

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES FUNDEB

Aplicação Mínima de 70% na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

(Art. 26 - Lei Federal 14.113/2020)

APLICAÇÃO DO ÍNDICE - APURAÇÃO DO FUNDEB (REF. JANEIRO/2024)

RECEITAS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT ANO IMED. ANTERIOR	SUPERÁVIT OUTROS EXERCÍCIOS	SUPERÁVIT TOTAL	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS P/ EXERCÍCIO
Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.962.426,87	R\$ 1.962.426,87	R\$ 0,00	R\$ 161.161,60	R\$ 161.161,60	R\$ 2.123.588,47
Complemento VAAF	R\$ 1.683.326,49	R\$ 1.683.326,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.683.326,49
Complemento VAAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Complemento VAAR	R\$ 164.155,89	R\$ 164.155,89	R\$ 535.615,21	R\$ 0,00	R\$ 535.615,21	R\$ 699.771,10
TOTALIZAÇÃO	R\$ 3.809.909,25	R\$ 3.809.909,25	R\$ 535.615,21	R\$ 161.161,60	R\$ 696.776,81	R\$ 4.506.686,06

DESPESAS DO FUNDEB (Liquidada)	FUNDEB 70% NO MÊS	FUNDEB 70% ATÉ O MÊS	FUNDEB 30% NO MÊS	FUNDEB 30% ATÉ O MÊS	CUSTEIO TOTAL (NO MÊS)	CUSTEIO TOTAL (ATÉ O MÊS)
Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 2.509.372,12	R\$ 2.509.372,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.509.372,12	R\$ 2.509.372,12
Complemento VAAF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Complemento VAAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Complemento VAAR	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALIZAÇÃO	R\$ 2.509.372,12	R\$ 2.509.372,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.509.372,12	R\$ 2.509.372,12

INDICADORES DO FUNDEB (%)	VALOR EXIGIDO (NO MÊS)	VALOR APLICADO (NO MÊS)	PERCENTUAL APLICADO (NO MÊS)	VALOR EXIGIDO (ATÉ O MÊS)	VALOR APLICADO (ATÉ O MÊS)	PERCENTUAL APLICADO (ATÉ O MÊS)
70% - Profissionais da Ed. Básica	R\$ 2.552.027,35	R\$ 2.509.372,12	68,83%	R\$ 2.552.027,35	R\$ 2.509.372,12	68,83%
50% - VAAT Educação Infantil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
15% - VAAT Despesa de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
Complemento VAAR	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Por FR)	DISP. FINANCEIRA (Exercício Anterior)	INGRESSO DE RECURSOS (No Exercício)	DESEMBOLSO (No Exercício)	SALDO BANCÁRIO (Na Competência)
Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.005.491,05	R\$ 2.636.707,55	R\$ 3.362.951,69	R\$ 279.246,91
Complemento VAAF	R\$ 0,00	R\$ 1.683.326,49	R\$ 0,00	R\$ 1.683.326,49
Complemento VAAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Complemento VAAR	R\$ 535.615,21	R\$ 164.155,89	R\$ 0,00	R\$ 699.771,10
TOTALIZAÇÃO	R\$ 1.541.106,26	R\$ 4.484.189,93	R\$ 3.362.951,69	R\$ 2.662.344,50

**Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Financeira
RECURSOS DO FUNDEB
JANEIRO DE 2024**

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.809.909,25	3.809.909,25	1. DESPESAS CORRENTES		2.302.908,56	2.302.908,56
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		15.007,78		1.1. - Despesa com Pessoal		2.302.908,56	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		15.007,78		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [2.302.908,56 / 0,00]		2.302.908,56	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.794.901,47		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30% [0,00 / 0,00]		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.947.419,09		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		1.847.482,38		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		674.280,68	674.280,68	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		7.431,43		1.3.2 - Combustível e Lubrificantes / Peças para manutenção de veículos		0,00	
2.1.1 - Retenção de Salário Família PAGO		0,00		1.3.5 - Outros (Diversos Materiais de Consumo)		0,00	
2.1.2 - Retenção de Salário Maternidade PAGO		7.431,43		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.626,31		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		6.626,31		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		134,61		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		134,61		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		0,00		1.6.1 - Água, Luz, Telefone		0,00	
2.3.3 - Retenção Imposto Sindical (Dia de Trabalho)		0,00		1.6.2 - Locação de Veículos / Imóveis / Equipamentos / Software		0,00	
2.4 - RETENÇÃO DE EMPREST. CONSIG		268.199,04		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		106.574,28		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150.057,99		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		11.566,77		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		212.304,95		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		212.304,95		1.7.5 - Obrigações Trib. e Contributivas (PASEP)		0,00	
2.5.2 - Retenção INSS (Prestadores de Serviços)		0,00		1.7.6 - Indenizações e Restituições		0,00	
2.6 - RETENÇÃO DE ISS / IRRF		179.584,34		2. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
2.6.1 - Retenção de ISS		0,00		2.1 - Obras e Instalações		0,00	
2.6.2 - Retenção de IRRF		179.584,34		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.060.043,13	1.060.043,13
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		1.238,57	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		6.626,31	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		134,61	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		268.199,04	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		192.083,89	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		179.584,34	
				3.7 - Repasse de Assist. a Saúde		0,00	
				3.8 - Pagamento de Restos à Pagar (Exerc. Anterior)		412.176,37	
TOTAL DA RECEITA CREDITADA NO MÊS		4.484.189,93	4.484.189,93	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		3.362.951,69	
4 - SALDO EM CAIXA (EXERCÍCIO ANTERIOR)		1.541.106,26		4. - BALANÇO/SALDO FINAL			2.662.344,50
TOTAL			6.025.296,19	TOTAL			6.025.296,19
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MÊS							
DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB		63,17%		Erisvaldo de Queiroz Assis		Marinéia da Silva Rocha	
<i>(Despesa Efetivamente Paga)</i>			*****	Controlador Geral do Município		Secretária Municipal da Educação	



(<http://www.bb.com.br>)

[Clique aqui](#) para acessar o demonstrativo da execução financeira

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

11/04/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:54:51

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 2.432,19 C
03.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 2.357,20 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.542,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 166.533,46 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 48.345,96 C
	ORIGEM IPV	R\$ 143,30 C
	TOTAL:	R\$ 218.922,14 C
04.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 1.764,90 C
05.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 1.486,52 C
08.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 1.509,16 C
09.01.2024	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 3.566,35 C
10.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 540,65 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 4.942,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 651,43 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.382,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 14.961,24 C
	ORIGEM FPE	R\$ 195.959,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 200.661,92 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.687,46 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 782,07 C
	TOTAL:	R\$ 425.568,75 C
12.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 3.556,00 C

15.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 1.604,05 C
16.01.2024	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 93.732,70 C
17.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 9.517,26 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.092,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 281.166,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 3.916,36 C
	TOTAL:	R\$ 295.692,97 C
18.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 1.832,72 C
19.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 69,06 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.868,55 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.517,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 66.906,74 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 260,77 C
	TOTAL:	R\$ 134.622,38 C
22.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 3.434,53 C
23.01.2024	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 25.416,83 C
24.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 9.193,90 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.521,96 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 76.618,90 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.368,72 C
	TOTAL:	R\$ 91.703,48 C
25.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 2.081,88 C
26.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 2.397,69 C
29.01.2024	ORIGEM IPV	R\$ 1.972,62 C
30.01.2024	ORIGEM ITR	R\$ 56,65 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 243,85 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 62.718,04 C
	ORIGEM FPE	R\$ 181.148,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 187.654,87 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.958,72 C

	ORIG LC 198/23	R\$ 731,38 C
	TOTAL:	R\$ 434.512,45 C
31.01.2024	ORIGEM IPVA	R\$ 10.548,80 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.003,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 188.056,80 C
	COMPL VAAF	R\$ 346.617,28 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 1.336.709,21 C
	COMPL VAAR	R\$ 164.155,89 C
	TOTAL:	R\$ 2.047.091,16 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 666,36 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 36.559,51 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 5.811,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.494,82 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 727.336,95 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 233.779,88 C
	ORIGEM FPE	R\$ 442.625,41 C
	ORIGEM FPM	R\$ 455.223,53 C
	ORIGEM IPV	R\$ 37.146,82 C
	COMPL VAAF	R\$ 346.617,28 C
	COMPL VAAF AJ	R\$ 1.336.709,21 C
	COMPL VAAR	R\$ 164.155,89 C
	ORIG LC 198/23	R\$ 1.774,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.794.901,47 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 3.794.901,47 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF							
19/01/2024	28	2301020006 / 11	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	7.431,43
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	7.431,43
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
31/01/2024	144		1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	15.007,78
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	15.007,78
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
31/01/2024	135		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	346.617,28
31/01/2024	136		1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.336.709,21
Total de Registros da Receita Orçamentária: 2						Total da Receita Orçamentária:	1.683.326,49
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
31/01/2024	137		1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	164.155,89
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	164.155,89
Receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal							
02/01/2024	1		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.432,19
03/01/2024	2		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.500,50
03/01/2024	3		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.542,22
03/01/2024	4		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	214.879,42
04/01/2024	5		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.764,90
05/01/2024	6		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.486,52
08/01/2024	7		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.509,16



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/01/2024	8		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.566,35
10/01/2024	9		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	540,65
10/01/2024	10		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	7.629,81
10/01/2024	11		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	651,43
10/01/2024	12		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	4.382,42
10/01/2024	13		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	14.961,24
10/01/2024	14		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	396.621,13
10/01/2024	15		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	782,07
12/01/2024	16		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.556,00
15/01/2024	17		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.604,05
16/01/2024	18		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	93.732,70
17/01/2024	19		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	13.433,62
17/01/2024	20		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.092,80
17/01/2024	21		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	281.166,55
18/01/2024	22		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.832,72
19/01/2024	24		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	69,06
19/01/2024	25		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.868,55
19/01/2024	26		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	132.424,00
19/01/2024	27		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	260,77
22/01/2024	34		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0001-41	3.434,53



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
23/01/2024	35		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	25.416,83
24/01/2024	36		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	13.562,62
24/01/2024	37		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.521,96
24/01/2024	38		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	76.618,90
25/01/2024	40		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.081,88
26/01/2024	41		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	2.397,69
29/01/2024	42		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.972,62
30/01/2024	43		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	56,65
30/01/2024	44		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	243,85
30/01/2024	45		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	62.718,04
30/01/2024	46		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	368.803,81
30/01/2024	47		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.958,72
30/01/2024	48		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	731,38
31/01/2024	132		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	10.548,80
31/01/2024	133		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	1.003,18
31/01/2024	134		1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	00.394.460/0001-41	188.056,80

Total de Registros da Receita Orçamentária: 43

Total da Receita Orçamentária: 1.947.419,09

[Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%](#)

30/01/2024	110	2401020047 / 1	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	179.584,34
------------	-----	----------------	------------------------------	---------------------	--	--------------------	------------

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 179.584,34

[Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%](#)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
30/01/2024	111	2401020047 / 1	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	6.626,31
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	6.626,31
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%							
30/01/2024	112	2401020047 / 1	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	134,61
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	134,61
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%							
30/01/2024	113	2401020047 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	106.574,28
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	106.574,28
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%							
30/01/2024	114	2401020047 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	150.057,99
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	150.057,99
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%							
30/01/2024	115	2401020047 / 1	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	11.566,77
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	11.566,77
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%							
30/01/2024	109	2401020047 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	212.304,95
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	212.304,95
Total de Registros: 55						Total Geral:	4.484.189,93



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
------	--------------	---------	--------	-----------	------------	-----------	-------

Total de Registros: 55

Total Geral: 4.484.189,93

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	3.809.909,25
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	674.280,68
Valor Total da Listagem (=):	4.484.189,93
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	4.484.189,93

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Elemento de Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
30/01/2024	2401020047	2020.11.15401070	02.05.001 2.020 3.1.90.11.00	15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2024	30/01/2024	202401300013	2.298.627,07	666.849,25	1.631.777,82		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2514 - - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00			
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	2.298.627,07	666.849,25	1.631.777,82
Elemento de Despesa: 31909400 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas														
30/01/2024	2401020044	2020.94.15401070	02.05.001 2.020 3.1.90.94.00	15401070FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2024	30/01/2024	202401300014	4.281,49	0,00	4.281,49		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2024. 2514 - - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00			
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	4.281,49	0,00	4.281,49
Sub-Total de Registros: 2										Sub-Total:	2.302.908,56	666.849,25	1.636.059,31	
										VI de Pessoal:	0,00			
Total de Registros: 2										Total:	2.302.908,56	666.849,25	1.636.059,31	
										VI de Pessoal:	0,00			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.302.908,56
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.302.908,56

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Elemento de Despesa: 11381090000106540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%													
30/01/2024	28		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	GILDETE HELENA DA CUNHA NOGUEIRA	992.232.443-15		30/01/2024		202401300035	1.238,57	0,00	1.238,57	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (PROFESSORA -ESTAVEL) DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2024.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	1.238,57	0,00	1.238,57
Elemento de Despesa: 218810104000106540 - IRRF_540_FUNDEB_70%													
31/01/2024	34		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/01/2024		202401310013	179.584,34	0,00	179.584,34	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2024.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	179.584,34	0,00	179.584,34
Elemento de Despesa: 218810110000106540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%													
30/01/2024	29		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/01/2024		202401300036	6.626,31	0,00	6.626,31	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -ESTAVEIS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2024.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	6.626,31	0,00	6.626,31
Elemento de Despesa: 218810113000106540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%													
31/01/2024	31		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		31/01/2024		202401310010	134,61	0,00	134,61	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2024.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	134,61	0,00	134,61
Elemento de Despesa: 218810115000106540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%													
31/01/2024	30		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/01/2024		202401310009	106.574,28	0,00	106.574,28	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO /2024.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	106.574,28	0,00	106.574,28
Elemento de Despesa: 218810115000206540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%													
31/01/2024	32		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/01/2024		202401310011	150.057,99	0,00	150.057,99	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO /2024.									VI de Pessoal:	0,00		
									Total de Registros: 1	Total do Elemento:	150.057,99	0,00	150.057,99
Elemento de Despesa: 218810115000306540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%													



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2024	33		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/01/2024		202401310012	11.566,77	0,00	11.566,77	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE JANEIRO /2024.										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	11.566,77	0,00	11.566,77

Elemento de Despesa: 218830102000106541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF													
19/01/2024	38		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/01/2024		202401190008	192.083,89	0,00	192.083,89	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO (FUNDEB -70% _VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	192.083,89	0,00	192.083,89

Sub-Total de Registros: 8

Sub-Total: 647.866,76
VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 8

Total: 647.866,76
VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	647.866,76
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	647.866,76

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais														
19/01/2024	2301020006	2020.13.15401070	02.05.001 2.020 3.1.90.13.00	15401070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	202401190004	412.176,37	7.431,43	404.744,94		
Histórico: RESTOS A PAGAR - VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Dezembro de 2023.										VI de Pessoal:	0,00			
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	412.176,37	7.431,43	404.744,94
Sub-Total de Registros: 1											Sub-Total:	412.176,37	7.431,43	404.744,94
											VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total:	412.176,37	7.431,43	404.744,94	
											VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	412.176,37
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	412.176,37

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 1 - Janeiro / 2024

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	5.466.519,66	5.466.519,66	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	1.541.106,26	2.792.856,43	1.671.618,19	2.662.344,50	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.541.106,26	8.259.376,09	7.138.137,85	2.662.344,50
			Total do Banco:	1.541.106,26	8.259.376,09	7.138.137,85	2.662.344,50
Total de Registros: 2			Total Geral:	1.541.106,26	8.259.376,09	7.138.137,85	2.662.344,50

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3