

SEÇÃO 01

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Os demonstrativos gerenciais mensais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, são elaborados conforme o texto da nova Lei Federal nº 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, e conforme a esfera de governo, contendo o valor creditado na conta bancária específica do FUNDEB, no mês a que se refere o demonstrativo e acumulado até o mês, discriminando-se os créditos por origem dos recursos, de forma a evidenciar as parcelas das receitas que compõem o Fundo.

1. RECEITAS

1.1 Anexo VIII-A da IN-002/2014/TCERR – Receitas Recebidas pelo FUNDEB Municipal

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 2.234, de 24 de Dezembro de 2021, no Diário Oficial nº 5530 de 27 de Dezembro de 2021, página 01, a **Previsão de Arrecadação Inicial da Receita Orçamentária do FUNDEB**, para o exercício financeiro de 2022:

- ❖ Transferências do Fundeb 70% = **R\$ 203.000.000,00;**
- ❖ Transferências do Fundeb 30% = **R\$ 87.000.000,00;**
- ❖ Total das transferências (70% + 30%) = **R\$ 290.000.000,00;**
- ❖ Receita Arrecada no Período = **R\$ 27.891.515,96;**
- ❖ Saldo a realizar para os meses seguintes = **R\$ -17.297.722,30.**

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022						
Page 1						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
9	Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val	290.000.000,00	290.000.000,00	27.891.515,96	307.297.722,30	-17.297.722,30
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	290.000.000,00	290.000.000,00	27.891.515,96	307.297.722,30	-17.297.722,30
230	FUNDEB 70%	203.000.000,00	203.000.000,00	19.524.061,18	215.108.405,68	-12.108.405,68
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	203.000.000,00	203.000.000,00	19.524.061,18	215.108.405,68	-12.108.405,68
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Tran	203.000.000,00	203.000.000,00	19.524.061,18	215.108.405,68	-12.108.405,68
240	FUNDEB 30%	87.000.000,00	87.000.000,00	8.367.454,78	92.189.316,62	-5.189.316,62
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.000.000,00	87.000.000,00	8.367.454,78	92.189.316,62	-5.189.316,62
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Tran	87.000.000,00	87.000.000,00	8.367.454,78	92.189.316,62	-5.189.316,62
TOTAL		290.000.000,00	290.000.000,00	27.891.515,96	307.297.722,30	-17.297.722,30

FONTE: Sistema SCPI 8.0 –FIORILLI – Módulo Contas/Menus “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 5-Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada – Filtrar por: Entidade, N1, VINGRUPO, FONGRUPO, FONTE_STN.

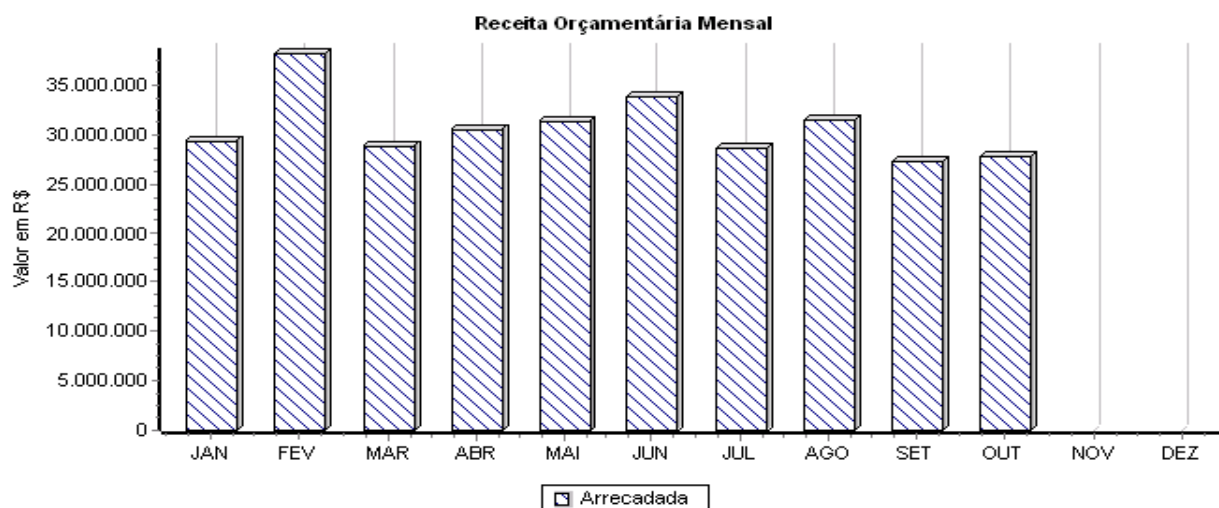
Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Entidade 0							27.891.515,96
66		1321.01.0.1.19			REMUN. DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-FUNF		160.642,35
67		1321.01.0.1.20			REMUN. DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-FUNF		68.846,72
68		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEE		19.363.418,83
69		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEE		8.298.608,06
TOTAL NO PERÍODO. . .							27.891.515,96

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Contas / 5-Receitas / 1-Listagem de Receitas – Filtrar por: Total por Ficha.



MES	ARRECADADA
JAN	29.249.641,26
FEV	38.202.196,53
MAR	28.831.516,01
ABR	30.469.166,11
MAI	31.279.958,31
JUN	33.810.615,24
JUL	28.669.150,84
AGO	31.522.590,84
SET	27.371.371,20
OUT	27.891.515,96
NOV	
DEZ	
TOTAL	307.297.722,30

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Relatórios / 15-Gráficos/ 2-Receita Mensal



Documento assinado eletronicamente por MARIA CONSUELO SALES SILVA em 29/11/2022 às 14:23

Documento assinado eletronicamente por JANICE PEREIRA em 24/11/2022 às 11:43

Documento assinado eletronicamente por WALDINER PEIXOTO DE ALENCAR em 24/11/2022 às 11:35

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: BF427A1

2. DESPESAS

2.1 Anexo XI da IN-002/2014/TCERR – Demonstrativo das Despesas Vinculadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público.

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 2.234, de 24 de Dezembro de 2021, no Diário Oficial nº 5530 de 27 de Dezembro de 2021, página 02, a despesa fixada do FUNDEB para o exercício financeiro de 2022.

- ❖ Despesa Fixada = **R\$ 290.000.000,00;**
- ❖ Empenhados no Período = **R\$ 3.037.727,47;**
- ❖ Liquidados no Período = **R\$ 34.198.166,67;**
- ❖ Pagos no período = **R\$ 29.953.332,18;**
- ❖ Saldo a empenhar = **R\$ 47.104.467,74.**

O Relatório Comparativo da Despesa Autorizada evidencia as despesas 70% e 30%, em valores unificados referente ao período da realização da despesa, conforme a Lei 14.113/2020.

Os empenhos liquidados, mas não pagos, no período totalizam o valor “a pagar” de **R\$ 30.086.749,65.**

Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB

05.943.030/0001-55

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	A EMPENHAR
Fonte Grupo 640 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	364.578.393,04	3.037.727,47	317.473.925,30	34.198.166,67	291.693.861,80	29.953.332,18	287.387.175,65	30.086.749,65	47.104.467,74
CA Grupo 230 FUNDEB 70%	265.769.840,05	3.408.413,74	259.714.021,94	23.973.258,86	243.844.489,42	23.944.094,78	243.815.325,34	15.898.696,60	6.055.818,11
Fonte STN 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	265.769.840,05	3.408.413,74	259.714.021,94	23.973.258,86	243.844.489,42	23.944.094,78	243.815.325,34	15.898.696,60	6.055.818,11
CA Grupo 240 FUNDEB 30%	98.808.552,99	-370.686,27	57.759.903,36	10.224.907,81	47.849.372,38	6.009.237,40	43.571.850,31	14.188.053,05	41.048.649,83
Fonte STN 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	98.118.877,48	-591.186,27	57.539.403,36	10.224.907,81	47.849.372,38	6.009.237,40	43.571.850,31	13.967.553,05	40.579.474,12
Fonte STN 2.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	689.675,51	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	469.175,51
TOTAL	364.578.393,04	3.037.727,47	317.473.925,30	34.198.166,67	291.693.861,80	29.953.332,18	287.387.175,65	30.086.749,65	47.104.467,74

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: Fonte Grupo, CA Grupo, Fonte STN.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CONSUELO SALES SILVA em 29/11/2022 às 14:23

Documento assinado eletronicamente por JANICE PEREIRA em 24/11/2022 às 11:43

Documento assinado eletronicamente por WALDINER PEIXOTO DE ALENCAR em 24/11/2022 às 11:35

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: BF427A1

2.1.2 Recursos do FUNDEB distribuídos conforme as Parcelas dos 70% e 30%.

Os recursos do Fundeb devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e de desenvolvimento da educação básica pública, particularmente na valorização dos profissionais do magistério, devendo ser subdivididos para aplicação, da seguinte forma:

2.1.3 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB

De acordo com o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, será destinada ao pagamento em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Para que possam ser remunerados com recursos do FUNDEB esses profissionais deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição. É importante destacar que a cobertura destas despesas poderá ocorrer, tanto em relação aos profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado ou Município, quanto aos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, além daqueles que se encontram, formal e legalmente, contratados em caráter temporário, na forma da legislação vigente.

- ❖ Despesa Fixada Inicial = R\$ 203.000.000,00;
- ❖ Empenhados no Período = R\$ 3.408.413,74;
- ❖ Liquidados no Período = R\$ 23.973.258,86;
- ❖ Pagos no Período = R\$ 23.944.094,78;
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 6.055.818,11.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022										Page 1
CODIGO/ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	A EMPENHAR
Fonte Grupo 40	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	265.769.840,05	3.408.413,74	259.714.021,94	23.973.258,86	243.844.489,42	23.944.094,78	243.815.325,34	15.898.696,60	6.055.818,11
Grupo 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.165.297,05	3.408.413,74	259.424.021,94	23.947.071,84	243.614.252,73	23.917.907,76	243.585.088,65	15.838.933,29	5.741.275,11
Catec	3.1.90.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.396.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.396.381,00
Catec	3.1.90.06.00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	325.666,67	19.721.955,49	2.317.350,77	19.609.505,46	2.317.350,77	19.609.505,46	112.450,03	-19.721.955,49
Catec	3.1.90.11.00 INDEMNIDADES E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	213.884.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.884.685,05
Catec	3.1.90.11.01 INDEMNIDADES E SALARIOS	0,00	1.728.000,00	210.498.000,00	18.685.809,10	196.892.799,77	18.685.809,10	196.892.799,77	13.605.200,23	-210.498.000,00
Catec	3.1.90.11.02 INDEMNIDADES E SALARIOS - PRORROGACAO D	0,00	96.000,00	1.414.000,00	123.987,47	1.229.541,71	123.987,47	1.229.541,71	184.458,29	-1.414.000,00
Catec	3.1.90.15.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.784.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784.231,00
Catec	3.1.90.15.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	801.644,98	5.435.060,16	562.712,10	4.452.219,12	562.712,10	4.452.219,12	982.841,04	-5.435.060,16
Catec	3.1.90.39.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Catec	3.1.90.39.01 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	38.501,40	280.526,56	84.705,77	266.446,14	84.705,77	266.446,14	14.080,42	-280.526,56
Catec	3.1.91.10.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁ	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100.000,00
Catec	3.1.91.10.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS - PE	0,00	418.600,69	22.074.479,73	2.172.506,63	21.163.740,53	2.143.342,55	21.134.576,45	939.903,28	-22.074.479,73
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604.543,00	0,00	290.000,00	26.187,02	230.236,69	26.187,02	230.236,69	59.763,31	314.543,00
Catec	3.3.90.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili	604.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.543,00
Catec	3.3.90.05.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	290.000,00	26.187,02	230.236,69	26.187,02	230.236,69	59.763,31	-290.000,00
TOTAL		265.769.840,05	3.408.413,74	259.714.021,94	23.973.258,86	243.844.489,42	23.944.094,78	243.815.325,34	15.898.696,60	6.055.818,11

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: Fonte Grupo, Catec – Grupo 230.



Documento assinado eletronicamente por MARIA CONSUELO SALES SILVA em 29/11/2022 às 14:23

Documento assinado eletronicamente por JANICE PEREIRA em 24/11/2022 às 11:43

Documento assinado eletronicamente por WALDINER PEIXOTO DE ALENCAR em 24/11/2022 às 11:35

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: BF427A1

SEPF

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Contabilidade Municipal



2.1.4 Parcela Mínima de 30% do FUNDEB

Referente a parcela dos 30% do valor creditado no período deve ser direcionado à outras despesas as quais devem obrigatoriamente serem alocadas em ações de Apoio e Manutenção ao Desenvolvimento do Ensino.

- ❖ Despesa Fixada Inicial = R\$ 87.000.000,00;
- ❖ Empenhados no Período = R\$ -370.686,27;
- ❖ Liquidados no Período = R\$ 10.224.907,81;
- ❖ Pagos no Período = R\$ 6.009.237,40;
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 41.048.649,63.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Page 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	A EMPENHAR
Fonte Grupo 40	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	98.808.552,99	-370.686,27	57.759.903,36	10.224.907,81	47.849.372,38	6.009.237,40	43.571.850,31	14.188.053,05	41.048.649,63
Grupo 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.425.510,35	30.000,00	2.001.000,00	167.183,99	1.486.865,45	167.183,99	1.486.865,45	514.134,55	39.424.510,35
Catec	3.1.90.00.00 TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO	11.324.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324.005,00
Catec	3.1.90.00.00 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	766.000,00	69.496,90	502.084,13	69.496,90	502.084,13	263.915,87	-766.000,00
Catec	3.1.90.11.00 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	27.469.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.469.677,00
Catec	3.1.90.11.00 CIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	892.000,00	71.025,17	744.313,81	71.025,17	744.313,81	147.686,19	-892.000,00
Catec	3.1.90.11.00 CIMENTOS E SALARIOS - PRORROGAÇÃO D	0,00	0,00	63.000,00	0,00	23.966,89	0,00	23.966,89	39.033,11	-63.000,00
Catec	3.1.90.12.00 OBRIGACÕES PATRONAIS	402.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.830,50
Catec	3.1.90.12.00 OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.000,00	135.000,00	15.954,24	107.786,82	15.954,24	107.786,82	27.213,18	-135.000,00
Catec	3.1.91.10.00 OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁ	2.228.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.997,85
Catec	3.1.91.10.00 OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	0,00	0,00	145.000,00	10.707,68	108.713,80	10.707,68	108.713,80	36.286,20	-145.000,00
Grupo 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.144.333,51	-400.686,27	48.634.846,89	9.761.286,32	40.118.050,33	5.650.130,91	35.945.043,26	12.689.803,63	1.509.486,62
Catec	3.3.90.00.00 Benefícios Assistenciais do servidor e do mili	102.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.337,00
Catec	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.602.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602.649,49
Catec	3.3.90.30.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	69.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.240,60	-69.240,60
Catec	3.3.90.30.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	162.365,82	0,00	142.850,81	0,00	142.850,81	19.515,01	-162.365,82
Catec	3.3.90.30.00 MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	17.369.633,07	6.485.154,14	16.203.613,07	3.242.577,07	12.961.036,00	4.408.597,07	-17.369.633,07
Catec	3.3.90.30.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
Catec	3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	238.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.316,00
Catec	3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	236.266,20	19.688,85	177.199,65	19.688,85	177.199,65	59.066,55	-236.266,20
Catec	3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	32.201.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.201.031,02
Catec	3.3.90.30.00 AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	0,00	-1.321.186,27	9.494.406,12	1.195.470,85	6.174.620,57	265.040,85	5.244.190,57	4.250.215,55	-9.494.406,12
Catec	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00	0,00	2.276.776,97	334.819,15	1.216.408,62	334.819,15	1.216.408,62	1.060.368,35	-2.276.776,97
Catec	3.3.90.30.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	640.547,10	106.067,17	508.201,56	167.918,83	508.201,56	132.345,54	-640.547,10
Catec	3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.166.478,20	668.212,83	5.022.416,22	668.212,83	5.022.416,22	144.061,98	-5.166.478,20
Catec	3.3.90.30.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	43.390,00	0,00	43.390,00	0,00	43.390,00	0,00	-43.390,00
Catec	3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCI	0,00	137.000,00	567.884,85	0,00	346.990,97	0,00	346.990,97	220.893,88	-567.884,85
Catec	3.3.90.30.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.849.088,29	296.084,96	6.757.877,44	296.084,96	6.757.877,44	91.210,85	-6.849.088,29
Catec	3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00	783.500,00	5.757.359,67	655.788,37	3.524.481,42	655.788,37	3.524.481,42	2.232.878,25	-5.757.359,67
Grupo 4	INVESTIMENTOS	7.238.709,13	0,00	7.124.056,47	296.437,50	6.244.456,60	191.922,50	6.139.941,60	984.114,87	114.652,66
Catec	4.4.90.50.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.409.668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409.668,54
Catec	4.4.90.50.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3.409.668,54	0,00	3.404.475,46	0,00	3.404.475,46	5.193,08	-3.409.668,54
Catec	4.4.90.50.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.829.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.040,59
Catec	4.4.90.50.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	0,00	0,00	995.739,00	296.437,50	588.421,14	191.922,50	483.906,14	511.832,86	-995.739,00
Catec	4.4.90.50.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	2.182.740,00	0,00	2.182.740,00	0,00	2.182.740,00	0,00	-2.182.740,00
Catec	4.4.90.50.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	535.908,93	0,00	68.820,00	0,00	68.820,00	467.088,93	-535.908,93
Catec	4.4.90.60.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		98.808.552,99	-370.686,27	57.759.903,36	10.224.907,81	47.849.372,38	6.009.237,40	43.571.850,31	14.188.053,05	41.048.649,63

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: Fonte Grupo, Grupo, Catec, Grupo 240

Documento assinado eletronicamente por MARIA CONSUELO SALES SILVA em 29/11/2022 às 14:23

Documento assinado eletronicamente por JANICE PEREIRA em 24/11/2022 às 11:43

Documento assinado eletronicamente por WALDINER PEIXOTO DE ALENCAR em 24/11/2022 às 11:35

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: BF427A1



2.2 Situação de Restos a Pagar no Período

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.

A situação no período do saldo de Restos a Pagar de exercícios anteriores estão representados pelos seguintes valores:

- ❖ Restos a pagar Não Processado = R\$ 2.176.305,59;
- ❖ Liquidados = R\$ 0,00;
- ❖ Pagos = R\$ 0,00;
- ❖ Anulados = R\$ 57.380,42 e
- ❖ Saldo a Pagar nos períodos seguintes = R\$ 2.118.925,17.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SITUAÇÃO EM 31/10/2022											
Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	9		Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB	2.176.305,59	0,00	0,00	0,00	-57.380,42	2.118.925,17	0,00	2.118.925,17
TOTAL GERAL				2.176.305,59	0,00	0,00	0,00	-57.380,42	2.118.925,17	0,00	2.118.925,17

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/Despesa/8-Listagem Padrão/9-Situação dos Restos a Pagar/1-A Pagar – Filtro Entidade

- ❖ Restos a Pagar Processado = R\$ 818.673,26;
- ❖ Pagos = R\$ 817.265,65 e
- ❖ Saldo a pagar = R\$ 1.407,61.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SITUAÇÃO EM 31/10/2022											
Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	9		Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Prof. da Educ-FUNDEB	0,00	818.673,26	0,00	817.265,65	0,00	0,00	1.407,61	1.407,61
TOTAL GERAL				0,00	818.673,26	0,00	817.265,65	0,00	0,00	1.407,61	1.407,61

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/Despesa/8-Listagem Padrão/9-Situação dos Restos a Pagar/1-A Pagar – Filtro Entidade

SEPF

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Contabilidade Municipal



2.3 Despesa Extra-orçamentária

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- a. relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos);
- b. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício;

O valor total das despesas extraorçamentárias “**empenhadas**” no período foi de **R\$ 34.984.131,99**.

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.984.131,99	304.291.493,92
DESPESA	28.721.463,71	240.553.747,07
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	28.721.463,71	240.553.747,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	817.265,65
8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		817.265,65
CONSIGNACOES	6.262.668,28	62.920.481,20
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA	61.999,97	556.843,41
9025 BANCO BMC - FUNDEB		1.696,86
9026 BANCO DAYCOVAL - FUNDEB	467.351,85	4.369.172,89
9027 BANCO DO BRASIL (EMPRÉSTIMOS) - FUNDEB	1.620.346,58	14.570.948,64
9028 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A - FUNDEB		23.082,71
9029 BANCO PAN S/A - FUNDEB	198.520,02	2.306.659,99
9034 INSS - FOLHAS DE PAGAMENTO - FUNDEB	209.093,74	1.609.939,75
9035 INSS - FORNECEDORES - FUNDEB		738.309,46
9036 IRRF - FORNECEDORES - FUNDEB	8.993,53	164.834,42
9037 IRRF - FOLHAS DE PAGAMENTO - FUNDEB	1.394.492,37	12.428.732,80
9040 PRESSEM - REGIME PREVID. SOCIAL - FUNDEB	1.449.253,11	14.443.850,18
9043 SINTER - FUNDEB	21,25	212,50
9044 SITRAM - FUNDEB	53.205,52	499.544,24
9047 SINGVIM - FUNDEB	1.639,93	14.658,32
9060 PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA - BCO SANTANDER - FUN	82.985,26	260.948,96
9063 ADIANTAMENTO SALARIAL - AVANCARD	408.162,99	4.260.527,85
9071 CONVÊNIO UNIODONTO - FUNDEB	14.134,60	143.337,40
9062 PMBV - CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDEB	168.680,69	1.592.868,83
9210 BLOQUEIO JUDICIAL	5.122,72	28.545,40
9874 BANCO MÁXIMA S.A - FUNDEB	65.728,38	871.077,99
9022 RET. NA FONTE P/PAG. DE TRIB. MUNIC. - FUNDEB	29.926,97	637.843,68
10251BANCOOB S/A - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	5.135,20	26.309,18
10519INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - FUNDEB	5.647,00	58.145,36
10525BANCO BRADESCO S.A - PMBV	1.702,67	17.026,70
10563FUPRES ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SOCIEDADE EMPRES	10.523,93	12.759,08
10566PRESSEM - RESTITUIÇÃO SERVIDORES		3.282.604,60
Total ->	34.984.131,99	304.291.493,92

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/6-Balancete Financeiro – Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

Documento assinado eletronicamente por MARIA CONSUELO SALES SILVA em 29/11/2022 às 14:23

Documento assinado eletronicamente por JANICE PEREIRA em 24/11/2022 às 11:43

Documento assinado eletronicamente por WALDINER PEIXOTO DE ALENCAR em 24/11/2022 às 11:35

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: BF427A1

SEPF

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Contabilidade Municipal



2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte.

O saldo financeiro para o mês seguinte corresponde a **R\$ 17.002.561,21**.

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.002.561,21	17.002.561,21

BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.002.561,21	17.002.561,21

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/6-Balancete Financeiro – Não Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

2.4.1 Disponibilidade Financeira

A Disponibilidade Financeira compreende os valores existentes no Banco Conta Movimento, assim como as Aplicações Financeiras a curto prazo. Nessa conta são registrados os recursos recebidos bem como todas as despesas para as ações de Apoio e Manutenção ao Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação.

Quadro – Disponibilidade Financeira em 31/10/2022.

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
001		Banco do Brasil S.A.										17.002.561,21
9	FUNDEB ATUAL	BB	7.901-4	6	1	540	0000	260	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LI	17.002.561,21
TOTAL GERAL												17.002.561,21

BOA VISTA, 31 de outubro de 2022

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Conta Corrente/ 7- Lista Disponibilidade – Filtro “Banco” Clicar em “Imprimir”

3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2014 -TCERR-PLENO)

A conciliação bancária visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando possíveis diferenças existentes e informando quais registros deixaram de ser contabilizados, para fins de controle e ajustes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CONSUELO SALES SILVA em 29/11/2022 às 14:23

Documento assinado eletronicamente por JANICE PEREIRA em 24/11/2022 às 11:43

Documento assinado eletronicamente por WALDINER PEIXOTO DE ALENCAR em 24/11/2022 às 11:35

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: BF427A1

SEPF

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Contabilidade Municipal



As despesas contabilizadas mas não compensadas pelo banco, serão conciliadas no período seguinte.

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 1
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB ATUAL Banco 001 Conta 7.901-4		
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		25.899.737,22
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)		
27/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	43,25
25/10/2022	BANCO BRADESCO S.A.	1.702,67
25/10/2022	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	5.135,20
25/10/2022	BANCO DAYCOVAL	467.351,85
25/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	1.620.346,58
25/10/2022	BANCO MASTER S.A.	320.359,32
25/10/2022	BANCO PAN S.A	198.520,02
25/10/2022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	72.273,61
25/10/2022	COOPERATIVA DE SAÚDE ODONT	14.134,60
25/10/2022	DEZINHO ALVES DE OLIVEIRA	1.270,28
25/10/2022	FUPRES ADMINISTRADORA DE C.	10.523,93
25/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	769.197,47
25/10/2022	INVESTPREV SEGUROS E PREVIL	5.647,00
25/10/2022	ITALA RAISSA FRANÇA DOS REIS	303,00
25/10/2022	JOSE ARIMATEIA ALVES DE SOUZ	252,39
25/10/2022	LILIANE RAQUEL DE MELO CERVI	159,79
25/10/2022	MARIA CARICIA FERNANDES BRA	647,21
25/10/2022	MARIA FERNANDES DE SOUZA	505,17
25/10/2022	PAULA CRISTIANE ARALDI	500,00
25/10/2022	PREFEITURA MUN. BOA VISTA CA	168.680,69
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA	1.393.069,50
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA	3.097,18
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA	872,07
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA	1.263,72
25/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA	19.800,48
25/10/2022	PRESSEM - REGIME PREVIDENCI	3.602.497,76
25/10/2022	PROVER PROMOCÃO DE VENDAS	153.532,05
25/10/2022	RORAIMA ENERGIA S/A	458,34
25/10/2022	SINDICATO DOS GUARDAS VIGIL	1.639,93
25/10/2022	SINTER - SIND TRAB. EDUC.EM R	21,25
25/10/2022	SITRAM SIND. DOS T. M. DE BOA V	53.205,52
25/10/2022	SONAYRA CRUZ DE SOUZA	500,00
25/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD	1.059,39
25/10/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	417,36
25/10/2022	VERA LUCIA DA SILVA FONSECA	460,62
31/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	7.601,95
31/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA	124,86
		8.897.176,01
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		17.002.561,21

FONTE: Sistema SCPI 8.0 - FIORILLI - Módulo Contas/ Menu "Conciliação Bancária" - Selecionar o mês e a conta/" Clicar em "Imprimir conta elecionada".

Boa Vista – RR, 31 de outubro de 2022.

MARIA CONSUELO SALES SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

JANICE PEREIRA
CONTADORA – CRC/RR 00672/O-2



Documento assinado eletronicamente por MARIA CONSUELO SALES SILVA em 29/11/2022 às 14:23

Documento assinado eletronicamente por JANICE PEREIRA em 24/11/2022 às 11:43

Documento assinado eletronicamente por WALDINER PEIXOTO DE ALENCAR em 24/11/2022 às 11:35

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portalcidadadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: BF427A1