

Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Financeira
RECURSOS DO FUNDEB
OUTUBRO DE 2023

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.085.446,74	2.085.446,74	1. DESPESAS CORRENTES		2.116.756,76	2.116.756,76
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		9.762,28		1.1. - Despesa com Pessoal		2.116.756,76	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9.762,28		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [1.728.936,37 / 387.820,39]		2.116.756,76	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.075.684,46		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30%		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		1.525.587,95		1.2. - Despesas com Diárias		0,00	
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB		550.096,51		1.3. - Material de Consumo		0,00	
2 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		640.522,94	640.522,94	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		12.984,88		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		12.984,88		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.219,74		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		5.219,74		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		12.887,05		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		12.569,64		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		317,41		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		271.727,34		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		109.515,60		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150.466,41		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		11.745,33		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		173.877,74		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		173.877,74		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		163.826,19		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		163.826,19		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		488.080,59	488.080,59
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		9.044,90	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		5.219,74	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		12.887,05	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		271.727,34	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		189.201,56	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		0,00	
				3.7 - Repasse de Assist. a Saúde		0,00	
				3.8 - Pagamento de Restos à Pagar (Exerc. Anterior)		0,00	
TOTAL DA RECEITA CREDITADA NO MÊS		2.725.969,68	2.725.969,68	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		2.604.837,35	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		927.052,33		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			1.048.184,66
TOTAL			3.653.022,01	TOTAL			3.653.022,01
DEMONSTRATIVO DE APLICACAO NO MES							
DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB		101,50	%	Erisvaldo de Queiroz Assis		Marinéia da Silva Rocha	
		*****		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

24/11/2023

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:17:07

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 4.829,25 C
03.10.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 75.241,16 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.883,40 C
	TOTAL:	R\$ 78.124,56 C
04.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 7.793,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.828,91 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 225.531,35 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.983,05 C
	TOTAL:	R\$ 238.136,66 C
05.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.183,58 C
06.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.089,03 C
09.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.063,10 C
10.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 12.356,59 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 4.306,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 10.052,69 C
	ORIGEM FPE	R\$ 131.433,21 C
	ORIGEM FPM	R\$ 136.338,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.065,84 C
	TOTAL:	R\$ 295.554,02 C
11.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 8.199,82 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.185,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.303,71 C

	ORIGEM IPV	R\$ 1.390,16 C
	TOTAL:	R\$ 60.079,02 C
13.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.081,54 C
16.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.061,12 C
17.10.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 79.526,10 C
	ORIGEM IPV	R\$ 974,23 C
	TOTAL:	R\$ 80.500,33 C
18.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.596,38 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.350,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 238.544,15 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.056,27 C
	TOTAL:	R\$ 245.546,84 C
19.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 933,17 C
20.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 194,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.966,63 C
	ORIGEM FPE	R\$ 50.194,17 C
	ORIGEM FPM	R\$ 52.805,14 C
	ORIGEM IPV	R\$ 898,92 C
	TOTAL:	R\$ 106.059,33 C
23.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 892,94 C
24.10.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 22.012,64 C
	ORIGEM IPV	R\$ 919,76 C
	TOTAL:	R\$ 22.932,40 C
25.10.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.755,54 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.752,00 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 65.776,55 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.226,69 C
	TOTAL:	R\$ 73.510,78 C
26.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.010,63 C
27.10.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.084,03 C

30.10.2023	ORIGEM ITR	R\$ 128,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.179,85 C
	ORIGEM FPE	R\$ 117.204,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 123.600,39 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.170,07 C
	TOTAL:	R\$ 243.283,16 C

31.10.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 6.490,00 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 59.595,81 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.546,65 C
	COMPL VAAF	R\$ 499.599,14 C
	COMPL VAAR	R\$ 50.497,37 C
	TOTAL:	R\$ 617.728,97 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 12.679,14 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 25.345,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 8.116,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7.453,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 584.645,76 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 246.428,40 C
	ORIGEM FPE	R\$ 298.832,15 C
	ORIGEM FPM	R\$ 312.744,23 C
	ORIGEM IPV	R\$ 29.343,43 C
	COMPL VAAF	R\$ 499.599,14 C
	COMPL VAAR	R\$ 50.497,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.075.684,46 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.075.684,46 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Receita: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%							
11/10/2023	1926	2301020006 / 8	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	12.984,88
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	12.984,88
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
31/10/2023	2112		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	9.762,28
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	9.762,28
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
31/10/2023	2102		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	499.599,14
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	499.599,14
Receita: 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal							
31/10/2023	2103		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	50.497,37
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	50.497,37
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							
02/10/2023	1888		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	4.829,25
03/10/2023	1889		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	75.241,16
03/10/2023	1890		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	2.883,40
04/10/2023	1899		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	9.776,40
04/10/2023	1900		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	2.828,91
04/10/2023	1901		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	225.531,35
05/10/2023	1911		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	1.183,58
06/10/2023	1912		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	1.089,03



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
09/10/2023	1915	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.063,10
10/10/2023	1916	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	12.356,59
10/10/2023	1917	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	4.306,99
10/10/2023	1918	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	10.052,69
10/10/2023	1919	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	267.771,91
10/10/2023	1920	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.065,84
11/10/2023	1922	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	9.589,98
11/10/2023	1923	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	2.185,33
11/10/2023	1924	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	48.303,71
13/10/2023	1930	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.081,54
16/10/2023	1931	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.061,12
17/10/2023	1932	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	79.526,10
17/10/2023	1933	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	974,23
18/10/2023	1935	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	5.652,65
18/10/2023	1936	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.350,04
18/10/2023	1937	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	238.544,15
19/10/2023	1940	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	933,17
20/10/2023	1943	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	194,47
20/10/2023	1944	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.966,63
20/10/2023	1945	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	102.999,31



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/10/2023	1946	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	898,92
23/10/2023	1947	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	892,94
24/10/2023	1948	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	22.012,64
24/10/2023	1949	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	919,76
25/10/2023	1997	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	5.982,23
25/10/2023	1998	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.752,00
25/10/2023	1999	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	65.776,55
26/10/2023	2010	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.010,63
27/10/2023	2011	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.084,03
30/10/2023	2012	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	128,08
30/10/2023	2013	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.179,85
30/10/2023	2014	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	240.805,16
30/10/2023	2015	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.170,07
31/10/2023	2101	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	66.085,81
31/10/2023	2104	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	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	1.546,65

Total de Registros da Receita Orçamentária: 43

Total da Receita Orçamentária: 1.525.587,95

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF

30/10/2023	2016	2301020007 / 3	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	163.826,19
------------	------	----------------	------------------------------	------------------------	--	--------------------	------------

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 163.826,19

Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 - PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF

30/10/2023	2021	2301020007 / 3	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	5.219,74
------------	------	----------------	------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------	----------



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 5.219,74
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF							
30/10/2023	2018	2301020007 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.569,64
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 12.569,64
Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF							
30/10/2023	2019	2301020007 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	317,41
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 317,41
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF							
30/10/2023	2020	2301020007 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	109.515,60
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 109.515,60
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541 - CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF							
30/10/2023	2022	2301020007 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	150.466,41
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 150.466,41
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF							
30/10/2023	2023	2301020007 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	11.745,33
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 11.745,33
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF							
30/10/2023	2017	2301020007 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	173.877,74
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1							Total da Receita Extraorçamentária: 173.877,74
Total de Registros: 55							Total Geral: 2.725.969,68



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Total de Registros: 55

Total Geral: 2.725.969,68

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.085.446,74
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	640.522,94
Valor Total da Listagem (=):	2.725.969,68
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	2.725.969,68

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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														
30/10/2023	2301020007	2079.11.15411070	0205001 2.079 3.1.90.11.00	15411070 FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	02/01/2023	30/10/2023	202310300014	1.728.936,37	627.538,06	1.101.398,31		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
2514 - - Referente proventos de salários, no exercício de Outubro de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	1.728.936,37	627.538,06	1.101.398,31
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais														
11/10/2023	2301020006	2020.13.15401070	0205001 2.020 3.1.90.13.00	15401070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	29/09/2023	202310110006	387.820,39	12.984,88	374.835,51		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Setembro de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	387.820,39	12.984,88	374.835,51
Sub-Total de Registros: 2										Sub-Total:	2.116.756,76	640.522,94	1.476.233,82	
										VI de Pessoal:	0,00			
Total de Registros: 2										Total:	2.116.756,76	640.522,94	1.476.233,82	
										VI de Pessoal:	0,00			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.116.756,76
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.116.756,76

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 11381090000106541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF														
30/10/2023	410		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/10/2023		202310300032	9.044,90	0,00	9.044,90		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%_VAAF) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	9.044,90	0,00	9.044,90
Elemento de Despesa: 218810110000106541 - PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF														
30/10/2023	411		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/10/2023		202310300033	5.219,74	0,00	5.219,74		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	5.219,74	0,00	5.219,74
Elemento de Despesa: 218810113000106541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF														
31/10/2023	425		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		31/10/2023		202310310010	12.569,64	0,00	12.569,64		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	12.569,64	0,00	12.569,64
Elemento de Despesa: 218810113000206541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF														
31/10/2023	417		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/10/2023		202310310002	317,41	0,00	317,41		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	317,41	0,00	317,41
Elemento de Despesa: 218810115000106541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF														
31/10/2023	423		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/10/2023		202310310008	109.515,60	0,00	109.515,60		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	109.515,60	0,00	109.515,60
Elemento de Despesa: 218810115000206541 - CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF														
31/10/2023	419		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/10/2023		202310310004	150.466,41	0,00	150.466,41		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	150.466,41	0,00	150.466,41
Elemento de Despesa: 218810115000306541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF														



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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
31/10/2023	421		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/10/2023		202310310006	11.745,33	0,00	11.745,33		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MES DE OUTUBRO /2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	11.745,33	0,00	11.745,33
Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%														
11/10/2023	415		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		11/10/2023		202310110010	189.201,56	0,00	189.201,56		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO FUNDEB -70% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, Competência: Setembro de 2023.														
										Total de Registros: 1	Total do Elemento:	189.201,56	0,00	189.201,56
Sub-Total de Registros: 8										Sub-Total:	488.080,59	0,00	488.080,59	
											VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 8										Total:	488.080,59	0,00	488.080,59	
											VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	488.080,59
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	488.080,59

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 EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 10 - Outubro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	3.452.022,30	3.452.022,30	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	927.052,33	1.497.470,17	1.376.337,84	1.048.184,66	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	927.052,33	4.949.492,47	4.828.360,14	1.048.184,66
			Total do Banco:	927.052,33	4.949.492,47	4.828.360,14	1.048.184,66
			Total da Fonte de Recursos:	927.052,33	4.949.492,47	4.828.360,14	1.048.184,66
Total de Registros: 2			Total Geral:	927.052,33	4.949.492,47	4.828.360,14	1.048.184,66

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