

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

RECEITAS		R\$	R\$	DESPESAS		R\$	R\$
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.714.326,00	2.714.326,00	1. DESPESAS CORRENTES		2.350.719,79	2.350.719,79
1.1 - RECEITA PATRIMONIAL		9.959,22		1.1. - Despesa com Pessoal		2.350.719,79	
1.1.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9.959,22		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 70% [1.996.378,60 / 354.341,19]		2.350.719,79	
1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.704.366,78		1.1.1 - Servidores FOPAG, INSS 30% [0,00 / 0,00]		0,00	
1.2.1 - Transferências Multigovernamentais (FUNDEB)		2.154.270,27		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		715.259,79	715.259,79	1.3.1 - Material de Limpeza, Expediente		0,00	
2.1 - RETENÇÕES DE SAL. FAMÍLIA / MATER.		7.210,08		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		7.210,08		1.4. - Passagens e Despesa de Locomoção		0,00	
2.2 - RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.793,99		1.5. - Serviços Terceiros - Pessoa Física		0,00	
2.2.1 - Retenção de Pensão Alimentícia		5.793,99		1.5.1 - Locação de Imóveis		0,00	
2.3 - RETENÇÃO DE CONTRIB. SINDICAL		13.285,11		1.5.2 - Serviços prestados por pessoa física e outros		0,00	
2.3.1 - Retenção APLB		12.957,95		1.6. - Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	
2.3.2 - Retenção SERMUF		327,16		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		271.833,71		1.6.3 - Transporte Escolar		0,00	
2.4.1 - Retenção BANCO DO BRASIL		109.568,44		1.6.4 - Prestador de Serviços		0,00	
2.4.2 - Retenção CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150.107,75		1.6.5 - Demais Serviços Terc. Outros		0,00	
2.4.3 - Retenção BRADESCO		12.157,52		1.7. - Demais Despesas		0,00	
2.5 - RETENÇÃO DE INSS		192.083,89		1.7.2 - Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00	
2.5.1 - Retenção INSS (SERVIDORES)		192.083,89		1.7.5 - Obrigações Trib. e Contribuintes (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		225.053,01		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		225.053,01		2.2 - Equipamento e Material Permanente		0,00	
2.7 - RETENÇÃO DE ASSIST. A SAÚDE		0,00		3. DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		696.705,66	696.705,66
2.7.1 - Retenção de Assist. à Saúde		0,00		3.1 - Pagto Salário Família / Maternidade		7.431,43	
3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.2 - Repasse de Pensão Alimentícia		5.793,99	
3.1 - RECEITAS DE CARATER ESPECIAL		0,00		3.3 - Repasse de Contribuição Sindical		13.285,11	
3.1.1 - Devoluções Determinadas pelo TCM		0,00		3.4 - Repasse de Empréstimos Consignados		271.833,71	
				3.5 - Recolhimento de INSS Retido		173.308,41	
				3.6 - Recolhimento de ISS / IRRF Retido		225.053,01	
				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		3.429.585,79	3.429.585,79	TOTAL GERAL DAS DESPESAS NO MÊS		3.047.425,45	
4 - SALDO EM CAIXA (MÊS ANTERIOR)		1.158.945,92		5. - BALANÇO/SALDO FINAL			1.541.106,26
TOTAL			4.588.531,71	TOTAL			4.588.531,71

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO MÊS

DESPESA COM PESSOAL 70% FUNDEB

86,60 %

Erisvaldo de Queiroz Assis
Controlador Geral do Município

Marinéia da Silva Rocha
Secretária Municipal da Educação



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

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

17/02/2024

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:48:04

FORMOSA DO RIO PRETO - BA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2023	ORIGEM ICMS EST	R\$ 57.890,14 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 19.103,74 C
	ORIGEM IPV	R\$ 853,88 C
	TOTAL:	R\$ 77.847,76 C
04.12.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.318,24 C
05.12.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 76.700,63 C
	ORIGEM IPV	R\$ 4.832,78 C
	TOTAL:	R\$ 81.533,41 C
06.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 9.655,12 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 2.182,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 229.997,70 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.519,90 C
	TOTAL:	R\$ 243.355,71 C
07.12.2023	ORIGEM IPV	R\$ 868,43 C
08.12.2023	ORIGEM ITR	R\$ 833,58 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 3.524,41 C
	ORIGEM FPE	R\$ 164.718,50 C
	ORIGEM FPM	R\$ 174.502,04 C
	TOTAL:	R\$ 343.578,53 C
11.12.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.659,25 C
12.12.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 18.830,34 C
	ORIGEM IPV	R\$ 641,53 C

	TOTAL:	R\$ 19.471,87 C
13.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 5.483,39 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.698,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 56.220,02 C
	TOTAL:	R\$ 63.402,05 C
14.12.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.714,61 C
18.12.2023	ORIGEM IPV	R\$ 1.629,49 C
19.12.2023	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 73.759,97 C
	ORIGEM IPV	R\$ 772,78 C
	TOTAL:	R\$ 74.532,75 C
20.12.2023	ORIGEM ITR	R\$ 130,51 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 3.929,28 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.730,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.668,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 240.935,95 C
	ORIGEM FPE	R\$ 115.383,26 C
	ORIGEM FPM	R\$ 120.117,17 C
	ORIGEM IPV	R\$ 1.057,55 C
	COMPL VAAF	R\$ 499.599,14 C
	TOTAL:	R\$ 984.551,64 C
21.12.2023	ORIGEM IPV	R\$ 780,16 C
27.12.2023	ORIGEM IPVA	R\$ 4.362,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 3.676,10 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 155.955,99 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 52.083,42 C
	ORIGEM IPV	R\$ 2.629,54 C
	TOTAL:	R\$ 218.707,39 C
28.12.2023	ORIGEM ITR	R\$ 171,13 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.060,34 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 851,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 1.456,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 178.363,38 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 59.271,87 C
	ORIGEM FPE	R\$ 143.720,77 C
	ORIGEM FPM	R\$ 151.839,35 C

	ORIGEM IPV	R\$ 1.183,26 C
	TOTAL:	R\$ 538.918,12 C
20.12.2023	COMPL VAAR	R\$ 50.497,37 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 1.135,22 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 25.490,47 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 10.140,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 6.648,84 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 919.363,18 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 299.749,97 C
	ORIGEM FPE	R\$ 423.822,53 C
	ORIGEM FPM	R\$ 446.458,56 C
	ORIGEM IPV	R\$ 21.461,40 C
	COMPL VAAF	R\$ 499.599,14 C
	COMPL VAAR	R\$ 50.497,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.704.366,78 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 0,00 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.704.366,78 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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%							
19/12/2023	2477	2301020006 / 9	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	7.210,08
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	7.210,08
Receita: 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 - Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB							
29/12/2023	2656		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	9.959,22
Total de Registros da Receita Orçamentária: 1						Total da Receita Orçamentária:	9.959,22
Receita: 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal							
20/12/2023	2484		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							
20/12/2023	2485		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							
01/12/2023	2356		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	76.993,88
01/12/2023	2357		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	853,88
04/12/2023	2358		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	1.318,24
05/12/2023	2367		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	76.700,63
05/12/2023	2368		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	4.832,78
06/12/2023	2369		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	11.175,02
06/12/2023	2370		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	2.182,99
06/12/2023	2371		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	229.997,70



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
07/12/2023	2374	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	868,43
08/12/2023	2375	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	833,58
08/12/2023	2376	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	3.524,41
08/12/2023	2377	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	339.220,54
11/12/2023	2404	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	1.659,25
12/12/2023	2405	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	18.830,34
12/12/2023	2406	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	641,53
13/12/2023	2407	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	5.483,39
13/12/2023	2408	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	1.698,64
13/12/2023	2409	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	56.220,02
14/12/2023	2460	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	1.714,61
18/12/2023	2465	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	1.629,49
19/12/2023	2469	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	73.759,97
19/12/2023	2470	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	772,78
20/12/2023	2478	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	130,51
20/12/2023	2479	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	4.986,83
20/12/2023	2480	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	1.730,50
20/12/2023	2481	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	1.668,28
20/12/2023	2482	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	240.935,95
20/12/2023	2483	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	235.500,43



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
21/12/2023	2574		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	780,16
27/12/2023	2622		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	6.991,88
27/12/2023	2623		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	3.676,10
27/12/2023	2624		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	208.039,41
28/12/2023	2636		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	171,13
28/12/2023	2637		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	1.456,15
28/12/2023	2638		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	237.635,25
28/12/2023	2639		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	295.560,12
28/12/2023	2640		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	3.243,60
28/12/2023	2641		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	851,87

Total de Registros da Receita Orçamentária: 38

Total da Receita Orçamentária: 2.154.270,27

Receita: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF

20/12/2023	2500	2301020007 / 5	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	225.053,01
------------	------	----------------	------------------------------	------------------------	--	--------------------	------------

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 225.053,01

Receita: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 - PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF

20/12/2023	2505	2301020007 / 5	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	5.793,99
------------	------	----------------	------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------	----------

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 5.793,99

Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF

20/12/2023	2502	2301020007 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	12.957,95
------------	------	----------------	------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------	-----------

Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1

Total da Receita Extraorçamentária: 12.957,95

Receita: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
20/12/2023	2503	2301020007 / 5	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	327,16
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	327,16
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF							
20/12/2023	2504	2301020007 / 5	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	109.568,44
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	109.568,44
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541 - CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF							
20/12/2023	2506	2301020007 / 5	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	150.107,75
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	150.107,75
Receita: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF							
20/12/2023	2507	2301020007 / 5	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	12.157,52
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	12.157,52
Receita: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 - INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF							
20/12/2023	2501	2301020007 / 5	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	192.083,89
Total de Registros da Receita Extraorçamentária: 1						Total da Receita Extraorçamentária:	192.083,89
Total de Registros: 50						Total Geral:	3.429.585,79
Total de Registros: 50						Total Geral:	3.429.585,79

RESUMO DA MOVIMENTACÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	2.714.326,00
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	715.259,79
Valor Total da Listagem (=):	3.429.585,79
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	3.429.585,79



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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													
20/12/2023	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	19/12/2023	202312200013	1.996.378,60	708.049,71	1.288.328,89	
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. 2514 - - Referente proventos de salários, no exercício de Dezembro de 2023, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	1.996.378,60	708.049,71	1.288.328,89
Elemento de Despesa: 31901300 - Obrigacoes Patronais													
19/12/2023	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	30/11/2023	202312190004	354.341,19	7.210,08	347.131,11	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.Competência: Novembro de 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	354.341,19	7.210,08	347.131,11
Sub-Total de Registros: 2										Sub-Total:	2.350.719,79	715.259,79	1.635.460,00
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 2										Total:	2.350.719,79	715.259,79	1.635.460,00
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+): 2.350.719,79

Valor Consolidação (+): 0,00

TOTAL GERAL PAGO (=): 2.350.719,79

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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												
20/12/2023	525		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	GILDETE HELENA DA CUNHA NOGUEIRA	992.232.443-15		20/12/2023		202312200079	7.431,43	0,00	7.431,43
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTÁVEL / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%_VAAF) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
									Total de Registros: 1	Total do Elemento: 7.431,43	0,00	7.431,43
Elemento de Despesa: 218810104000106541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF												
20/12/2023	501		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		20/12/2023		202312200060	225.053,01	0,00	225.053,01
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%_VAAF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
									Total de Registros: 1	Total do Elemento: 225.053,01	0,00	225.053,01
Elemento de Despesa: 218810110000106541 - PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF												
20/12/2023	526		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		20/12/2023		202312200080	5.793,99	0,00	5.793,99
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 DEZEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
									Total de Registros: 1	Total do Elemento: 5.793,99	0,00	5.793,99
Elemento de Despesa: 218810113000106541 - APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF												
20/12/2023	497		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		20/12/2023		202312200056	12.957,95	0,00	12.957,95
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%_VAAF) DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
									Total de Registros: 1	Total do Elemento: 12.957,95	0,00	12.957,95
Elemento de Despesa: 218810113000206541 - SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF												
20/12/2023	498		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		20/12/2023		202312200057	327,16	0,00	327,16
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 DEZEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
									Total de Registros: 1	Total do Elemento: 327,16	0,00	327,16
Elemento de Despesa: 218810115000106541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF												
20/12/2023	496		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		20/12/2023		202312200055	109.568,44	0,00	109.568,44
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 DEZEMBRO /2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
									Total de Registros: 1	Total do Elemento: 109.568,44	0,00	109.568,44
Elemento de Despesa: 218810115000206541 - CONSIG_CEF_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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/12/2023	499		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/12/2023		202312200058	150.107,75	0,00	150.107,75	
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 DEZEMBRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	150.107,75	0,00	150.107,75

Elemento de Despesa: 218810115000306541 - CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF

20/12/2023	500		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		20/12/2023		202312200059	12.157,52	0,00	12.157,52	
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 DEZEMBRO /2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	12.157,52	0,00	12.157,52

Elemento de Despesa: 218830102000106540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%

19/12/2023	530		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/12/2023		202312190014	173.308,41	0,00	173.308,41	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, Competência: Novembro de 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 1										Total do Elemento:	173.308,41	0,00	173.308,41

Sub-Total de Registros: 9

Sub-Total: 696.705,66
VI de Pessoal: 0,00
Total: 696.705,66
VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 9

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	696.705,66
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	696.705,66

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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: 12 - Dezembro / 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	3.926.950,68	3.926.950,68	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	1.158.945,92	1.604.744,24	1.222.583,90	1.541.106,26	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.158.945,92	5.531.694,92	5.149.534,58	1.541.106,26
			Total do Banco:	1.158.945,92	5.531.694,92	5.149.534,58	1.541.106,26
			Total da Fonte de Recursos:	1.158.945,92	5.531.694,92	5.149.534,58	1.541.106,26
Total de Registros: 2			Total Geral:	1.158.945,92	5.531.694,92	5.149.534,58	1.541.106,26

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