



OF PM N°. 184/2023

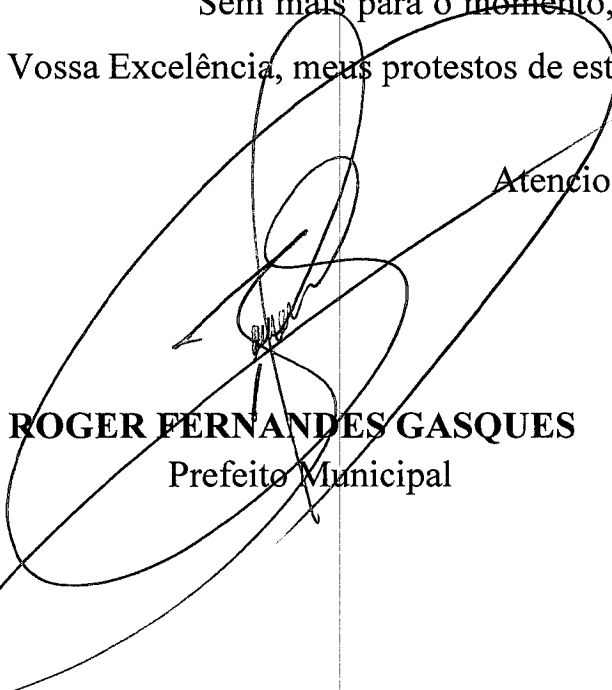
Álvares Machado, em 22 de agosto de 2023.

**Senhora Presidente**

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao requerimento nº 187/2023, de autoria da nobre Vereadora, encaminhar em anexo, relatórios referentes ao repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB e Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**ROGER FERNANDES GASQUES**  
Prefeito Municipal



**GILMAR JOSÉ TERIN**  
Diretor de Finanças

Exma. Sr<sup>a</sup>. Vereadora  
**MARIA ESTELA FERNANDEZ MARTIN**  
Presidente da  
Câmara Municipal de Álvares Machado

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 106 - Cota-Parte do FPM - Principal - 1.7.1.1.51.0.1.00.00.00

Saldos ate Janeiro/2022

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....  | = | 17.095.680,00  |
| Arrecadado no Mes ... | = | 1.999.530,75   |
| Arrecadado Acumulado  | = | 1.999.530,75   |
| Diferença .....       | = | -15.096.149,25 |

| ----- Movimentacao ----- |                                                 |                 |         |                        |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| Data                     | Historico                                       | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor          |
| 01/01/2022               | Previsao da Receita                             |                 |         |                        | 21.369.600,00+ |
|                          | Prev.Deducao FUNDEB                             |                 |         |                        | 4.273.920,00+  |
|                          |                                                 |                 |         | Arrecadado no dia :    | 0,00+          |
| 10/01/2022               | Arrecadacao da Receita                          |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.281.311,18-  |
|                          | ref. a cota prte do FPM creditado em 10/01/22   |                 |         |                        |                |
|                          | Deducao FUNDEB                                  |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 256.262,23+    |
|                          | ref. a deducacao do fundeb da cota parte do FPM |                 |         |                        |                |
|                          | creditado em 10/01/22                           |                 |         |                        |                |
|                          |                                                 |                 |         | Arrecadado no dia :    | 1.025.048,95-  |
| 20/01/2022               | Arrecadacao da Receita                          |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 323.417,76-    |
|                          | ref. cota parte do FPM creditado em 20/01/22    |                 |         |                        |                |
|                          | Deducao FUNDEB                                  |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 64.683,55+     |
|                          | ref. deducacao do fundeb da cota parte do FPM   |                 |         |                        |                |
|                          | creditado em 20/01/22                           |                 |         |                        |                |
|                          |                                                 |                 |         | Arrecadado no dia :    | 258.734,21-    |
| 28/01/2022               | Arrecadacao da Receita                          |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 894.684,48-    |
|                          | ref. a cota parte do FPM creditado em 28/01/22  |                 |         |                        |                |
|                          | Deducao FUNDEB                                  |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 178.936,89+    |
|                          | ref. deducacao do fundeb da cota parte do FPM   |                 |         |                        |                |
|                          | creditado em 28/01/22                           |                 |         |                        |                |
|                          |                                                 |                 |         | Arrecadado no dia :    | 715.747,59-    |
|                          |                                                 |                 |         | Total Arrecadado :     | 1.999.530,75-  |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 03m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 106 - Cota-Parte do FPM - Principal - 1.7.1.1.51.0.1.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2022

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 17.095.680,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.791.176,31   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 4.790.707,06   |
| Diferença .....        | = | -12.304.972,94 |

Saldo Anterior : 1.999.530,75-

## Movimentação

| Data       | Historico                                                         | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 10/02/2022 | Arrecadacao da Receita                                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 2.606.657,24-                     |
|            | ref. a cota parte do FPM creditado em 10/02/22                    |                 |         |                        |                                   |
|            | Deducao FUNDEB                                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 521.331,44+                       |
|            | ref. deducão do fundeb da cota parte do FPM creditado em 10/02/22 |                 |         |                        |                                   |
|            |                                                                   |                 |         |                        | Arrecadado no dia : 2.085.325,80- |
| 18/02/2022 | Arrecadacao da Receita                                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 259.211,82-                       |
|            | ref. cota parte do FPM creditado em 18/02/22                      |                 |         |                        |                                   |
|            | Deducao FUNDEB                                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 51.842,35+                        |
|            | ref. deducão do fundeb cota parte FPM creditado em 18/02/22       |                 |         |                        |                                   |
|            |                                                                   |                 |         |                        | Arrecadado no dia : 207.369,47-   |
| 25/02/2022 | Arrecadacao da Receita                                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 623.101,29-                       |
|            | ref. cota parte FPM creditado em 25/02/22                         |                 |         |                        |                                   |
|            | Deducao FUNDEB                                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 124.620,25+                       |
|            | ref. a deducão do FUNDEB cota parte FPM creditado em 25/02/22     |                 |         |                        |                                   |
|            |                                                                   |                 |         |                        | Arrecadado no dia : 498.481,04-   |
|            |                                                                   |                 |         |                        | Total Arrecadado : 4.790.707,06-  |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 04m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 106 - Cota-Parte do FPM - Principal - 1.7.1.1.51.0.1.00.00.00

Saldos até Março/2022

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 17.095.680,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 1.692.124,34   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 6.482.831,40   |
| Diferença .....        | = | -10.612.848,60 |

Saldo Anterior : 4.790.707,06-

| ----- Movimentação ----- |                                                               |                 |         |                        |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|
| Data                     | Histórico                                                     | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor         |
| 10/03/2022               | Arrecadação da Receita                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.154.273,97- |
|                          | ref. cota parte FPM creditado em 10/03/2022                   |                 |         |                        |               |
|                          | Dedução FUNDEB                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 230.854,79+   |
|                          | ref. dedução do fundeb cota parte FPM creditado em 10/03/2022 |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia :      |                                                               |                 |         |                        | 923.419,18-   |
| 18/03/2022               | Arrecadação da Receita                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 217.346,58-   |
|                          | ref. crédito cota parte FPM creditado em 18/03/22             |                 |         |                        |               |
|                          | Dedução FUNDEB                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 43.469,31+    |
|                          | ref. dedução do FUNDEB cota parte FPM creditado em 18/03/22   |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia :      |                                                               |                 |         |                        | 173.877,27-   |
| 30/03/2022               | Arrecadação da Receita                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 743.534,86-   |
|                          | ref. cota parte FPM creditado em 30/03/22                     |                 |         |                        |               |
|                          | Dedução FUNDEB                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 148.706,97+   |
|                          | ref. dedução do FUNDEB cota parte FPM creditado em 30/03/22   |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia :      |                                                               |                 |         |                        | 594.827,89-   |
| Total Arrecadado :       |                                                               |                 |         |                        | 6.482.831,40- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 17/Ago/2023, 14h e 04m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 106 - Cota-Parte do FPM - Principal - 1.7.1.1.51.0.1.00.00.00

Saldos ate Abril/2022

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| Valor Previsto .....   | = | 17.095.680,00 |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.005.766,53  |
| Arrecadado Acumulado = |   | 8.488.597,93  |
| Diferença .....        | = | -8.607.082,07 |

Saldo Anterior : 6.482.831,40-

| Movimentacao        |                                                   |                 |         |                        |               |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|
| Data                | Historico                                         | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor         |
| 08/04/2022          | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.421.620,49- |
|                     | ref. cota parte FPM creditado em                  | 08/04/2022      |         |                        |               |
|                     | Deducao FUNDEB                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 284.324,09+   |
|                     | ref. deducacao do FUNDEB cota parte FPM creditado |                 |         |                        |               |
|                     | em 08/04/22                                       |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia : |                                                   |                 |         |                        | 1.137.296,40- |
| 20/04/2022          | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 249.939,95-   |
|                     | ref. cota parte FPM creditado em                  | 20/04/2022      |         |                        |               |
|                     | Deducao FUNDEB                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 49.987,98+    |
|                     | ref. deducacao do fundeb cota parte FPM creditado |                 |         |                        |               |
|                     | em 20/04/2022                                     |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia : |                                                   |                 |         |                        | 199.951,97-   |
| 29/04/2022          | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 835.647,68-   |
|                     | ref. cota parte FPM creditado em                  | 29/04/22        |         |                        |               |
|                     | Deducao FUNDEB                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 167.129,52+   |
|                     | ref. deducacao do fundeb cota parte FPM creditado |                 |         |                        |               |
|                     | em 29/04/22                                       |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia : |                                                   |                 |         |                        | 668.518,16-   |
| Total Arrecadado :  |                                                   |                 |         |                        | 8.488.597,93- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 05m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 106 - Cota-Parte do FPM - Principal - 1.7.1.1.51.0.1.00.00.00

Saldos ate Maio/2022

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| Valor Previsto .....   | = | 17.095.680,00 |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.231.215,10  |
| Arrecadado Acumulado = |   | 10.719.813,03 |
| Diferença .....        | = | -6.375.866,97 |

Saldo Anterior : 8.488.597,93-

| Movimentacao        |                                                                      |                   |         |                        |                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|----------------|
| Data                | Historico                                                            | No e Data Docto   | Empenho | Contrapartida          | Valor          |
| 10/05/2022          | Arrecadacao da Receita                                               | Docto de 10/05/22 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.751.729,48-  |
|                     | ref.cota parte FPM creditado em 10/05/2022                           |                   |         |                        |                |
|                     | Deducao FUNDEB                                                       |                   |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 350.345,88+    |
|                     | ref deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 10/05/2022 |                   |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                                      |                   |         |                        | 1.401.383,60-  |
| 20/05/2022          | Arrecadacao da Receita                                               |                   |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 245.163,08-    |
|                     | ref. cota parte do FPM creditado em 20/05/2022                       |                   |         |                        |                |
|                     | Deducao FUNDEB                                                       |                   |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 49.032,61+     |
|                     | ref. deducacao do Fundeb cota parte do FPM creditado em 20/05/2022   |                   |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                                      |                   |         |                        | 196.130,47-    |
| 30/05/2022          | Arrecadacao da Receita                                               |                   |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 792.126,27-    |
|                     | ref cota parte do FPM creditado em 30/05/2022                        |                   |         |                        |                |
|                     | Deducao FUNDEB                                                       |                   |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 158.425,24+    |
|                     | ref deducacao do FUNDEB da cota parte FPM creditado em 30/05/2022.   |                   |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                                      |                   |         |                        | 633.701,03-    |
| Total Arrecadado :  |                                                                      |                   |         |                        | 10.719.813,03- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 05m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 106 - Cota-Parte do FPM - Principal - 1.7.1.1.51.0.1.00.00.00

Saldos ate Junho/2022

Valor Previsto ..... = 17.095.680,00  
 Arrecadado no Mes ... = 2.087.727,51  
 Arrecadado Acumulado = 12.807.540,54  
 Diferença ..... = -4.288.139,46

Saldo Anterior : 10.719.813,03-

| Movimentação        |                                                                       |                 |         |                        |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| Data                | Historico                                                             | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor          |
| 10/06/2022          | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.201.221,33-  |
|                     | ref. cota parte FPM creditado em 10/06/2022                           | 10/06/2022      |         |                        |                |
|                     | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 240.244,26+    |
|                     | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 10/06/2022 |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                                       |                 |         |                        | 960.977,07-    |
| 20/06/2022          | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 723.723,49-    |
|                     | ref. credito cota parte FPM creditado em 20/06/2022                   |                 |         |                        |                |
|                     | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 144.744,69+    |
|                     | ref. deducacao do FUNDEB cota parte FPM creditado em 20/06/2022       |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                                       |                 |         |                        | 578.978,80-    |
| 30/06/2022          | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 684.714,54-    |
|                     | ref cota parte do FPM creditado em 30.06.2022.                        | 30.06.2022.     |         |                        |                |
|                     | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 6.847,14+      |
|                     | ref deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 30.06.2022. |                 |         |                        |                |
|                     | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 136.942,90+    |
|                     | ref deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 30.06.2022  |                 |         |                        |                |
|                     | Est.Deducacao FUNDEB                                                  |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 6.847,14-      |
|                     | ref lancamento de valor incorreto                                     |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                                       |                 |         |                        | 547.771,64-    |
| Total Arrecadado :  |                                                                       |                 |         |                        | 12.807.540,54- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 05m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 106 - Cota-Parte do FPM - Principal - 1.7.1.1.51.0.1.00.00.00

Saldos até Julho/2022

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| Valor Previsto .....   | = | 17.095.680,00 |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 1.790.494,71  |
| Arrecadado Acumulado = |   | 14.598.035,25 |
| Diferença .....        | = | -2.497.644,75 |

Saldo Anterior : 12.807.540,54-

## Movimentação

| Data       | Historico                                                            | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 08/07/2022 | Arrecadacao da Receita                                               |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.300.271,50-                     |
|            | ref. a cota parte FPM creditado em 08/07/2022                        |                 |         |                        |                                   |
|            | Deducao FUNDEB                                                       |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 260.054,29+                       |
|            | ref. deducacao do FUNDEB cota parte FPM creditado em 08/07/2022      |                 |         |                        |                                   |
|            |                                                                      |                 |         |                        | Arrecadado no dia : 1.040.217,21- |
| 20/07/2022 | Arrecadacao da Receita                                               |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 224.404,45-                       |
|            | ref credito cota parte do FPM creditado em 20/07/2022                |                 |         |                        |                                   |
|            | Deducao FUNDEB                                                       |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 44.880,89+                        |
|            | ref deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 20/07/2022 |                 |         |                        |                                   |
|            |                                                                      |                 |         |                        | Arrecadado no dia : 179.523,56-   |
| 29/07/2022 | Arrecadacao da Receita                                               |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 713.442,41-                       |
|            | ref. cota parte FPM creditado em 29/07/2022                          |                 |         |                        |                                   |
|            | Deducao FUNDEB                                                       |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 142.688,47+                       |
|            | ref. deducacao do FUNDEB cota parte FPM creditado em 29/07/2022      |                 |         |                        |                                   |
|            |                                                                      |                 |         |                        | Arrecadado no dia : 570.753,94-   |
|            |                                                                      |                 |         |                        | Total Arrecadado : 14.598.035,25- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 05m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 287 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

Saldos ate Janeiro/2023

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 25.200.000,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.267.045,58   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 2.267.045,58   |
| Diferença .....        | = | -22.932.954,42 |

| Movimentacao |                                               |                 |         |                        |                |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| Data         | Historico                                     | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor          |
| 01/01/2023   | Previsao da Receita                           |                 |         |                        | 31.500.000,00+ |
|              | Prev.Deducao FUNDEB                           |                 |         |                        | 6.300.000,00+  |
|              |                                               |                 |         | Arrecadado no dia :    | 0,00+          |
| 10/01/2023   | Arrecadacao da Receita                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.247.416,13-  |
|              | ref. credito cota parte do FPM creditado em   |                 |         |                        |                |
| 10/01/2023   | Deducao FUNDEB                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 249.483,21+    |
|              | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM |                 |         |                        |                |
|              | creditado em 10/01/2023                       |                 |         |                        |                |
|              |                                               |                 |         | Arrecadado no dia :    | 997.932,92-    |
| 20/01/2023   | Arrecadacao da Receita                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 480.139,87-    |
|              | ref. credito cota parte do FPM creditado em   |                 |         |                        |                |
| 20/01/2023   | Deducao FUNDEB                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 96.027,96+     |
|              | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM |                 |         |                        |                |
|              | creditado em 20/01/2023                       |                 |         |                        |                |
|              |                                               |                 |         | Arrecadado no dia :    | 384.111,91-    |
| 30/01/2023   | Arrecadacao da Receita                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.106.250,93-  |
|              | ref. credito cota parte do FPM creditado em   |                 |         |                        |                |
| 30/01/2023   | Deducao FUNDEB                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 221.250,18+    |
|              | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM |                 |         |                        |                |
|              | creditado em 30/01/2023                       |                 |         |                        |                |
|              |                                               |                 |         | Arrecadado no dia :    | 885.000,75-    |
|              |                                               |                 |         | Total Arrecadado :     | 2.267.045,58-  |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 30m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 287 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2023

Valor Previsto ..... = 25.200.000,00  
 Arrecadado no Mes ... = 3.022.249,70  
 Arrecadado Acumulado = 5.289.295,28  
 Diferenca ..... = -19.910.704,72

Saldo Anterior : 2.267.045,58-

| ----- Movimentacao ----- |                                                                       |                 |         |                        |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|
| Data                     | Historico                                                             | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor         |
| 10/02/2023               | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 2.829.891,61- |
|                          | ref. credito cota parte do FPM creditado em 10/02/2023                |                 |         |                        |               |
|                          | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 565.978,31+   |
|                          | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 10/02/2023 |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia :      |                                                                       |                 |         |                        | 2.263.913,30- |
| 17/02/2023               | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 272.420,38-   |
|                          | ref.credito cota parte do FPM creditado em 17/02/2023                 |                 |         |                        |               |
|                          | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 54.484,06+    |
|                          | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 17/02/2023 |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia :      |                                                                       |                 |         |                        | 217.936,32-   |
| 28/02/2023               | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 675.500,08-   |
|                          | ref. credito cota parte do FPM creditado em 28/02/2023                |                 |         |                        |               |
|                          | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 135.100,00+   |
|                          | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 28/02/2023 |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia :      |                                                                       |                 |         |                        | 540.400,08-   |
| Total Arrecadado :       |                                                                       |                 |         |                        | 5.289.295,28- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 30m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 287 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

Saldos ate Março/2023

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 25.200.000,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 1.848.848,81   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 7.138.144,09   |
| Diferença .....        | = | -18.061.855,91 |

Saldo Anterior : 5.289.295,28-

## Movimentação

| Data       | Historico                                                           | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|
| 10/03/2023 | Arrecadacao da Receita                                              |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.184.735,64- |
|            | ref. credito cota parte do FPM creditado em                         |                 |         |                        |               |
| 10/03/2023 | Deducao FUNDEB                                                      |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 236.947,12+   |
|            | ref. deducao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 10/03/2023 |                 |         |                        |               |
|            | Arrecadado no dia :                                                 |                 |         |                        | 947.788,52-   |
| 20/03/2023 | Arrecadacao da Receita                                              |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 261.159,61-   |
|            | ref. credito cota parte do FPM creditado em                         |                 |         |                        |               |
| 20/03/2023 | Deducao FUNDEB                                                      |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 52.231,91+    |
|            | ref. deducao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 20/03/2023 |                 |         |                        |               |
|            | Arrecadado no dia :                                                 |                 |         |                        | 208.927,70-   |
| 30/03/2023 | Arrecadacao da Receita                                              |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 865.165,72-   |
|            | ref. credito cota parte do FPM credtado em                          |                 |         |                        |               |
| 30/03/2023 | Deducao FUNDEB                                                      |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 173.033,13+   |
|            | ref. deducao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 30/03/2023 |                 |         |                        |               |
|            | Arrecadado no dia :                                                 |                 |         |                        | 692.132,59-   |
|            | Total Arrecadado :                                                  |                 |         |                        | 7.138.144,09- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 30m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 287 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

Saldos ate Abril/2023

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 25.200.000,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.113.811,13   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 9.251.955,22   |
| Diferença .....        | = | -15.948.044,78 |

Saldo Anterior : 7.138.144,09-

| Movimentação        |                                                                     |                 |         |                        |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------------|
| Data                | Historico                                                           | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor         |
| 10/04/2023          | Arrecadacao da Receita                                              |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.277.885,80- |
|                     | ref. credito cota parte do FPM creditado em                         |                 |         |                        |               |
| 10/04/2023          | Deducao FUNDEB                                                      |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 255.577,15+   |
|                     | ref. deducao do FUNDEB cota parte do FPM creditado em 10/04/2023    |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia : |                                                                     |                 |         |                        | 1.022.308,65- |
| 20/04/2023          | Arrecadacao da Receita                                              |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 328.085,75-   |
|                     | ref. credito cota parte do FPM creditado em                         |                 |         |                        |               |
| 20/04/2023          | Deducao FUNDEB                                                      |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 65.617,14+    |
|                     | ref. deducao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 20/04/2023 |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia : |                                                                     |                 |         |                        | 262.468,61-   |
| 28/04/2023          | Arrecadacao da Receita                                              |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.036.292,33- |
|                     | ref. credito cota parte do FPM creditado em                         |                 |         |                        |               |
| 28/04/2023          | Deducao FUNDEB                                                      |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 207.258,46+   |
|                     | ref. deducao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 28/04/2023 |                 |         |                        |               |
| Arrecadado no dia : |                                                                     |                 |         |                        | 829.033,87-   |
| Total Arrecadado :  |                                                                     |                 |         |                        | 9.251.955,22- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 31m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 287 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

Saldos ate Maio/2023

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 25.200.000,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.349.840,45   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 11.601.795,67  |
| Diferença .....        | = | -13.598.204,33 |

Saldo Anterior : 9.251.955,22-

## Movimentação

| Data       | Historico                                                             | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| 10/05/2023 | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.729.986,03-  |
|            | ref. credito cota parte do FPM creditado em 10/05/2023                |                 |         |                        |                |
|            | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 345.997,19+    |
|            | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 10/05/2023 |                 |         |                        |                |
|            |                                                                       |                 |         | Arrecadado no dia :    | 1.383.988,84-  |
| 19/05/2023 | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 341.794,88-    |
|            | ref. credito cota parte do FPM creditado em 19/05/2023                |                 |         |                        |                |
|            | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 68.358,96+     |
|            | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 19/05/2023 |                 |         |                        |                |
|            |                                                                       |                 |         | Arrecadado no dia :    | 273.435,92-    |
| 30/05/2023 | Arrecadacao da Receita                                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 865.519,60-    |
|            | ref credito cota parte do FPM creditado em 30/05/2023                 |                 |         |                        |                |
|            | Deducao FUNDEB                                                        |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 173.103,91+    |
|            | ref DEDUCAO FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 30/05/2023       |                 |         |                        |                |
|            |                                                                       |                 |         | Arrecadado no dia :    | 692.415,69-    |
|            |                                                                       |                 |         | Total Arrecadado :     | 11.601.795,67- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 31m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 287 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

Saldos até Junho/2023

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 25.200.000,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.194.733,35   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 13.796.529,02  |
| Diferença .....        | = | -11.403.470,98 |

Saldo Anterior : 11.601.795,67-

| Movimentação        |                                                   |                 |         |                        |                |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| Data                | Historico                                         | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor          |
| 09/06/2023          | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 1.204.683,54-  |
|                     | ref credito cota parte do FPM creditado em        |                 |         |                        |                |
| 09/06/2023          | Dedução FUNDEB                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 12.046,82+     |
|                     | ref dedução FUNDEB da cota parte FPM creditado em |                 |         |                        |                |
| 09/06/2023          | Dedução FUNDEB                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 240.936,70+    |
|                     | ref dedução FUNDEB da cota parte FPM creditado em |                 |         |                        |                |
| 09/06/2023          | Est.Dedução FUNDEB                                |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 12.046,82-     |
|                     | REF ESTORNO DA DEDUÇÃO LANÇADO VALOR INCORRETO    |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                   |                 |         |                        | 963.746,84-    |
| 20/06/2023          | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 695.864,84-    |
|                     | ref credito cota parte do FPM creditado em        |                 |         |                        |                |
| 20/06/2023          | Dedução FUNDEB                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 139.172,96+    |
|                     | ref dedução FUNDEB da cota parte FPM creditado em |                 |         |                        |                |
| 20/06/2023          |                                                   |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                   |                 |         |                        | 556.691,88-    |
| 30/06/2023          | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 842.868,27-    |
|                     | ref credito cota parte do FPM creditado em        |                 |         |                        |                |
| 30/06/2023          | Dedução FUNDEB                                    |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 168.573,64+    |
|                     | ref dedução FUNDEB da cota parte FPM creditado em |                 |         |                        |                |
| 30/06/2023          |                                                   |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia : |                                                   |                 |         |                        | 674.294,63-    |
| Total Arrecadado :  |                                                   |                 |         |                        | 13.796.529,02- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 17/Ago/2023, 14h e 31m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 287 - Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal - 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00

Saldos ate Julho/2023

Valor Previsto ..... = 25.200.000,00  
 Arrecadado no Mes ... = 1.608.951,53  
 Arrecadado Acumulado = 15.405.480,55  
 Diferença ..... = -9.794.519,45

Saldo Anterior : 13.796.529,02-

| ----- Movimentacao ----- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                        |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|----------------|
| Data                     | Historico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida          | Valor          |
| 10/07/2023               | Arrecadacao da Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 855.252,95-    |
|                          | ref. credito cota parte do FPM creditado em 10/07/2023, sendo valor bruto do FPM de R\$ 876.224,71 mais credito de ajuste de deducacao do FUNDEB de R\$ 5.309,28 e mais credito de ajuste de deducacao do pasep de R\$ 265,45 , e menos uma deducacao de ajuste do FPM ( ADPF No 1.043/STF) de R\$ 26.546,49. totalizando valor bruto do FPM creditado em 10/07/2023 de R\$ 855.252,95 |                 |         |                        |                |
|                          | Deducacao FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 175.244,93+    |
|                          | ref. deducacao dos 20% do FUNDEB sobre a cota parte do FPM valor bruto em 10/07/2023 de R\$ 876.224,71 sem inclusao dos ajustes de credito e debito neste total                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                        | 680.008,02-    |
| 20/07/2023               | Arrecadacao da Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 310.917,72-    |
|                          | ref. credito cota parte do FPM creditado em 20/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |                        |                |
|                          | Deducacao FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 62.183,54+     |
|                          | ref. deducacao do FUNDEB da cota parte do FPM creditado em 20/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                        | 248.734,18-    |
| 28/07/2023               | Arrecadacao da Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 850.261,65-    |
|                          | ref credito cota parte FPM creditado em 28/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |                        |                |
|                          | Deducacao FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         | 7638 B. BRASIL - F.P.M | 170.052,32+    |
|                          | ref deducacao FUNDEB da cota parte FPM creditado em 28/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |                        |                |
| Arrecadado no dia :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                        | 680.209,33-    |
| Total Arrecadado :       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                        | 15.405.480,55- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 31m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos ate Janeiro/2023

|                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....  | = | 17.130.000,00  |
| Arrecadado no Mes ... | = | 2.546.149,73   |
| Arrecadado Acumulado  | = | 2.546.149,73   |
| Diferença .....       | = | -14.583.850,27 |

| Movimentacao |                                                   |                 |         |                             |                |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Data         | Historico                                         | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor          |
| 01/01/2023   | Previsao da Receita                               |                 |         |                             | 17.130.000,00+ |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 0,00+          |
| 03/01/2023   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 279.304,00-    |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |                |
|              | 03/01/2023                                        |                 |         |                             |                |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 279.304,00-    |
| 10/01/2023   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 380.759,73-    |
|              | ref.credito cota parte do FUNDEB creditado em     |                 |         |                             |                |
|              | 10/01/2023                                        |                 |         |                             |                |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 380.759,73-    |
| 17/01/2023   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 515.302,99-    |
|              | ref. cota parte do FUNDEB creditado em 17/01/2023 |                 |         |                             |                |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 515.302,99-    |
| 20/01/2023   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 31.436,96-     |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |                |
|              | 20/01/2023                                        |                 |         |                             |                |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 31.436,96-     |
| 24/01/2023   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 534.660,58-    |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |                |
|              | 24/01/2023                                        |                 |         |                             |                |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 534.660,58-    |
| 30/01/2023   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 69.220,19-     |
|              | ref. credito cota parte FUNDEB creditado em       |                 |         |                             |                |
|              | 30/01/2023                                        |                 |         |                             |                |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 69.220,19-     |
| 31/01/2023   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 735.465,28-    |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |                |
|              | 31/01/2023                                        |                 |         |                             |                |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 735.465,28-    |
|              |                                                   |                 |         | Total Arrecadado :          | 2.546.149,73-  |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 24m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos ate Fevereiro/2023

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Valor Previsto .....   | = | 17.130.000,00  |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 1.797.503,65   |
| Arrecadado Acumulado = |   | 4.343.653,38   |
| Diferença .....        | = | -12.786.346,62 |

Saldo Anterior : 2.546.149,73-

| Movimentacao |                                                  |                 |         |                             |               |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| Data         | Historico                                        | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
| 07/02/2023   | Arrecadacao da Receita                           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 184.877,66-   |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em   |                 |         |                             |               |
| 07/02/2023   |                                                  |                 |         |                             |               |
|              |                                                  |                 |         | Arrecadado no dia :         | 184.877,66-   |
| 08/02/2023   | Arrecadacao da Receita                           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 68.741,22-    |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em   |                 |         |                             |               |
| 08/02/2023   |                                                  |                 |         |                             |               |
|              |                                                  |                 |         | Arrecadado no dia :         | 68.741,22-    |
| 10/02/2023   | Arrecadacao da Receita                           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 178.727,93-   |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em   |                 |         |                             |               |
| 10/02/2023   |                                                  |                 |         |                             |               |
|              |                                                  |                 |         | Arrecadado no dia :         | 178.727,93-   |
| 14/02/2023   | Arrecadacao da Receita                           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 268.006,25-   |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em   |                 |         |                             |               |
| 14/02/2023   |                                                  |                 |         |                             |               |
|              |                                                  |                 |         | Arrecadado no dia :         | 268.006,25-   |
| 17/02/2023   | Arrecadacao da Receita                           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 17.579,40-    |
|              | ref.credito cota parte do FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |               |
| 17/02/2023   |                                                  |                 |         |                             |               |
|              |                                                  |                 |         | Arrecadado no dia :         | 17.579,40-    |
| 22/02/2023   | Arrecadacao da Receita                           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 441.646,61-   |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em   |                 |         |                             |               |
| 22/02/2023   |                                                  |                 |         |                             |               |
|              |                                                  |                 |         | Arrecadado no dia :         | 441.646,61-   |
| 28/02/2023   | Arrecadacao da Receita                           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 637.924,58-   |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB - creditado em |                 |         |                             |               |
| 28/02/2023   |                                                  |                 |         |                             |               |
|              |                                                  |                 |         | Arrecadado no dia :         | 637.924,58-   |
|              |                                                  |                 |         | Total Arrecadado :          | 4.343.653,38- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 25m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Março/2023

Valor Previsto ..... = 17.130.000,00  
Arrecadado no Mes ... = 1.665.316,71  
Arrecadado Acumulado = 6.008.970,09  
Diferença ..... = -11.121.029,91

Saldo Anterior : 4.343.653,38-

## Movimentação

| Data       | Histórico                                      | Nº e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 07/03/2023 | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 294.658,10-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 07/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 294.658,10-   |
| 10/03/2023 | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 77.979,73-    |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 10/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 77.979,73-    |
| 14/03/2023 | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 276.500,15-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 14/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 276.500,15-   |
| 20/03/2023 | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 17.089,27-    |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 20/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 17.089,27-    |
| 21/03/2023 | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 281.130,45-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 21/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 61.859,31-    |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 21/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 342.989,76-   |
| 28/03/2023 | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 601.738,34-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 28/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 601.738,34-   |
| 30/03/2023 | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 54.361,36-    |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 30/03/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 54.361,36-    |
|            |                                                |                 |         | Total Arrecadado :          | 6.008.970,09- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 17/Ago/2023, 14h e 26m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Abril/2023

Valor Previsto ..... = 17.130.000,00  
 Arrecadado no Mes ... = 1.277.791,20  
 Arrecadado Acumulado = 7.286.761,29  
 Diferença ..... = -9.843.238,71

Saldo Anterior : 6.008.970,09-

| ----- Movimentação ----- |                                                |                 |         |                             |               |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| Data                     | Historico                                      | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
| 04/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 237.311,78-   |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 04/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 237.311,78-   |
| 10/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 84.347,72-    |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 10/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 84.347,72-    |
| 11/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 271.726,43-   |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 11/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 271.726,43-   |
| 18/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 272.857,83-   |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 18/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 272.857,83-   |
| 20/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 21.072,62-    |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 20/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 21.072,62-    |
| 24/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 68.600,08-    |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 24/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 68.600,08-    |
| 25/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 257.141,62-   |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 25/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 257.141,62-   |
| 28/04/2023               | Arrecadação da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 64.733,12-    |
|                          | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
|                          | 28/04/2023                                     |                 |         |                             |               |
|                          |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 64.733,12-    |
|                          |                                                |                 |         | Total Arrecadado :          | 7.286.761,29- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 17/Ago/2023, 14h e 26m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos ate Maio/2023

Valor Previsto ..... = 17.130.000,00  
 Arrecadado no Mes ... = 2.314.066,84  
 Arrecadado Acumulado = 9.600.828,13  
 Diferença ..... = -7.529.171,87

Saldo Anterior : 7.286.761,29-

## Movimentação

| Data       | Historico                                      | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 03/05/2023 | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 719.773,33-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 03/05/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadado no dia :                            |                 |         |                             | 719.773,33-   |
| 09/05/2023 | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 256.491,46-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 09/05/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadado no dia :                            |                 |         |                             | 256.491,46-   |
| 10/05/2023 | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 111.196,83-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 10/05/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadado no dia :                            |                 |         |                             | 111.196,83-   |
| 16/05/2023 | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 236.362,91-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 16/05/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadado no dia :                            |                 |         |                             | 236.362,91-   |
| 19/05/2023 | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 22.341,39-    |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 19/05/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadado no dia :                            |                 |         |                             | 22.341,39-    |
| 23/05/2023 | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 240.919,28-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |               |
| 23/05/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadado no dia :                            |                 |         |                             | 240.919,28-   |
| 30/05/2023 | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 726.981,64-   |
|            | ref credito cota parte FUNDEB creditado em     |                 |         |                             |               |
| 30/05/2023 |                                                |                 |         |                             |               |
|            | Arrecadado no dia :                            |                 |         |                             | 726.981,64-   |
|            | Total Arrecadado :                             |                 |         |                             | 9.600.828,13- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 26m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos ate Junho/2023

Valor Previsto ..... = 17.130.000,00  
 Arrecadado no Mes ... = 1.418.883,33  
 Arrecadado Acumulado = 11.019.711,46  
 Diferenca ..... = -6.110.288,54

Saldo Anterior : 9.600.828,13-

| Movimentacao |                                                |                 |         |                             |                |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Data         | Historico                                      | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor          |
| 06/06/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 147.134,54-    |
|              | ref credito cota parte FUNDEB creditado em     |                 |         |                             |                |
| 06/06/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 147.134,54-    |
| 09/06/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 80.049,94-     |
|              | ref credito cota parte do FUNDEB creditado em  |                 |         |                             |                |
| 09/06/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 80.049,94-     |
| 13/06/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 204.339,78-    |
|              | ref credito cota parte do FUNDEB creditado em  |                 |         |                             |                |
| 13/06/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 204.339,78-    |
| 20/06/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 344.836,78-    |
|              | ref credito cota parte do FUNDEB creditado em  |                 |         |                             |                |
| 20/06/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 344.836,78-    |
| 27/06/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 589.449,54-    |
|              | ref credito cota parte do FUNDEB -creditado em |                 |         |                             |                |
| 27/06/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 589.449,54-    |
| 30/06/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 53.072,75-     |
|              | ref credito cota parte do FUNDEB creditado em  |                 |         |                             |                |
| 30/06/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 53.072,75-     |
|              |                                                |                 |         | Total Arrecadado :          | 11.019.711,46- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 14h e 27m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos ate Julho/2023

Valor Previsto ..... = 17.130.000,00  
 Arrecadado no Mes ... = 1.524.279,70  
 Arrecadado Acumulado = 12.543.991,16  
 Diferenca ..... = -4.586.008,84

Saldo Anterior : 11.019.711,46-

| Movimentacao |                                                |                 |         |                             |                |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Data         | Historico                                      | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor          |
| 04/07/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 266.364,31-    |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |                |
| 04/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 266.364,31-    |
| 10/07/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 5.822,55-      |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |                |
| 10/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 59.726,22-     |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |                |
| 10/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              | Est Arrecadacao Receita                        |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 5.822,55+      |
|              | ref. estorno da receita pelo motivo de estar   |                 |         |                             |                |
|              | incorreto o valor lancado                      |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 59.726,22-     |
| 11/07/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 323.616,98-    |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |                |
| 11/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 323.616,98-    |
| 18/07/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 173.512,86-    |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |                |
| 18/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 173.512,86-    |
| 20/07/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 20.619,34-     |
|              | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em |                 |         |                             |                |
| 20/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 20.619,34-     |
| 25/07/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 627.336,29-    |
|              | ref. credito cota parte FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |                |
| 25/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 627.336,29-    |
| 28/07/2023   | Arrecadacao da Receita                         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 53.103,70-     |
|              | ref. credito cota parte FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |                |
| 28/07/2023   |                                                |                 |         |                             |                |
|              |                                                |                 |         | Arrecadado no dia :         | 53.103,70-     |
|              |                                                |                 |         | Total Arrecadado :          | 12.543.991,16- |

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Janeiro/2022

|                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| Valor Previsto .....   | = | 0,00         |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 2.171.098,27 |
| Arrecadado Acumulado = |   | 2.171.098,27 |
| Diferença .....        | = | 2.171.098,27 |

| ----- Movimentação ----- |                                                   |                 |         |                             |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| Data                     | Historico                                         | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
| 04/01/2022               | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 262.898,69-   |
|                          | ref. a cota parte do FUNDEB creditado em 04/01/22 |                 |         |                             |               |
|                          |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 262.898,69-   |
| 10/01/2022               | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 88.203,71-    |
|                          | ref. a cota parte FUNDEB creditado em 10/01/22    |                 |         |                             |               |
|                          |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 88.203,71-    |
| 11/01/2022               | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 395.380,38-   |
|                          | ref. a cota parte FUNDEB creditado em 11/01/22    |                 |         |                             |               |
|                          |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 395.380,38-   |
| 18/01/2022               | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 526.500,24-   |
|                          | ref. a cota parte do FUNDEB creditado em 18/01/22 |                 |         |                             |               |
|                          |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 526.500,24-   |
| 20/01/2022               | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 23.143,77-    |
|                          | ref. cota parte do FUNDEB reditado em 20/01/22    |                 |         |                             |               |
|                          |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 23.143,77-    |
| 25/01/2022               | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 818.736,00-   |
|                          | ref. a cota parte do FUNDEB creditado em 25/01/22 |                 |         |                             |               |
|                          |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 818.736,00-   |
| 28/01/2022               | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 56.235,48-    |
|                          | ref. a cota parte do FUNDEB creditado em 28/01/22 |                 |         |                             |               |
|                          |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 56.235,48-    |
|                          |                                                   |                 |         | Total Arrecadado :          | 2.171.098,27- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 17/Ago/2023, 13h e 41m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Fevereiro/2022

|                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| Valor Previsto .....   | = | 0,00         |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 1.369.868,95 |
| Arrecadado Acumulado = |   | 3.540.967,22 |
| Diferença .....        | = | 3.540.967,22 |

Saldo Anterior : 2.171.098,27-

| Movimentacao |                                                   |                 |         |                             |               |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| Data         | Historico                                         | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
| 01/02/2022   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 287.499,35-   |
|              | ref. a cota parte do FUNDEB creditado em 01/02/22 |                 |         |                             |               |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 287.499,35-   |
| 08/02/2022   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 332.103,38-   |
|              | ref. cota parte do FUNDEB creditado em 08/02/2022 |                 |         |                             |               |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 332.103,38-   |
| 10/02/2022   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 169.905,04-   |
|              | ref. a cota parte do FUNDEB creditado em 10/02/22 |                 |         |                             |               |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 169.905,04-   |
| 15/02/2022   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 247.218,39-   |
|              | ref. a cota parte do FUNDEB creditado em 15/02/22 |                 |         |                             |               |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 247.218,39-   |
| 18/02/2022   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 18.226,43-    |
|              | ref. cota parte do FUNDEB creditado em 18/02/22   |                 |         |                             |               |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 18.226,43-    |
| 22/02/2022   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 275.210,42-   |
|              | ref. cota parte FUNDEB creditado em 22/02/22      |                 |         |                             |               |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 275.210,42-   |
| 25/02/2022   | Arrecadacao da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 39.705,94-    |
|              | ref. a cota parte FUNDEB creditado em 25/02/2022  |                 |         |                             |               |
|              |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 39.705,94-    |
|              |                                                   |                 |         | Total Arrecadado :          | 3.540.967,22- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 13h e 42m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Março/2022

Valor Previsto ..... = 0,00  
 Arrecadado no Mes ... = 2.210.656,59  
 Arrecadado Acumulado = 5.751.623,81  
 Diferença ..... = 5.751.623,81

Saldo Anterior : 3.540.967,22-

| ----- Movimentacao ----- |                                                      |                 |         |                             |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| Data                     | Historico                                            | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
| 02/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 593.956,10-   |
|                          | ref. cota parte do FUNDEB creditado em 02/03/22      |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 593.956,10-   |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
| 08/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 286.262,69-   |
|                          | ref. cota parte FUNDEB creditado em 08/03/2022       |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 286.262,69-   |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
| 10/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 79.633,65-    |
|                          | ref. cota parte FUNDEB creditado em 10/03/2022       |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 79.633,65-    |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
| 15/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 374.517,60-   |
|                          | ref. cota parte FUNDEB creditado em 15/03/2022       |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 374.517,60-   |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
| 18/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 15.910,00-    |
|                          | ref. credito cota parte FUNDEB creditado em 18/03/22 |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 15.910,00-    |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
| 22/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 253.797,61-   |
|                          | ref. cota parte FUNDEB creditado em 22/03/2022       |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 253.797,61-   |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
| 29/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 559.470,82-   |
|                          | ref. cota parte FUNDEB creditado em 29/03/2022       |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 559.470,82-   |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
| 30/03/2022               | Arrecadacao da Receita                               |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 47.108,12-    |
|                          | ref. cota parte FUNDEB creditado em 30/03/22         |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Arrecadado no dia :         | 47.108,12-    |
| -----                    |                                                      |                 |         |                             |               |
|                          |                                                      |                 |         | Total Arrecadado :          | 5.751.623,81- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 13h e 42m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Abril/2022

|                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| Valor Previsto .....   | = | 0,00         |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 1.666.899,75 |
| Arrecadado Acumulado = |   | 7.418.523,56 |
| Diferença .....        | = | 7.418.523,56 |

Saldo Anterior : 5.751.623,81-

## Movimentação

| Data       | Historico                                              | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 05/04/2022 | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 294.784,11-   |
|            | ref. cota parte FUNDEB creditado em 05/04/2022         |                 |         |                             |               |
|            |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 294.784,11-   |
| 08/04/2022 | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 96.115,44-    |
|            | ref. cota parte FUNDEB creditado em 08/04/2022         |                 |         |                             |               |
|            |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 96.115,44-    |
| 12/04/2022 | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 301.349,84-   |
|            | ref. cota parte FUNDEB creditado em 12/04/2022         |                 |         |                             |               |
|            |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 301.349,84-   |
| 19/04/2022 | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 214.055,09-   |
|            | ref. credito cota parte FUNDEB - creditado em 19/04/22 |                 |         |                             |               |
|            |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 214.055,09-   |
| 20/04/2022 | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 17.443,14-    |
|            | ref. cota parte FUNDEB creditado em 20/04/2022         |                 |         |                             |               |
|            |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 17.443,14-    |
| 26/04/2022 | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 688.904,23-   |
|            | ref. cota parte FUNDEB creditado em 26/04/22           |                 |         |                             |               |
|            |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 688.904,23-   |
| 29/04/2022 | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 54.247,90-    |
|            | ref. cota parte FUNDEB creditado em 29/04/22           |                 |         |                             |               |
|            |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 54.247,90-    |
|            |                                                        |                 |         | Total Arrecadado :          | 7.418.523,56- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 13h e 42m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Maio/2022

Valor Previsto ..... = 0,00  
 Arrecadado no Mes ... = 2.068.945,53  
 Arrecadado Acumulado = 9.487.469,09  
 Diferença ..... = 9.487.469,09

Saldo Anterior : 7.418.523,56-

## Movimentação

| Data       | Histórico                                         | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor         |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 03/05/2022 | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 325.489,38-   |
|            | ref a cota parte do FUNDEB creditado em           |                 |         |                             |               |
|            | 03/05/2022                                        |                 |         |                             |               |
|            |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 325.489,38-   |
| 10/05/2022 | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 448.188,36-   |
|            | ref cota parte FUNDEB creditado em 10/05/2022     |                 |         |                             |               |
|            |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 448.188,36-   |
| 17/05/2022 | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 263.548,31-   |
|            | ref. credito cota parte FUNDEB creditado em       |                 |         |                             |               |
|            | 17/05/2022                                        |                 |         |                             |               |
|            |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 263.548,31-   |
| 20/05/2022 | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 16.736,79-    |
|            | ref.cota parte do FUNDEB creditado em 20/05/2022  |                 |         |                             |               |
|            |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 16.736,79-    |
| 24/05/2022 | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 258.485,30-   |
|            | ref cota parte do FUNDEB creditado em 24/05/2022. |                 |         |                             |               |
|            |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 258.485,30-   |
| 30/05/2022 | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 50.198,45-    |
|            | ref cota parte FUNDEB creditado em 30/05/2022     |                 |         |                             |               |
|            |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 50.198,45-    |
| 31/05/2022 | Arrecadação da Receita                            |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 706.298,94-   |
|            | ref. credito cota parte do FUNDEB creditado em    |                 |         |                             |               |
|            | 31/05/2022                                        |                 |         |                             |               |
|            |                                                   |                 |         | Arrecadado no dia :         | 706.298,94-   |
|            |                                                   |                 |         | Total Arrecadado :          | 9.487.469,09- |

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 17/Ago/2023, 13h e 42m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Junho/2022

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| Valor Previsto .....   | = | 0,00          |
| Arrecadado no Mes ...  | = | 1.528.503,49  |
| Arrecadado Acumulado = |   | 11.015.972,58 |
| Diferença .....        | = | 11.015.972,58 |

Saldo Anterior : 9.487.469,09-

| Movimentacao |                                                        |                 |         |                             |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Data         | Historico                                              | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor          |
| 07/06/2022   | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 161.901,14-    |
|              | ref. cota parte FUNDEB creditado em 07/06/2022         |                 |         |                             |                |
|              |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 161.901,14-    |
| 10/06/2022   | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 80.015,43-     |
|              | ref. cota parte FUNDEB creditado em 10/06/2022         |                 |         |                             |                |
|              |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 80.015,43-     |
| 14/06/2022   | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 315.422,67-    |
|              | ref cota parte FUNDEB creditado em 14/06/2022          |                 |         |                             |                |
|              |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 315.422,67-    |
| 20/06/2022   | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 48.169,23-     |
|              | ref. credito cota parte FUNDEB creditado em 20/06/2022 |                 |         |                             |                |
|              |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 48.169,23-     |
| 21/06/2022   | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 252.678,47-    |
|              | ref cota parte FUNDEB creditado em 21.06.2022.         |                 |         |                             |                |
|              |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 252.678,47-    |
| 28/06/2022   | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 626.396,09-    |
|              | ref cota parte do FUNDEB creditado em 28.06.2022       |                 |         |                             |                |
|              |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 626.396,09-    |
| 30/06/2022   | Arrecadacao da Receita                                 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 43.920,46-     |
|              | ref cota parte do FUNDEB creditado em 30.06.2022.      |                 |         |                             |                |
|              |                                                        |                 |         | Arrecadado no dia :         | 43.920,46-     |
|              |                                                        |                 |         | Total Arrecadado :          | 11.015.972,58- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 17/Ago/2023, 13h e 43m.

## Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 255 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal - 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00

Saldos até Julho/2022

Valor Previsto ..... = 0,00  
 Arrecadado no Mes ... = 1.655.857,78  
 Arrecadado Acumulado = 12.671.830,36  
 Diferença ..... = 12.671.830,36

Saldo Anterior : 11.015.972,58-

## Movimentação

| Data       | Histórico                                                                          | No e Data Docto | Empenho | Contrapartida               | Valor          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| 05/07/2022 | Arrecadação da Receita<br>ref cota parte do FUNDEB creditado em 05/07/2022         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 321.954,06-    |
|            |                                                                                    |                 |         | Arrecadado no dia :         | 321.954,06-    |
| 08/07/2022 | Arrecadação da Receita<br>ref. a cota parte FUNDEB creditado em 08/07/2022         |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 86.873,68-     |
|            |                                                                                    |                 |         | Arrecadado no dia :         | 86.873,68-     |
| 12/07/2022 | Arrecadação da Receita<br>ref. credito cota parte FUNDEB creditado em 12/07/2022   |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 282.447,34-    |
|            |                                                                                    |                 |         | Arrecadado no dia :         | 282.447,34-    |
| 19/07/2022 | Arrecadação da Receita<br>ref credito cota parte do FUNDEB creditado em 19/07/2022 |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 218.460,92-    |
|            |                                                                                    |                 |         | Arrecadado no dia :         | 218.460,92-    |
| 20/07/2022 | Arrecadação da Receita<br>ref. cota parte do FUNDEB creditado em 20/07/2022        |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 15.941,86-     |
|            |                                                                                    |                 |         | Arrecadado no dia :         | 15.941,86-     |
| 26/07/2022 | Arrecadação da Receita<br>ref credito cota parte do FUNDEB creditado 26/07/2022    |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 684.520,22-    |
|            |                                                                                    |                 |         | Arrecadado no dia :         | 684.520,22-    |
| 29/07/2022 | Arrecadação da Receita<br>ref. cota parte FUNDEB creditado em 29/07/2022           |                 |         | 8048 B.B. FUNDEB - EDUCACAO | 45.659,70-     |
|            |                                                                                    |                 |         | Arrecadado no dia :         | 45.659,70-     |
|            |                                                                                    |                 |         | Total Arrecadado :          | 12.671.830,36- |

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 17/Ago/2023, 13h e 43m.