



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO**

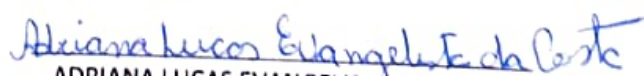
Rua Imã Aloízia, Centro, Caiçara do Norte RN
CNPJ: 01.612.375/0001-75 E-mail: seducaic@hotmail.com



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS RECEITAS E DESPESAS DOS RECURSOS DO FUNDEB (70% E 30%) EXERCÍCIO DE 2024.

Considerando a documentação enviada, na oportunidade, para ser analisada, pelo Poder Executivo: **I.** Extratos bancário mensal da Conta Corrente do CACS FUNDEB (Banco do Brasil - nº 177407); **II.** Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB do Sistema de Informações sobre Orçamentos Público em Educação, **SIOPE/MAVS** e a **III.** Tabela dos Indicadores Legais, após análise, Observamos que o saldo do exercício de 2024 para o exercício de 2025, é de R\$ 88.591,86 (oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) Dando sequência, observamos que os repasses do VAAT foram utilizados, obedecendo as orientações do art. 5º da Lei 14.113/2021. Após análise dos processos de despesas, apresentados para manuseio do colegiado, e dos relatórios dos Indicadores Legais, gerados pelo SIOPE (ver anexos) é possível afirmar que o Município de Caiçara do Norte/RN atingiu os percentuais exigidos pela legislação vigente, sendo: 80,43% do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica, 63,07% da complementação da união ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI), 18,41% da complementação da união ao FUNDEB - VAAT em despesas de capital e 25,69% da aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos. Após análise, procedida nos seguintes documentos de despesas do FUNDEB, realizadas pelo Poder Executivo do Município de Caiçara do Norte/RN, o Colegiado emite o **PARECER FAVORÁVEL**, recomendando sua aprovação pelo órgão competente. Este é o nosso **PARECER** Salvo o de melhor juízo. Nada mais havendo a tratar, a presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todo

Caiçara do Norte/RN, 21 de março de 2025.


ADRIANA LUCAS EVANGELISTA DA COSTA
PRESIDENTE

Relatório de Indicadores

UF:
 Município:

UF: Rio Grande do Norte

Município: Caiçara do Norte

1 - Indicadores Legais

<< Visualizar Anos Anteriores | Imprimir

Código	Indicador	2024					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.1	Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	<u>26,19%</u>	<u>24,93%</u>	<u>26,17%</u>	<u>25,25%</u>	<u>25,86%</u>	<u>25,69%</u>
1.2	Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	<u>70,81%</u>	<u>74,29%</u>	<u>78,23%</u>	<u>75,64%</u>	<u>72,08%</u>	<u>80,43%</u>
1.3	Percentual de aplicação do FUNDEB em despesas com MDE, que não remuneração dos profissionais da educação (máximo de 30%)	<u>12,26%</u>	<u>25,71%</u>	<u>13,32%</u>	<u>16,02%</u>	<u>18,45%</u>	<u>18,68%</u>
1.4	Percentual das receitas do FUNDEB não aplicadas no exercício (máximo de 10%)	<u>16,93%</u>	<u>0,00%</u>	<u>8,44%</u>	<u>8,34%</u>	<u>9,47%</u>	<u>0,89%</u>
1.5	Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>18,41%</u>
1.6	Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>64,37%</u>	<u>57,96%</u>	<u>58,20%</u>	<u>63,07%</u>
1.7	Indicador para Educação Infantil - IEI - Percentual mínimo da complementação VAAT a ser aplicado em educação Infantil	<u>54,00%</u>	<u>54,00%</u>	<u>54,04%</u>	<u>54,04%</u>	<u>53,96%</u>	<u>53,96%</u>

2 - Indicadores de Dispendio Financeiro

<< Visualizar Anos Anteriores | Imprimir

Código	Indicador	2024					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
2.1	Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados na educação infantil	<u>0,55%</u>	<u>0,00%</u>	<u>17,56%</u>	<u>9,55%</u>	<u>9,83%</u>	<u>10,56%</u>
2.2	Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados no ensino fundamental	<u>82,52%</u>	<u>112,40%</u>	<u>74,00%</u>	<u>82,11%</u>	<u>80,70%</u>	<u>88,55%</u>
2.3	Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados no ensino médio	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
2.4	Percentual das despesas com educação infantil em relação à despesa total com educação	<u>8,26%</u>	<u>8,43%</u>	<u>13,71%</u>	<u>9,48%</u>	<u>9,90%</u>	<u>10,31%</u>
2.5	Percentual das despesas com ensino fundamental em relação à despesa total com educação	<u>89,45%</u>	<u>88,75%</u>	<u>82,74%</u>	<u>86,52%</u>	<u>86,25%</u>	<u>80,61%</u>
2.6	Percentual das despesas com ensino médio em relação à despesa total com educação	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
2.7	Percentual das despesas com educação superior em relação à despesa total com educação	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
2.8	Percentual das despesas em educação em relação às despesas de todas as áreas	<u>11,64%</u>	<u>14,65%</u>	<u>16,33%</u>	<u>17,58%</u>	<u>18,98%</u>	<u>24,66%</u>

Código	Indicador	2024					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
4.14	Investimento educacional por aluno da educação infantil - creche	<u>R\$441,34</u>	<u>R\$906,04</u>	<u>R\$2.349,74</u>	<u>R\$1.034,38</u>	<u>R\$0,00</u>	<u>R\$0,00</u>
4.15	Investimento educacional por aluno da educação infantil - pre-escola	<u>R\$762,11</u>	<u>R\$1.659,40</u>	<u>R\$3.867,10</u>	<u>R\$4.798,80</u>	<u>R\$6.029,39</u>	<u>R\$8.264,40</u>

6 - Indicadores de Composição da Receita

[<< Visualizar Anos Anteriores](#) | [Imprimir](#)

Código	Indicador	2024					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
6.1	Percentual das receitas de transferências realizadas pelo FNDE em relação à receita total	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
6.2	Percentual das receitas de impostos em relação à receita total.	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
6.3	Percentual das receitas de transferências constitucionais em relação à receita total.	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

7 - Resultado Financeiro do Exercício

[<< Visualizar Anos Anteriores](#) | [Imprimir](#)

Código	Indicador	2024					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
7.1	Superávit/Déficit do ente federado no exercício	<u>R\$-5.140.447,93</u>	<u>R\$-7.112.649,67</u>	<u>R\$-6.487.354,95</u>	<u>R\$-5.844.177,28</u>	<u>R\$-5.185.894,21</u>	<u>R\$-505.000,00</u>
7.2	Saldo financeiro do FUNDEB no exercício atual	<u>R\$824.682,02</u>	<u>R\$433.705,07</u>	<u>R\$920.919,21</u>	<u>R\$997.094,44</u>	<u>R\$1.134.565,69</u>	<u>R\$743.600,00</u>
7.3	Recursos do FUNDEB do exercício não utilizado	<u>R\$169.619,04</u>	<u>R\$0,00</u>	<u>R\$265.856,23</u>	<u>R\$342.031,46</u>	<u>R\$479.502,71</u>	<u>R\$55.000,00</u>

8 - Aplicação da Receita de Impostos em MDE

[<< Visualizar Anos Anteriores](#) | [Imprimir](#)

Código	Indicador	2024					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
8.1	Valor exigido de aplicação de impostos em MDE (Mínimo de 25%)	<u>R\$1.303.271,36</u>	<u>R\$2.409.546,02</u>	<u>R\$3.575.600,28</u>	<u>R\$4.891.704,49</u>	<u>R\$6.066.479,67</u>	<u>R\$7.512.383,65</u>
8.2	Valor aplicado em MDE da receita de impostos	<u>R\$1.365.491,42</u>	<u>R\$2.402.718,23</u>	<u>R\$3.742.261,74</u>	<u>R\$4.941.112,20</u>	<u>R\$6.274.093,30</u>	<u>R\$7.719.896,87</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							220.212,71
03734	20/03/2024	OP 00806	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.130,22	0,00	211.082,49
03806	20/03/2024	TR 00138	177407	TRANSF. PARA C. MOV.	18.201,12	0,00	192.881,37
03737	20/03/2024	OP 00807	032002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.493,57	0,00	133.387,80
03920	22/03/2024	OC 01855		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.669,66	168.057,46
04026	26/03/2024	OC 01856		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	321,53	168.378,99
04122	27/03/2024	OC 01857		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.272,84	186.651,83
04394	28/03/2024	OC 01858		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	116.406,53	303.058,36
04395	28/03/2024	OC 01859		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	44.666,76	347.725,12
04396	28/03/2024	OC 01860		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	5.851,86	353.576,98
04206	28/03/2024	OP 00814	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	317,97	0,00	353.259,01
04201	28/03/2024	OP 00809	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	2.974,24	0,00	350.284,77
04203	28/03/2024	OP 00811	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	344.998,33
04207	28/03/2024	OP 00815	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	6.654,58	0,00	338.343,75
04204	28/03/2024	OP 00812	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	7.898,64	0,00	330.445,11
04202	28/03/2024	OP 00810	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	8.601,60	0,00	321.843,51
04205	28/03/2024	OP 00813	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.857,43	0,00	292.986,08
04208	28/03/2024	OP 00816	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.419,70	0,00	250.566,38
04209	28/03/2024	OP 00817	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.748,00	0,00	206.818,38
04200	28/03/2024	OP 00808	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.950,69	0,00	31.867,69
04528	31/03/2024	OC 01861		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	855,66	32.723,35
04551	01/04/2024	OC 02477		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	15.446,96	48.170,31
04606	03/04/2024	OC 02478		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	8.667,40	56.837,71
04626	04/04/2024	OC 02479		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	26.107,55	82.945,26
04827	10/04/2024	OC 02480		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	118.240,47	201.185,73
04954	11/04/2024	OC 02481		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	16.819,96	218.005,69
05021	15/04/2024	OP 00880	004009	SINTE RN	187,45	0,00	217.818,24
05022	15/04/2024	OP 00881	004009	SINTE RN	569,55	0,00	217.248,69
05028	15/04/2024	TR 00144	017740	IRRF	3.921,11	0,00	213.327,58
05030	15/04/2024	TR 00145	017740	IRRF	23.809,44	0,00	189.518,14
05046	17/04/2024	OC 02482		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.985,40	201.503,54
05057	18/04/2024	OC 02483		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.116,79	237.620,33
05199	19/04/2024	OC 02484		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	27.316,76	264.937,09
05067	19/04/2024	OP 01080	041901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.820,25	0,00	249.116,84
05070	19/04/2024	OP 01081	041902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.700,29	0,00	189.416,55
05371	22/04/2024	OC 02485		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.433,17	195.849,72
05414	24/04/2024	OC 02486		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.970,39	205.820,11
05451	26/04/2024	OC 02487		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	30.125,12	235.945,23
05760	30/04/2024	OC 02488		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	95.152,75	331.097,98
05761	30/04/2024	OC 02489		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	66.139,73	397.237,71
05762	30/04/2024	OC 02490		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	6.339,51	403.577,22
05763	30/04/2024	OC 02491		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	1.031,39	404.608,61
05548	30/04/2024	OP 01082	006722	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	317,97	0,00	404.290,64
05494	30/04/2024	OP 01089	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	401.134,40
05630	30/04/2024	TR 00152	017740	IRRF	3.921,11	0,00	397.213,29
05495	30/04/2024	OP 01090	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	391.926,85
05549	30/04/2024	OP 01083	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	386.578,37
05496	30/04/2024	OP 01091	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	378.406,73
05493	30/04/2024	OP 01088	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	369.269,13
05628	30/04/2024	TR 00151	017740	IRRF	23.866,05	0,00	345.403,08
05492	30/04/2024	OP 01087	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	316.727,20
05550	30/04/2024	OP 01084	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.219,70	0,00	274.507,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL**

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							274.507,50
05551	30/04/2024	OP 01085	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.084,28	0,00	231.423,22
05491	30/04/2024	OP 01086	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.929,68	0,00	56.493,54
05835	02/05/2024	OC 03045		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	10.633,20	67.126,74
05903	03/05/2024	OC 03046		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.258,92	101.385,66
05975	08/05/2024	OC 03047		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	3.614,62	105.000,28
05989	09/05/2024	OC 03048		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	10.975,49	115.975,77
06259	10/05/2024	OC 03049		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	155.174,43	271.150,20
06074	10/05/2024	OP 01135	051004	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	271.108,47
06114	10/05/2024	OP 01150	051018	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	271.066,74
06096	10/05/2024	OP 01141	051010	BANCO BRADESCO S.A.	95,48	0,00	270.971,26
06069	10/05/2024	OP 01134	051003	BANCO BRADESCO S.A.	106,12	0,00	270.865,14
06119	10/05/2024	OP 01156	051023	BANCO BRADESCO S.A.	140,84	0,00	270.724,30
06121	10/05/2024	OP 01158	051025	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	270.583,42
06102	10/05/2024	OP 01143	051012	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	270.442,54
06113	10/05/2024	OP 01149	051017	BANCO BRADESCO S.A.	144,71	0,00	270.297,83
06099	10/05/2024	OP 01142	051011	BANCO BRADESCO S.A.	149,80	0,00	270.148,03
06108	10/05/2024	OP 01146	051014	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	269.966,48
05996	10/05/2024	OP 01144	004009	SINTE RN	187,45	0,00	269.779,03
06120	10/05/2024	OP 01157	051024	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	269.577,83
05997	10/05/2024	OP 01151	004009	SINTE RN	569,55	0,00	269.008,28
06063	10/05/2024	OP 01133	051002	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	268.366,04
06112	10/05/2024	OP 01148	051016	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	267.723,80
06092	10/05/2024	OP 01140	051009	BANCO BRADESCO S.A.	772,56	0,00	266.951,24
06079	10/05/2024	OP 01136	051005	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	266.109,49
06105	10/05/2024	OP 01145	051013	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	265.267,74
06118	10/05/2024	OP 01155	051022	BANCO BRADESCO S.A.	900,34	0,00	264.367,40
06117	10/05/2024	OP 01154	051021	BANCO BRADESCO S.A.	1.390,48	0,00	262.976,92
06089	10/05/2024	OP 01139	051008	BANCO BRADESCO S.A.	1.418,83	0,00	261.558,09
06056	10/05/2024	OP 01132	051001	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	258.715,24
06111	10/05/2024	OP 01147	051015	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	255.872,39
06083	10/05/2024	OP 01137	051006	BANCO BRADESCO S.A.	5.793,42	0,00	250.078,97
06115	10/05/2024	OP 01152	051019	BANCO BRADESCO S.A.	5.870,52	0,00	244.208,45
06116	10/05/2024	OP 01153	051020	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	237.352,40
06086	10/05/2024	OP 01138	051007	BANCO BRADESCO S.A.	6.959,08	0,00	230.393,32
06502	15/05/2024	OC 03050		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	14.175,39	244.568,71
06519	16/05/2024	OC 03051		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	19.218,65	263.787,36
06842	20/05/2024	OC 03052		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	24.943,37	288.730,73
06536	20/05/2024	OP 01305	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.820,25	0,00	272.910,48
06544	20/05/2024	OP 01304	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.700,29	0,00	213.210,19
06887	21/05/2024	OC 03053		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	5.130,42	218.340,61
06921	22/05/2024	OC 03054		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	19.355,27	237.695,88
06961	23/05/2024	OC 03055		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	60.105,01	297.800,89
07232	29/05/2024	OC 03056		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	97.169,55	394.970,44
07076	29/05/2024	OP 01371	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	317,97	0,00	394.652,47
07077	29/05/2024	OP 01372	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	391.496,23
07166	29/05/2024	TR 00221	017740	IRRF	3.921,11	0,00	387.575,12
07078	29/05/2024	OP 01373	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	382.288,68
07075	29/05/2024	OP 01370	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	376.940,20
07024	29/05/2024	OP 01378	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	368.768,56
07022	29/05/2024	OP 01376	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	359.630,96
07172	29/05/2024	TR 00233	017740	IRRF	23.866,05	0,00	335.764,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL**

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							335.764,91
07023	29/05/2024	OP 01377	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	307.089,03
07025	29/05/2024	OP 01379	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.619,70	0,00	264.469,33
07079	29/05/2024	OP 01374	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.023,60	0,00	221.445,73
07080	29/05/2024	OP 01375	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.664,83	0,00	46.780,90
07375	31/05/2024	OC 03057		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	52.823,64	99.604,54
07376	31/05/2024	OC 03058		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	6.916,99	106.521,53
07377	31/05/2024	OC 03059		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	1.175,70	107.697,23
07408	03/06/2024	OC 03673		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.045,81	120.743,04
07429	05/06/2024	OC 03674		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	10.190,22	130.933,26
07530	07/06/2024	OC 03675		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	26.087,78	157.021,04
07717	10/06/2024	OC 03676		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	129.924,95	286.945,99
07894	12/06/2024	OC 03677		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.234,75	293.180,74
07919	13/06/2024	OC 03678		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.975,52	312.156,26
07908	13/06/2024	OP 01506	061307	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	312.124,18
07907	13/06/2024	OP 01505	061306	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	312.082,45
07914	13/06/2024	OP 01498	061313	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	311.941,57
07906	13/06/2024	OP 01504	061305	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	311.768,26
07903	13/06/2024	OP 01501	061302	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	311.586,71
07900	13/06/2024	OP 01499	004009	SINTE RN	187,45	0,00	311.399,26
07913	13/06/2024	OP 01497	061312	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	311.198,06
07912	13/06/2024	OP 01496	061311	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	310.875,08
07899	13/06/2024	OP 01491	004009	SINTE RN	569,55	0,00	310.305,53
07905	13/06/2024	OP 01503	061304	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	309.663,29
07902	13/06/2024	OP 01500	061301	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	308.821,54
07911	13/06/2024	OP 01495	061310	BANCO BRADESCO S.A.	983,05	0,00	307.838,49
07910	13/06/2024	OP 01494	061309	BANCO BRADESCO S.A.	1.390,48	0,00	306.448,01
07904	13/06/2024	OP 01502	061303	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	303.605,16
07909	13/06/2024	OP 01492	061308	BANCO BRADESCO S.A.	5.870,52	0,00	297.734,64
07915	13/06/2024	OP 01493	061314	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	290.878,59
07950	18/06/2024	OC 03679		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.771,66	304.650,25
07965	19/06/2024	OC 03680		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.589,48	317.239,73
08299	20/06/2024	OC 03681		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	104.750,69	421.990,42
07978	20/06/2024	OP 01589	062001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.365,51	0,00	406.624,91
07988	20/06/2024	OP 01588	062002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	346.635,55
08407	25/06/2024	OC 03682		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	2.689,42	349.324,97
08418	26/06/2024	OC 03683		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.219,00	361.543,97
08440	27/06/2024	OC 03684		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.999,91	398.543,88
08677	28/06/2024	OC 03685		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	92.574,18	491.118,06
08678	28/06/2024	OC 03686		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	56.571,15	547.689,21
08679	28/06/2024	OC 03687		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.407,71	555.096,92
08680	28/06/2024	OC 03688		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	1.539,99	556.636,91
08496	28/06/2024	OP 01595	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	470,61	0,00	556.166,30
08499	28/06/2024	OP 01598	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	553.010,06
08491	28/06/2024	OP 01590	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	547.723,62
08498	28/06/2024	OP 01597	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.357,05	0,00	542.366,57
08494	28/06/2024	OP 01593	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	534.194,93
08492	28/06/2024	OP 01591	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	525.057,33
08500	28/06/2024	OP 01599	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	496.381,45
08495	28/06/2024	OP 01594	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.219,70	0,00	454.161,75
08497	28/06/2024	OP 01596	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.023,60	0,00	411.138,15
08493	28/06/2024	OP 01592	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.288,39	0,00	236.849,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							236.849,76
08900	03/07/2024	OC 04159		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.607,42	250.457,18
08856	03/07/2024	TR 00258	004508	IRRF	3.921,11	0,00	246.536,07
08854	03/07/2024	TR 00257	004508	IRRF	23.723,25	0,00	222.812,82
08970	05/07/2024	OC 04160		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.976,63	257.789,45
09135	10/07/2024	OC 04161		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	81.131,37	338.920,82
09313	11/07/2024	OC 04162		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	17.701,56	356.622,38
09416	12/07/2024	OC 04163		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.116,03	362.738,41
09456	17/07/2024	OC 04164		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.234,07	374.972,48
09501	18/07/2024	OC 04165		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.816,60	411.789,08
09617	19/07/2024	OC 04166		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.176,03	447.965,11
09511	19/07/2024	OP 01881	071902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.357,05	0,00	432.608,06
09509	19/07/2024	OP 01882	071901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.891,32	0,00	372.716,74
09749	24/07/2024	OC 04167		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.206,72	383.923,46
09829	26/07/2024	OC 04168		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	33.743,37	417.666,83
09798	26/07/2024	OP 01898	072614	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	417.634,75
09797	26/07/2024	OP 01897	072613	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	417.593,02
09791	26/07/2024	OP 01890	072607	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	417.452,14
09796	26/07/2024	OP 01896	072612	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	417.278,83
09793	26/07/2024	OP 01893	072609	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	417.097,28
09765	26/07/2024	OP 01891	004009	SINTE RN	187,45	0,00	416.909,83
09790	26/07/2024	OP 01889	072606	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	416.708,63
09789	26/07/2024	OP 01888	072605	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	416.385,65
09764	26/07/2024	OP 01883	004009	SINTE RN	569,55	0,00	415.816,10
09795	26/07/2024	OP 01895	072611	BANCO BRADESCO S.A.	642,24	0,00	415.173,86
09792	26/07/2024	OP 01892	072608	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	414.332,11
09786	26/07/2024	OP 01887	072604	BANCO BRADESCO S.A.	983,05	0,00	413.349,06
09784	26/07/2024	OP 01886	072603	BANCO BRADESCO S.A.	1.390,48	0,00	411.958,58
09794	26/07/2024	OP 01894	072610	BANCO BRADESCO S.A.	2.842,85	0,00	409.115,73
09774	26/07/2024	OP 01884	072601	BANCO BRADESCO S.A.	5.870,52	0,00	403.245,21
09780	26/07/2024	OP 01885	072602	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	396.389,16
09998	30/07/2024	OC 04169		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	83.065,12	479.454,28
09867	30/07/2024	OP 01906	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	478.856,47
09868	30/07/2024	OP 01907	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	475.700,23
09860	30/07/2024	OP 01899	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	470.413,79
09864	30/07/2024	OP 01903	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	465.065,31
09863	30/07/2024	OP 01902	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	456.893,67
09865	30/07/2024	OP 01904	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	447.756,07
09862	30/07/2024	OP 01901	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	419.080,19
09869	30/07/2024	OP 01908	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.994,30	0,00	377.085,89
09866	30/07/2024	OP 01905	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	42.219,70	0,00	334.866,19
09861	30/07/2024	OP 01900	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	174.378,19	0,00	160.488,00
10126	31/07/2024	OC 04171		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	56.571,15	217.059,15
10125	31/07/2024	OC 04170		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.303,46	226.362,61
10127	31/07/2024	OC 04172		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.407,71	233.770,32
10128	31/07/2024	OC 04173		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.132,40	235.902,72
10221	01/08/2024	OC 04776		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	32.623,57	268.526,29
10197	01/08/2024	OP 02012	080114	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	268.494,21
10196	01/08/2024	OP 02011	080113	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	268.452,48
10186	01/08/2024	OP 02002	080107	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	268.311,60
10195	01/08/2024	OP 02010	080112	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	268.138,29
10192	01/08/2024	OP 02006	080109	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	267.956,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							267.956,74
10153	01/08/2024	OP 02004	004009	SINTE RN	187,45	0,00	267.769,29
10183	01/08/2024	OP 02001	080106	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	267.568,09
10181	01/08/2024	OP 02000	080105	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	267.245,11
10194	01/08/2024	OP 02009	080111	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	266.862,28
10152	01/08/2024	OP 01995	004009	SINTE RN	569,55	0,00	266.292,73
10189	01/08/2024	OP 02005	080108	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	265.450,98
10177	01/08/2024	OP 01999	080104	BANCO BRADESCO S.A.	983,05	0,00	264.467,93
10173	01/08/2024	OP 01998	080103	BANCO BRADESCO S.A.	1.467,58	0,00	263.000,35
10193	01/08/2024	OP 02008	080110	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	260.431,88
10157	01/08/2024	OP 02007	004508	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	3.921,11	0,00	256.510,77
10163	01/08/2024	OP 01996	080101	BANCO BRADESCO S.A.	5.842,20	0,00	250.668,57
10168	01/08/2024	OP 01997	080102	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	243.812,52
10156	01/08/2024	OP 02003	004508	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	23.824,07	0,00	219.988,45
10305	02/08/2024	OC 04777		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	965,78	220.954,23
10358	07/08/2024	OC 04778		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	4.922,74	225.876,97
10366	08/08/2024	OC 04779		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.422,40	244.299,37
10548	09/08/2024	OC 04780		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	139.618,89	383.918,26
10714	14/08/2024	OC 04781		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.160,51	390.078,77
10736	15/08/2024	OC 04782		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.606,70	408.685,47
10988	20/08/2024	OC 04783		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	28.649,13	437.334,60
10766	20/08/2024	OP 02140	082001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.081,70	0,00	422.252,90
10772	20/08/2024	OP 02139	082002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	362.263,54
11073	21/08/2024	OC 04784		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	17.895,34	380.158,88
11112	23/08/2024	OC 04785		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	61.508,49	441.667,37
11162	28/08/2024	OC 04786		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.648,13	451.315,50
11170	29/08/2024	OC 04789		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	60.857,88	512.173,38
11171	29/08/2024	OC 04790		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.851,47	520.024,85
11169	29/08/2024	OC 04787		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	116,05	520.140,90
11440	30/08/2024	OC 04788		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	106.193,91	626.334,81
11441	30/08/2024	OC 04791		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.254,21	628.589,02
11231	30/08/2024	OP 02143	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	627.991,21
11235	30/08/2024	OP 02147	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	624.834,97
11327	30/08/2024	TR 00330	004508	IRRF	3.921,11	0,00	620.913,86
11237	30/08/2024	OP 02149	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	615.627,42
11238	30/08/2024	OP 02150	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	610.278,94
11233	30/08/2024	OP 02145	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	602.107,30
11229	30/08/2024	OP 02141	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	592.969,70
11325	30/08/2024	TR 00329	004508	IRRF	23.824,07	0,00	569.145,63
11234	30/08/2024	OP 02146	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	28.675,88	0,00	540.469,75
11232	30/08/2024	OP 02144	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.819,70	0,00	498.650,05
11236	30/08/2024	OP 02148	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.994,30	0,00	456.655,75
11230	30/08/2024	OP 02142	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	176.338,36	0,00	280.317,39
11601	04/09/2024	OC 05436		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.356,25	289.673,64
11631	05/09/2024	OC 05437		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	28.210,75	317.884,39
11866	10/09/2024	OC 05438		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	84.081,93	401.966,32
12022	11/09/2024	OC 05439		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.009,05	407.975,37
12054	12/09/2024	OC 05440		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	18.205,17	426.180,54
12296	18/09/2024	OC 05441		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	13.657,21	439.837,75
12320	19/09/2024	OC 05442		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	43.634,05	483.471,80
12436	20/09/2024	OC 05443		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	27.552,57	511.024,37
12330	20/09/2024	OP 02447	092001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.081,70	0,00	495.942,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							495.942,67
12332	20/09/2024	OP 02448	092002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	435.953,31
12554	25/09/2024	OC 05444		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.818,90	447.772,21
12596	27/09/2024	OC 05445		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.130,06	456.902,27
12586	27/09/2024	OP 02464	092712	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	456.870,19
12585	27/09/2024	OP 02463	092711	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	456.828,46
12581	27/09/2024	OP 02459	092707	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	456.687,58
12584	27/09/2024	OP 02462	092710	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	456.514,27
12588	27/09/2024	OP 02451	092714	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	456.332,72
12564	27/09/2024	OP 02449	004009	SINTE RN	187,45	0,00	456.145,27
12580	27/09/2024	OP 02458	092706	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	455.944,07
12579	27/09/2024	OP 02457	092705	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	455.621,09
12583	27/09/2024	OP 02461	092709	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	455.238,26
12565	27/09/2024	OP 02452	004009	SINTE RN	569,55	0,00	454.668,71
12587	27/09/2024	OP 02450	092713	BANCO BRADESCO S.A.	841,75	0,00	453.826,96
12578	27/09/2024	OP 02456	092704	BANCO BRADESCO S.A.	1.217,36	0,00	452.609,60
12577	27/09/2024	OP 02455	092703	BANCO BRADESCO S.A.	1.467,58	0,00	451.142,02
12582	27/09/2024	OP 02460	092708	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	448.573,55
12571	27/09/2024	OP 02453	092701	BANCO BRADESCO S.A.	5.842,20	0,00	442.731,35
12576	27/09/2024	OP 02454	092702	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	435.875,30
12848	30/09/2024	OC 05446		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	125.000,30	560.875,60
12849	30/09/2024	OC 05447		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	70.071,93	630.947,53
12850	30/09/2024	OC 05448		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.920,60	638.868,13
12851	30/09/2024	OC 05449		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.372,62	641.240,75
12871	30/09/2024	OC 05510		DEDUÇÃO - TRANSF.COMP.UNIÃO FU	0,00	-4.038,38	637.202,37
12654	30/09/2024	OP 02473	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	636.604,56
12650	30/09/2024	OP 02469	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	633.448,32
12750	30/09/2024	TR 00370	004508	IRRF	3.921,11	0,00	629.527,21
12655	30/09/2024	OP 02474	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	624.240,77
12651	30/09/2024	OP 02470	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	618.892,29
12652	30/09/2024	OP 02471	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	610.720,65
12648	30/09/2024	OP 02467	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	601.583,05
12744	30/09/2024	TR 00360	004508	IRRF	23.824,07	0,00	577.758,98
12649	30/09/2024	OP 02468	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	27.675,88	0,00	550.083,10
12646	30/09/2024	OP 02465	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.819,70	0,00	508.263,40
12653	30/09/2024	OP 02472	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.945,18	0,00	466.318,22
12647	30/09/2024	OP 02466	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	177.136,26	0,00	289.181,96
12992	02/10/2024	OC 05945		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	15.656,56	304.838,52
13043	04/10/2024	OC 05946		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	38.653,76	343.492,28
13048	07/10/2024	OC 05947		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	8.701,42	352.193,70
13189	10/10/2024	OC 05948		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	120.424,65	472.618,35
13449	16/10/2024	OC 05949		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	7.572,69	480.191,04
13597	17/10/2024	OC 05950		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	22.718,08	502.909,12
13460	17/10/2024	OP 02586	101701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.066,69	0,00	487.842,43
13467	17/10/2024	OP 02587	101702	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.989,36	0,00	427.853,07
13729	18/10/2024	OC 05951		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.519,01	464.372,08
13845	23/10/2024	OC 05952		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	16.994,98	481.367,06
13825	23/10/2024	OP 02736	102314	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	481.334,98
13824	23/10/2024	OP 02735	102313	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	481.293,25
13813	23/10/2024	OP 02744	102307	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	481.152,37
13823	23/10/2024	OP 02734	102312	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	480.979,06
13817	23/10/2024	OP 02731	102309	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	480.797,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							480.797,51
13786	23/10/2024	OP 02729	004009	SINTE RN	187,45	0,00	480.610,06
13811	23/10/2024	OP 02743	102306	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	480.408,86
13809	23/10/2024	OP 02742	102305	BANCO BRADESCO S.A.	322,98	0,00	480.085,88
13821	23/10/2024	OP 02733	102311	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	479.703,05
13787	23/10/2024	OP 02737	004009	SINTE RN	569,55	0,00	479.133,50
13807	23/10/2024	OP 02741	102304	BANCO BRADESCO S.A.	1.217,36	0,00	477.916,14
13804	23/10/2024	OP 02740	102303	BANCO BRADESCO S.A.	1.467,58	0,00	476.448,56
13815	23/10/2024	OP 02730	102308	BANCO BRADESCO S.A.	1.841,75	0,00	474.606,81
13819	23/10/2024	OP 02732	102310	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	472.038,34
13797	23/10/2024	OP 02738	102301	BANCO BRADESCO S.A.	5.044,30	0,00	466.994,04
13801	23/10/2024	OP 02739	102302	BANCO BRADESCO S.A.	6.856,05	0,00	460.137,99
13904	25/10/2024	OC 05953		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	53.204,98	513.342,97
13915	28/10/2024	OC 05954		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	1.192,91	514.535,88
14113	30/10/2024	OC 05955		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	93.557,70	608.093,58
13978	30/10/2024	OP 02747	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	607.495,77
13979	30/10/2024	OP 02748	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	604.339,53
14071	30/10/2024	TR 00402	004508	IRRF	3.921,11	0,00	600.418,42
13980	30/10/2024	OP 02749	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	595.131,98
13982	30/10/2024	OP 02751	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	589.783,50
13981	30/10/2024	OP 02750	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	581.611,86
13985	30/10/2024	OP 02754	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	572.474,26
14059	30/10/2024	TR 00385	004508	IRRF	23.650,96	0,00	548.823,30
13977	30/10/2024	OP 02746	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	27.675,88	0,00	521.147,42
13983	30/10/2024	OP 02752	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	40.099,30	0,00	481.048,12
13976	30/10/2024	OP 02745	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.157,66	0,00	437.890,46
13984	30/10/2024	OP 02753	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	176.680,19	0,00	261.210,27
14267	31/10/2024	OC 05956		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	70.071,93	331.282,20
14268	31/10/2024	OC 05957		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.920,60	339.202,80
14269	31/10/2024	OC 05958		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	2.827,44	342.030,24
14432	06/11/2024	OC 06513		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	9.796,36	351.826,60
14635	08/11/2024	OC 06514		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	232.022,05	583.848,65
14864	13/11/2024	OC 06515		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	4.419,41	588.268,06
14890	14/11/2024	OC 06516		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	15.439,89	603.707,95
15045	19/11/2024	OC 06517		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	27.869,46	631.577,41
14909	19/11/2024	OP 03056	111902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.972,87	0,00	616.604,54
14903	19/11/2024	OP 03055	111901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.821,00	0,00	556.783,54
15187	21/11/2024	OC 06518		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.519,71	568.303,25
15224	22/11/2024	OC 06519		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	34.618,98	602.922,23
15252	26/11/2024	OP 03051	112613	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	602.890,15
15251	26/11/2024	OP 03050	112612	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	602.848,42
15245	26/11/2024	OP 03046	112606	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	602.707,54
15250	26/11/2024	OP 03049	112611	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	602.534,23
15247	26/11/2024	OP 03054	112608	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	602.352,68
15233	26/11/2024	OP 03052	004009	SINTE RN	187,45	0,00	602.165,23
15244	26/11/2024	OP 03045	112605	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	601.964,03
15243	26/11/2024	OP 03044	112604	BANCO BRADESCO S.A.	258,88	0,00	601.705,15
15249	26/11/2024	OP 03048	112610	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	601.322,32
15232	26/11/2024	OP 03039	004009	SINTE RN	569,55	0,00	600.752,77
15253	26/11/2024	OP 03043	112614	BANCO BRADESCO S.A.	1.124,59	0,00	599.628,18
15242	26/11/2024	OP 03042	112603	BANCO BRADESCO S.A.	1.425,56	0,00	598.202,62
15246	26/11/2024	OP 03053	112607	BANCO BRADESCO S.A.	1.841,75	0,00	596.360,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CEP: 59.952-000

01.612.375/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **177407 - FEB PRINCIPAL CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							596.360,87
15248	26/11/2024	OP 03047	112609	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	593.792,40
15237	26/11/2024	OP 03040	112601	BANCO BRADESCO S.A.	5.044,30	0,00	588.748,10
15240	26/11/2024	OP 03041	112602	BANCO BRADESCO S.A.	7.054,62	0,00	581.693,48
15268	27/11/2024	OC 06520		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	12.231,59	593.925,07
15278	28/11/2024	OC 06521		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	1.918,19	595.843,26
15521	29/11/2024	OC 06522		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	79.281,88	675.125,14
15523	29/11/2024	OC 06524		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	70.071,93	745.197,07
15522	29/11/2024	OC 06523		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	0,00	7.920,60	753.117,67
15524	29/11/2024	OC 06525		REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC - FUND	0,00	3.044,01	756.161,68
15280	29/11/2024	OP 03058	004009	SINTE RN	187,45	0,00	755.974,23
15279	29/11/2024	OP 03057	004009	SINTE RN	569,55	0,00	755.404,68
15325	29/11/2024	OP 03067	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	597,81	0,00	754.806,87
15322	29/11/2024	OP 03064	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	3.156,24	0,00	751.650,63
15431	29/11/2024	TR 00440	004508	IRRF	3.921,11	0,00	747.729,52
15426	29/11/2024	TR 00438	177407	TRANSFERÊNCIA PARA C. MOV.	5.044,30	0,00	742.685,22
15318	29/11/2024	OP 03060	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.286,44	0,00	737.398,78
15326	29/11/2024	OP 03069	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	5.348,48	0,00	732.050,30
15317	29/11/2024	OP 03059	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATOS	8.171,64	0,00	723.878,66
15320	29/11/2024	OP 03062	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	9.137,60	0,00	714.741,06
15429	29/11/2024	TR 00439	004508	IRRF	23.650,96	0,00	691.090,10
15323	29/11/2024	OP 03065	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	27.675,88	0,00	663.414,22
15321	29/11/2024	OP 03063	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	38.882,66	0,00	624.531,56
15324	29/11/2024	OP 03066	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	43.262,26	0,00	581.269,30
15319	29/11/2024	OP 03061	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	176.680,19	0,00	404.589,11
15633	04/12/2024	OC 07259		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	16.829,61	421.418,72
15718	05/12/2024	OC 07262		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	248,53	421.667,25
15796	06/12/2024	OC 07264		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.752,76	458.420,01
16096	10/12/2024	OC 07266		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	164.537,37	622.957,38
16127	11/12/2024	OC 07269		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	6.908,21	629.865,59
16278	12/12/2024	OC 07271		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	21.103,29	650.968,88
16398	18/12/2024	OC 07273		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	11.829,11	662.797,99
16607	19/12/2024	OC 07274		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	36.207,25	699.005,24
16479	19/12/2024	OP 03212	121911	BANCO BRADESCO S.A.	32,08	0,00	698.973,16
16477	19/12/2024	OP 03211	121910	BANCO BRADESCO S.A.	41,73	0,00	698.931,43
16466	19/12/2024	OP 03220	121906	BANCO BRADESCO S.A.	140,88	0,00	698.790,55
16475	19/12/2024	OP 03210	121909	BANCO BRADESCO S.A.	173,31	0,00	698.617,24
16483	19/12/2024	OP 03214	121913	BANCO BRADESCO S.A.	181,55	0,00	698.435,69
16460	19/12/2024	OP 03219	121905	BANCO BRADESCO S.A.	201,20	0,00	698.234,49
16456	19/12/2024	OP 03218	121904	BANCO BRADESCO S.A.	258,88	0,00	697.975,61
16473	19/12/2024	OP 03209	121908	BANCO BRADESCO S.A.	382,83	0,00	697.592,78
16449	19/12/2024	OP 03217	121903	BANCO BRADESCO S.A.	1.124,59	0,00	696.468,19
16440	19/12/2024	OP 03216	121902	BANCO BRADESCO S.A.	1.425,56	0,00	695.042,63
16481	19/12/2024	OP 03213	121912	BANCO BRADESCO S.A.	1.841,75	0,00	693.200,88
16470	19/12/2024	OP 03208	121907	BANCO BRADESCO S.A.	2.568,47	0,00	690.632,41
16484	19/12/2024	OP 03215	121913	BANCO BRADESCO S.A.	7.054,62	0,00	683.577,79
16485	19/12/2024	OP 03222	121914	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.222,91	0,00	670.354,88
16486	19/12/2024	OP 03221	121915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.821,00	0,00	610.533,88
16829	20/12/2024	OC 07277		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	82.771,83	693.305,71
16633	20/12/2024	OP 03348	006722	JOSEFA JOCASTRA P DO NASCIMENTO	470,61	0,00	692.835,10
16639	20/12/2024	OP 03549	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	29.886,63	0,00	662.948,47
16641	20/12/2024	OP 03557	006722	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	41.821,74	0,00	621.126,73

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

CAIÇARA DO NORTE - RN
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 6º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.930.000,00	1.816.704,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	310.000,00	159.300,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	70.000,00	15.302,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.000.000,00	770.647,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	550.000,00	871.453,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.710.000,00	28.232.830,07
2.1- Cota-Parte FPM	18.200.000,00	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	9.780.222,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	19.649,09
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	4.477,35
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	151.547,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.640.000,00	30.049.534,59
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[†]	4.102.000,00	5.304.512,14
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.1) + (2.6))	1.058.000,00	2.207.870,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.200.000,00	6.193.056,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.000.000,00	5.301.199,43
6.1.1- Principal	6.000.000,00	5.278.093,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	23.105,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	600.000,00	0,00

6.2.1- Principal	600.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.400.000,00	812.196,82
6.3.1- Principal	1.400.000,00	812.196,82
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00	79.660,02
6.4.1- Principal	200.000,00	79.660,02
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.898.000,00	-26.418,34

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	655.062,98	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	655.062,98	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.848.119,25	
---	---------------------	--

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.795.098,45	6.138.047,00	6.138.047,00	6.104.464,41	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.655.858,67	4.917.241,88	4.917.241,88	4.900.909,68	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	619.000,00	585.155,87	585.155,87	576.889,77	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.036.858,67	4.332.086,01	4.332.086,01	4.324.019,91	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.139.239,78	1.220.805,12	1.220.805,12	1.203.554,73	0,00
10.2.1- Educação Infantil	123.000,00	68.986,69	68.986,69	64.632,90	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.016.239,78	1.151.818,43	1.151.818,43	1.138.921,83	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁵ e ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.138.047,00	6.138.047,00	6.138.047,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.407.005,71	5.407.005,71	5.407.005,71	0,00	0,00	105.806,28
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	661.741,29	661.741,29	661.741,29	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.917.241,88	4.917.241,88	4.917.241,88	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	512.221,29	512.221,29	512.221,29	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	149.520,00	149.520,00	149.520,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.279.377,38	4.917.241,88	4.917.241,88	80,43
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			438.261,40	512.221,29	512.221,29	63,07
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			121.829,52	149.520,00	149.520,00	18,41

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	619.305,63	55.009,27	55.009,27	0,00	0,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	548.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	492.383,16	76.351,65	0,00	0,00	76.351,65	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	56.278,19	-76.351,65	0,00	0,00	-76.351,65	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.179.907,18	2.415.384,73	2.415.384,73	2.376.701,13	0,00
20.1- Educação Infantil	466.000,00	315.561,71	315.561,71	315.561,71	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.519.907,18	1.912.540,20	1.912.540,20	1.873.856,60	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	194.000,00	187.282,82	187.282,82	187.282,82	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	11.011.005,63	8.553.431,73	8.553.431,73	8.481.165,54	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.214.000,00	969.704,27	969.704,27	957.084,38	0,00
21.1.1- Creche	404.000,00	258.966,00	258.966,00	258.966,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	810.000,00	710.738,27	710.738,27	698.118,38	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.797.005,63	7.583.727,46	7.583.727,46	7.524.081,16	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				2.415.384,73	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.304.512,14	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				7.719.896,87	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <u>2 e 5</u>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	7.512.383,65	7.719.896,87		25,69	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	171,09	0,00	171,09	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	171,09	0,00	171,09	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				1.270.000,00	635.603,71
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				900.000,00	602.163,31
31.1.1- Salário-Educação				250.000,00	392.509,07
31.1.2- PDDE				10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE				150.000,00	101.288,00
31.1.4- PNATE				120.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				370.000,00	108.366,24
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				120.000,00	0,00

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				250.000,00	33.440,40
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	991.394,30	853.958,18	853.958,18	828.337,63	0,00
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	326.752,93	238.112,66	238.112,66	212.492,11	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	664.641,37	615.845,52	615.845,52	615.845,52	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.002.399,93	9.407.389,91	9.407.389,91	9.309.503,17	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.444.399,93	8.929.298,10	8.929.298,10	8.831.411,36	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.093.054,58	7.058.307,27	7.058.307,27	7.024.724,68	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.351.345,35	1.870.990,83	1.870.990,83	1.806.686,68	0,00
33.2- Despesas de Capital	558.000,00	478.091,81	478.091,81	478.091,81	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	558.000,00	478.091,81	478.091,81	478.091,81	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023					
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			6.193.056,27	392.509,07	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			6.104.464,41	175.554,29	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX