESTADO	8.948,20C
	TOTAL NA DATA	8.948,20C

--	--	--

10.09.2024	ORIGEM FPM	65.636,21C
	ORIGEM ITR	267,46C

	ORIGEM IPM	389,46C
	ORIG LC 198/23	96,52C
	TOTAL NA DATA	66.389,65C
11.09.2024	REF.ICMS ESTADO	11.054,59C
	TOTAL NA DATA	11.054,59C
18.09.2024	REF.ICMS ESTADO	136.758,74C
	TOTAL NA DATA	136.758,74C
20.09.2024	ORIGEM FPM	21.292,38C
	ORIGEM ITR	76,00C
	ORIGEM IPM	157,39C
	ORIG LC 198/23	31,31C
	TOTAL NA DATA	21.557,08C
25.09.2024	REF.ICMS ESTADO	36.286,16C
	TOTAL NA DATA	36.286,16C
30.09.2024	ORIGEM FPM	70.728,48C
	ORIGEM ITR	190,96C
	ORIGEM IPM	341,50C
	ORIG LC 198/23	104,01C

TOTAL NA DATA	71.364,95C
---------------	------------

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM FPM	157.657,07C
------------	-------------

REF.ICMS ESTADO	205.398,91C
-----------------	-------------

ORIGEM ITR	534,42C
------------	---------

ORIGEM IPM	888,35C
------------	---------

ORIG LC 198/23	231,84C
----------------	---------

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

CREDITO FUNDO	364.710,59C
---------------	-------------

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

--	--	--

10.09.2024	DEDUCAO SAUDE	389,46D
------------	---------------	---------

	IPM IPI-MUNIC	2.077,12C
--	---------------	-----------

	TOTAL NA DATA	1.687,66C
--	---------------	-----------

--	--	--

20.09.2024	DEDUCAO SAUDE	157,39D
------------	---------------	---------

	IPM IPI-MUNIC	839,44C
--	---------------	---------

	TOTAL NA DATA	682,05C
--	---------------	---------

--	--	--

30.09.2024	DEDUCAO SAUDE	341,50D
	IPM IPI-MUNIC	1.821,34C
	TOTAL NA DATA	1.479,84C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	888,35D
	IPM IPI-MUNIC	4.737,90C
	DEBITO FUNDO	888,35D
	CREDITO FUNDO	4.737,90C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.09.2024	ORIGEM IPVA	14.958,34C
	ORIGEM ITCMD	310,39C
	ORIGEM ICMS EST	34.747,70C
	ORIGEM ICMS-EST	11.582,56C
	TOTAL NA DATA	61.598,99C
06.09.2024	ORIGEM IPVA	10.042,32C
	ORIGEM ITCMD	55,55C
	ORIGEM ICMS EST	25.173,97C

	ORIGEM ICMS-EST	8.391,32C
	TOTAL NA DATA	43.663,16C
10.09.2024	ORIGEM ITR	274,50C
	ORIGEM IPI-EXP	2.621,90C
	ORIGEM FPE	774.487,82C
	ORIGEM FPM	144.821,34C
	ORIG LC 198/23	28,97C
	TOTAL NA DATA	922.234,53C
11.09.2024	ORIGEM IPVA	9.956,78C
	ORIGEM ITCMD	460,61C
	ORIGEM ICMS EST	31.099,87C
	ORIGEM ICMS-EST	10.366,62C
	TOTAL NA DATA	51.883,88C
18.09.2024	ORIGEM IPVA	10.009,10C
	ORIGEM ITCMD	263,99C
	ORIGEM ICMS EST	384.743,24C
	ORIGEM ICMS-EST	128.247,75C
	TOTAL NA DATA	523.264,08C
20.09.2024	ORIGEM ITR	129,10C

	ORIGEM IPI-EXP	1.059,61C
	ORIGEM FPE	240.458,81C
	ORIGEM FPM	46.980,03C
	ORIG LC 198/23	9,40C
	TOTAL NA DATA	288.636,95C
25.09.2024	ORIGEM IPVA	8.808,46C
	ORIGEM ITCMD	1.376,12C
	ORIGEM ICMS EST	102.083,84C
	ORIGEM ICMS-EST	34.027,95C
	TOTAL NA DATA	146.296,37C
30.09.2024	ORIGEM ITR	537,77C
	ORIGEM IPI-EXP	2.299,03C
	ORIGEM FPE	887.260,70C
	ORIGEM FPM	156.057,04C
	COMPL VAAR	89.480,77C
	ORIG LC 198/23	31,22C
	VAAR AJ A DEB	119.451,33D
	TOTAL NA DATA	1.016.215,20C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	ORIGEM ITR	941,37C
	ORIGEM IPVA	53.775,00C
	ORIGEM ITCMD	2.466,66C
	ORIGEM IPI-EXP	5.980,54C
	ORIGEM ICMS EST	577.848,62C
	ORIGEM ICMS-EST	192.616,20C
	ORIGEM FPE	1.902.207,33C
	ORIGEM FPM	347.858,41C
	ORIG LC 198/23	69,59C
	COMPL VAAR	89.480,77C
	VAAR AJ A DEB	119.451,33D
	DEBITO FUNDO	119.451,33D
	CREDITO FUNDO	3.173.244,49C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2024	SIMPLES NACION.	1.778,98C
	TOTAL NA DATA	1.778,98C
03.09.2024	SIMPLES NACION.	451,96C
	TOTAL NA DATA	451,96C

04.09.2024	SIMPLES NACION.	74,02C
	TOTAL NA DATA	74,02C
05.09.2024	SIMPLES NACION.	338,79C
	TOTAL NA DATA	338,79C
06.09.2024	SIMPLES NACION.	1.456,35C
	TOTAL NA DATA	1.456,35C
09.09.2024	SIMPLES NACION.	37,15C
	TOTAL NA DATA	37,15C
10.09.2024	SIMPLES NACION.	290,71C
	TOTAL NA DATA	290,71C
11.09.2024	SIMPLES NACION.	491,08C
	TOTAL NA DATA	491,08C
12.09.2024	SIMPLES NACION.	320,34C
	TOTAL NA DATA	320,34C
13.09.2024	SIMPLES NACION.	341,45C
	TOTAL NA DATA	341,45C

16.09.2024	SIMPLES NACION.	195,46C
	TOTAL NA DATA	195,46C
17.09.2024	SIMPLES NACION.	2.517,97C
	TOTAL NA DATA	2.517,97C
18.09.2024	SIMPLES NACION.	94,99C
	TOTAL NA DATA	94,99C
19.09.2024	SIMPLES NACION.	718,90C
	TOTAL NA DATA	718,90C
20.09.2024	SIMPLES NACION.	10.433,87C
	TOTAL NA DATA	10.433,87C
23.09.2024	SIMPLES NACION.	1.783,37C
	TOTAL NA DATA	1.783,37C
24.09.2024	SIMPLES NACION.	4.014,50C
	TOTAL NA DATA	4.014,50C
25.09.2024	SIMPLES NACION.	492,77C

	TOTAL NA DATA	492,77C
26.09.2024	SIMPLES NACION.	17,01C
	TOTAL NA DATA	17,01C
27.09.2024	SIMPLES NACION.	152,92C
	TOTAL NA DATA	152,92C
30.09.2024	SIMPLES NACION.	63,03C
	TOTAL NA DATA	63,03C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	26.065,62C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	26.065,62C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2024	RETENCAO PASEP	40,50D
	LC 176/2020	4.050,15C
	TOTAL NA DATA	4.009,65C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
RETENCAO PASEP	40,50D	
LC 176/2020	4.050,15C	
DEBITO FUNDO	40,50D	
CREDITO FUNDO	4.050,15C	
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
DEBITO BENEF.	1.372.289,97D	
CREDITO BENEF.	6.326.773,48C	



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
76	04/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	43.119,29
77	04/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	18.479,70
76	06/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	30.564,21
77	06/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	13.098,95
76	10/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	645.564,17
77	10/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	276.670,36
76	11/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	36.318,72
77	11/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	15.565,16
76	18/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	366.284,86
77	18/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	156.979,22
76	20/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	202.045,87
77	20/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	86.591,08
76	25/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	102.407,46
77	25/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	43.888,91
25	30/09/2024	1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	15-9	5204	1.291,05
26	30/09/2024	1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -F	15-9	5204	3.012,45
76	30/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	732.330,03
77	30/09/2024	1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	15-9	5204	313.855,73
122	30/09/2024	1715.52.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO	15-9	5204	89.480,77
122	30/09/2024	1715.52.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO	15-9	5204	-119.451,33
TOTAL NO PERÍODO. . .								3.058.096,66

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

JULIANA SZAFKA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 554.300.239-49

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	39.722.033,63	456.745,65	39.649.990,68	2.927.261,67	32.461.349,77	3.043.428,58	29.180.440,00	10.469.550,68	72.042,95
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.164.215,98	287.893,16	10.160.951,06	663.354,69	7.175.414,80	1.113.180,39	7.174.473,47	2.986.477,59	3.264,92
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.164.215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164.215,98
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	287.893,16	9.267.171,09	663.354,69	6.728.524,84	1.113.180,39	6.727.583,51	2.539.587,58	-9.267.171,09
Desdobro	13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	893.779,97	0,00	446.889,96	0,00	446.889,96	446.890,01	-893.779,97
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.666.387,65	0,00	25.666.387,65	1.930.248,19	21.632.717,00	1.930.248,19	21.630.725,86	4.035.661,79	0,00
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL	25.666.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.666.387,65
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	23.426.263,87	1.930.248,19	20.512.650,11	1.930.248,19	20.510.658,97	2.915.604,90	-23.426.263,87
Desdobro	04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.182.527,68	0,00	591.263,84	0,00	591.263,84	591.263,84	-1.182.527,68
Desdobro	43	13. SALARIO	0,00	0,00	1.057.596,10	0,00	528.803,05	0,00	528.803,05	528.793,05	-1.057.596,10
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.891.430,00	168.852,49	3.822.651,97	333.658,79	3.653.217,97	0,00	375.240,67	3.447.411,30	68.778,03
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.891.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.430,00
Desdobro	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	200.000,00	1.200.000,00	314.819,53	1.035.930,08	0,00	29.330,84	1.170.669,16	-1.200.000,00
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	-31.147,51	2.622.651,97	18.839,26	2.617.287,89	0,00	345.909,83	2.276.742,14	-2.622.651,97
TOTAL			39.722.033,63	456.745,65	39.649.990,68	2.927.261,67	32.461.349,77	3.043.428,58	29.180.440,00	10.469.550,68	72.042,95



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020900	FUNDEB	1.761.618,49	352.466,79	1.749.092,63	153.446,40	271.059,49	153.446,40	247.433,49	1.501.659,14	12.525,86
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	891.428,65	352.466,79	891.417,79	0,00	99.478,09	0,00	93.987,09	797.430,70	10,86
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	891.428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.428,65
Desdobro	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	436.463,55	436.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	436.463,55	-436.463,55
Desdobro	60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	315.859,39	0,00	79.699,09	0,00	79.699,09	236.160,30	-315.859,39
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-83.996,76	139.094,85	0,00	19.779,00	0,00	14.288,00	124.806,85	-139.094,85
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.189,84	0,00	857.674,84	153.446,40	171.581,40	153.446,40	153.446,40	704.228,44	12.515,00
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.189,84
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50.450,00	0,00	18.135,00	0,00	0,00	50.450,00	-50.450,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	486.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	486.664,84	-486.664,84
Desdobro	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	320.560,00	153.446,40	153.446,40	153.446,40	153.446,40	167.113,60	-320.560,00
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	9.780.107,75	-556.275,64	9.565.890,06	315.902,28	7.282.152,50	367.795,00	5.877.057,96	3.688.832,10	214.217,69
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.643,53	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.943,53
Desdobro	00	DIÁRIAS - CIVIL	3.643,53	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.943,53
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.096.018,79	-556.275,64	2.074.696,32	213.498,75	1.181.831,37	229.391,47	996.094,20	1.078.602,12	21.322,47
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	2.096.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.018,79
Desdobro	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-664.748,57	926.346,24	203.028,25	852.647,72	213.398,47	715.661,05	210.685,19	-926.346,24
Desdobro	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	158.767,15	158.767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	158.767,15	-158.767,15
Desdobro	60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	683.441,55	0,00	100.750,47	0,00	100.750,47	582.691,08	-683.441,55
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-50.294,22	306.141,38	10.470,50	228.433,18	15.993,00	179.682,68	126.458,70	-306.141,38
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.000,00	0,00	394.428,52	35.624,60	279.930,12	35.624,60	270.059,92	124.368,60	1.571,48
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
Desdobro	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	48.600,00	4.050,00	32.400,00	4.050,00	32.238,00	16.362,00	-48.600,00
Desdobro	99	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	345.828,52	31.574,60	247.530,12	31.574,60	237.821,92	108.006,60	-345.828,52
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.283.850,43	0,00	7.095.065,22	66.778,93	5.818.691,01	102.778,93	4.609.203,84	2.485.861,38	188.785,21
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.283.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283.850,43
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	996.552,00	0,00	960.495,00	0,00	263.449,70	733.102,30	-996.552,00
Desdobro	32	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	617.087,39	18.606,00	291.571,16	18.606,00	285.850,64	331.236,75	-617.087,39
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	600.000,00	46.202,92	419.021,17	46.202,92	418.110,06	181.889,94	-600.000,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	780.903,91	0,00	681.644,84	0,00	362.673,15	418.230,76	-780.903,91
Desdobro	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.100.521,92	1.970,01	3.465.958,84	37.970,01	3.279.120,29	821.401,63	-4.100.521,92
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
Desdobro	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
TOTAL			11.541.726,24	-203.808,85	11.314.982,69	469.348,68	7.553.211,99	521.241,40	6.124.491,45	5.190.491,24	226.743,55



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	735.000,00	-160.000,00	574.749,69	64.825,00	95.825,00	0,00	17.000,00	557.749,69	160.250,31
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Desdobro	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721.000,00	-160.000,00	560.749,69	64.825,00	81.825,00	0,00	17.000,00	543.749,69	160.250,31
Desdobro	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
Desdobro	42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	-160.000,00	510.894,69	64.825,00	81.825,00	0,00	17.000,00	493.894,69	-510.894,69
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	49.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.855,00	-49.855,00
TOTAL			735.000,00	-160.000,00	574.749,69	64.825,00	95.825,00	0,00	17.000,00	557.749,69	160.250,31



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0209 GESTÃO DO FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.672.653,41	0,00	0,00	8.672.653,41	287.893,16	8.384.760,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	23.454.890,00	0,00	0,00	23.454.890,00	0,00	23.454.890,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	614.430,00	0,00	0,00	614.430,00	168.852,49	445.577,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	118.956,29	0,00	0,00	118.956,29	0,00	118.956,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.552.271,27	0,00	0,00	2.552.271,27	-203.808,85	2.756.080,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.386.440,00	0,00	0,00	9.386.440,00	0,00	9.386.440,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	239.085,00	0,00	0,00	239.085,00	0,00	239.085,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	-160.000,00	691.000,00
TOTAL DO ORGAO	46.269.725,97	0,00	0,00	46.269.725,97	92.936,80	46.176.789,17
TOTAL ORCAMENTARIO	46.269.725,97	0,00	0,00	46.269.725,97	92.936,80	46.176.789,17



Balanco Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CRC 000280/O-2 CPF: 027.846.702-44			JULIANA SZAFKA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CPF: 554.300.239-49		ALESSANDRO DALTRO SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 837.833.422-87	



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80 Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	2		FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.890.494,98	0,00	693.542,86	360.232,52	-335.811,96	5.194.450,50	0,00	5.194.450,50
TOTAL GERAL				5.890.494,98	0,00	693.542,86	360.232,52	-335.811,96	5.194.450,50	0,00	5.194.450,50



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

01.613.031/0001-80 Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	2		FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	6.906.854,23	0,00	1.786.744,21	0,00	0,00	5.120.110,02	5.120.110,02
TOTAL GERAL				0,00	6.906.854,23	0,00	1.786.744,21	0,00	0,00	5.120.110,02	5.120.110,02