

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS		55.679,54	80.157,79	99.434,21	116.796,24	111.778,19	107.610,42	99.301,35	89.302,84	78.087,96	68.053,77	62.140,01	968.342,32
TRANSF DO FUNDEB	11.317.685,21	9.272.517,19	8.166.925,35	8.673.822,78	10.049.338,47	8.241.093,00	8.686.670,85	8.421.494,63	7.947.105,96	9.354.926,98	8.627.381,01	10.245.372,34	109.004.333,77
TOTAL DAS RECEITAS	11.317.685,21	9.328.196,73	8.247.083,14	8.773.256,99	10.166.134,71	8.352.871,19	8.794.281,27	8.520.795,98	8.036.408,80	9.433.014,94	8.695.434,78	10.307.512,35	109.972.676,09
DESPESAS													
PESSOAL	5.509.891,91	5.894.357,13	6.268.059,65	7.484.186,39	7.453.621,02	10.253.350,02	7.502.979,61	7.462.427,16	7.509.947,94	7.498.564,10	11.927.211,04	7.944.017,88	92.708.613,85
FONTE 101	4.963.516,30	5.309.565,77	5.631.317,55	6.504.427,09	6.573.568,54	9.151.659,83	6.631.612,86	6.641.126,45	6.686.972,00	6.693.933,99	10.679.979,63	6.950.496,31	82.418.176,32
FONTE 102	546.375,61	584.791,36	636.742,10	979.759,30	880.052,48	1.101.690,19	871.366,75	821.300,71	822.975,94	804.630,11	1.247.231,41	993.521,57	10.290.437,53
ENCARGOS SOCIAIS	1.201.843,74	1.285.338,07	1.365.047,85	1.629.520,30	1.635.002,91	1.647.459,37	1.654.708,61	1.658.879,62	1.661.973,59	1.662.708,91	3.129.246,05	(559.774,49)	17.971.954,53
FONTE 101	1.104.434,92	1.183.619,34	1.254.054,66	1.456.403,37	1.466.416,70	1.479.923,05	1.486.817,20	1.488.562,16	1.494.425,64	1.495.618,25	2.818.703,92	(579.086,35)	16.149.922,86
FONTE 102	97.408,82	101.718,73	110.993,19	173.116,93	168.586,21	167.506,32	167.891,41	170.317,46	167.547,95	167.090,66	310.542,13	19.311,86	1.822.031,67
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESA	6.711.735,65	7.179.695,20	7.633.107,50	9.113.706,69	9.088.623,93	11.900.809,39	9.157.688,22	9.121.306,78	9.171.921,53	9.161.273,01	15.056.457,09	7.384.243,39	110.680.568,38
FONTE 101	6.067.951,22	6.493.185,11	6.885.372,21	7.960.830,46	8.039.985,24	10.631.612,88	8.118.430,06	8.129.688,61	8.181.397,64	8.189.552,24	13.498.683,55	6.371.409,96	98.568.099,18
FONTE 102	643.784,43	686.510,09	747.735,29	1.152.876,23	1.048.638,69	1.269.196,51	1.039.258,16	991.618,17	990.523,89	971.720,77	1.557.773,54	1.012.833,43	12.112.469,20
Pessoal e encargos >>>	59,30%	67,28%	74,50%	81,34%	83,05%	91,89%	93,55%	95,11%	96,99%	97,00%	103,64%	100,64%	100,64%
FONTE 101	53,61%	60,84%	67,31%	72,76%	74,11%	82,01%	83,41%	84,80%	86,47%	86,51%	92,51%	89,63%	89,63%
FONTE 102	5,69%	6,44%	7,19%	8,58%	8,95%	9,88%	10,14%	10,31%	10,51%	10,49%	11,14%	11,01%	11,01%
EXTRA ORCAMENTARIA													
Contas a Pagar	1.201.843,74	87.382,44	75.946,97	264.347,15	5.554,78	12.456,46	7.249,24	4.171,01	3.093,97	2.153,71	1.465.236,06	(3.129.435,53)	-
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	713.360,46	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	9.370.857,79	10.453.923,35	6.918.441,61	6.562.283,90	5.965.944,11	4.833.525,35	5.107.420,99	211.634,74	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	9.370.857,79	10.453.923,35	6.918.441,61	6.562.283,90	5.965.944,11	4.833.525,35	5.107.420,99	211.634,74	5.468,17	-
Saldo atual	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	9.370.857,79	10.453.923,35	6.918.441,61	6.562.283,90	5.965.944,11	4.833.525,35	5.107.420,99	211.634,74	5.468,17	-
Fonte 101 (70%)	Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).												
Fonte 102 (30%)	Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino												

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
DESPESAS	6.711.735,65	7.179.695,20	7.633.107,50	9.113.706,69	9.088.623,93	11.900.809,39	9.157.686,22	9.121.306,78	9.171.921,53	9.161.273,01	15.056.457,09	7.384.243,39	110.680.568,38
Vencimentos e vantagens fixas	4.752.625,43	5.066.707,79	5.415.324,26	6.423.461,83	6.452.744,00	6.514.036,58	6.552.397,42	6.542.173,89	6.541.855,93	6.574.540,75	6.567.914,15	6.580.729,43	73.984.511,46
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	7.429,65	5.805,07	6.064,68	7.411,45	6.939,55	6.939,55	7.968,85	8.834,01	9.037,38	75.998,59
Gratificação por exercício de função	148.054,39	151.120,47	160.990,15	182.647,52	190.099,17	183.127,03	175.298,76	181.648,57	185.249,95	182.649,04	193.699,85	185.875,17	2.120.460,07
Gratificação por tempo de serviço	228.085,37	247.719,02	260.572,68	328.210,61	325.400,65	329.009,62	327.537,87	329.443,18	326.866,32	327.600,83	326.640,47	328.807,21	3.685.893,83
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.821,78	-	-	-	2.804.342,07	639,01	1.162,00	-	-	4.411.981,12	19.538,93	7.239.484,91
Férias-abono constitucional	976,87	8.750,81	6.184,50	1.816,00	11.501,42	2.074,50	2.216,42	-	-	-	1.686,36	465.063,98	500.270,86
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	90.036,31	104.269,57	96.678,16	103.404,45	95.264,78	89.251,83	90.745,22	80.238,27	97.305,12	91.527,00	91.891,96	99.651,54	1.130.264,21
Licença saúde	149.340,02	155.729,79	158.627,57	210.967,40	225.480,09	223.646,03	202.563,81	231.146,99	255.066,05	231.612,91	232.819,25	197.933,77	2.474.933,68
Horas extras e serviços extraordinários	2.278,97	493,42	391,53	975,66	1.377,62	526,80	2.304,12	278,82	776,40	509,81	1.325,22	986,45	12.224,82
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	225.273,27	145.948,22	101.270,88	141.865,53	89.395,89	95.888,62	82.154,91	90.418,65	56.394,02	1.484.571,42
Contribuições previdenciárias-RI	1.096.162,98	1.172.551,78	1.246.121,82	1.485.908,28	1.490.948,23	1.502.144,85	1.508.655,54	1.511.489,49	1.514.642,91	1.514.820,63	2.981.401,24	(595.195,32)	16.429.652,43
Contribuições previdenciárias-Cr	105.680,76	112.786,29	118.926,03	143.539,85	144.054,68	145.314,52	146.053,07	147.390,13	147.330,68	147.888,28	147.844,81	35.493,00	1.542.302,10
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	72,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 101

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
DESPESAS	6.067.951,22	6.493.185,11	6.885.372,21	7.960.830,46	8.039.985,24	10.631.612,88	8.118.430,06	8.129.888,61	8.181.397,64	8.189.552,24	13.498.683,55	6.371.409,96	98.568.099,18
Vencimentos e vantagens fixas	4.393.277,91	4.686.557,78	4.991.834,38	5.763.416,32	5.817.032,10	5.876.852,68	5.916.821,13	5.906.065,05	5.919.586,16	5.945.569,66	5.925.151,81	5.940.869,16	67.083.034,14
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	5.228,78	5.168,42	6.064,68	7.411,45	6.939,55	6.939,55	7.968,85	8.834,01	9.037,38	73.161,07
Gratificação por exercício de função	145.448,36	148.142,15	156.740,43	165.684,93	166.242,29	166.151,08	155.775,04	164.510,53	162.949,93	164.344,11	171.693,76	168.163,59	1.935.846,20
Gratificação por tempo de serviço	211.589,83	229.976,81	241.966,99	291.897,04	290.578,50	293.812,82	292.579,11	294.441,86	293.406,69	294.083,05	291.924,20	293.489,78	3.319.746,68
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	362,40	-	-	-	2.527.360,14	639,01	1.162,00	-	-	3.983.430,30	17.574,91	6.530.528,76
Férias-abono constitucional	-	7.797,51	5.439,70	1.816,00	10.751,89	2.074,50	1.467,49	-	-	-	1.686,36	248.560,08	279.593,53
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	87.884,14	102.117,40	93.429,65	98.924,50	90.205,33	84.760,71	86.254,10	75.747,15	92.055,42	87.334,76	89.510,66	94.989,16	1.083.212,98
Licença saúde	120.954,52	131.909,73	136.457,78	176.485,49	192.439,43	194.060,05	168.660,75	192.013,95	211.438,59	194.183,35	206.627,54	176.980,72	2.102.211,90
Horas extras e serviços extraordinários	2.107,00	447,45	389,30	974,03	1.150,58	523,17	2.004,78	246,36	595,66	450,21	1.120,99	831,53	10.841,06
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.010.843,52	1.083.379,63	1.148.093,91	1.332.479,69	1.341.767,01	1.353.932,46	1.360.078,33	1.360.956,28	1.366.598,46	1.367.051,96	2.690.423,61	(595.206,10)	14.820.398,76
Contribuições previdenciárias-C	93.591,40	100.239,71	105.960,75	123.923,68	124.649,69	126.020,59	126.738,87	127.605,88	127.827,18	128.566,29	128.280,31	16.119,75	1.329.524,10
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 102

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
DESPESAS	643.784,43	686.510,09	747.735,29	1.152.876,23	1.048.638,69	1.269.196,51	1.039.258,16	991.618,17	990.523,89	971.720,77	1.557.773,54	1.012.833,43	12.112.469,20
Vencimentos e vantagens fixas	359.347,52	380.150,01	423.489,88	660.045,51	635.711,90	637.183,90	635.576,29	636.108,84	622.269,77	628.971,09	642.762,34	639.860,27	6.901.477,32
Abono permanência	-	-	-	2.200,87	636,65	-	-	-	-	-	-	-	2.837,52
Gratificação por exercício de função	2.606,03	2.978,32	4.249,72	16.962,59	23.856,88	16.975,95	19.523,72	17.138,04	22.300,02	18.304,93	22.006,09	17.711,58	184.613,87
Gratificação por tempo de serviço	16.495,54	17.742,21	18.605,69	36.313,57	34.822,15	35.196,80	34.968,76	35.001,32	33.459,63	33.517,78	34.716,27	35.317,43	366.147,15
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.459,38	-	-	-	276.981,93	-	-	-	-	428.550,82	1.964,02	708.956,15
Férias-abono constitucional	976,87	953,30	744,80	-	749,53	-	748,93	-	-	-	-	-	220.677,33
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	2.152,17	2.152,17	3.248,51	4.479,95	5.059,45	4.491,12	4.491,12	4.491,12	5.249,70	4.192,24	2.381,30	4.662,38	47.051,23
Licença saúde	28.385,50	23.820,06	22.169,79	34.481,91	33.040,66	29.585,98	33.903,06	39.133,04	43.627,46	37.429,56	26.191,71	20.953,05	372.721,78
Horas extras e serviços extraordinários	171,97	45,97	2,23	1,63	227,04	3,63	299,34	32,46	180,74	59,60	204,23	154,92	1.383,76
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	225.273,27	145.948,22	101.270,88	141.865,53	89.395,89	95.888,62	82.154,91	90.418,65	56.394,02	1.484.571,42
Contribuições previdenciárias-RI	85.319,46	89.172,15	98.027,91	153.428,59	149.181,22	148.212,39	148.577,21	150.533,21	148.044,45	147.768,67	290.977,63	10,78	1.609.263,67
Contribuições previdenciárias-Cr	12.089,36	12.546,58	12.965,28	19.616,17	19.404,99	19.293,93	19.314,20	19.784,25	19.503,50	19.321,99	19.564,50	19.373,25	212.778,00
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	72,17	-	-	-	-	-	-	-	-	(72,17)
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equipamento

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
33741/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO

538,27

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS	2024112903140513175246	28/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024

34656/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	10795660-3 FATIMA APARECIDA LESSA	530,26
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	-----------------------------------	--------

RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	168.163,59						
33701/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	117.284,19

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS	2024112903140513175246	28/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024

33716/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9.036,84
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS	2024112903140513175246	28/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024

33726/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	41.084,98
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS	2024112903140513175246	28/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024

33742/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	757,58
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	--------

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS	2024112903140513175246	28/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	293.489,78						
33703/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	161.835,36

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS	2024112903140513175246	28/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024

33717/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	38.407,33
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS	2024112903140513175246	28/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024

33728/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	91.313,19
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FGTS						2024112903140513175246	28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33743/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							1.933,90	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL					Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS					2024112903140513175246	28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							18.197,90
34892/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							12.570,28	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL					Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS					2024112903140513175246	28/12/2024		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
34895/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							1.677,96	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL					Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS					2024112903140513175246	28/12/2024		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
34896/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							3.886,53	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL					Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS					2024112903140513175246	28/12/2024		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
34899/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							63,13	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL					Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS					2024112903140513175246	28/12/2024		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							248.560,08
33718/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							239.206,27	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL					Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS					2024112903140513175246	28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33744/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							9.353,81	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL					Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS					2024112903140513175246	28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							94.989,16
33706/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							29.593,80	
Certidão					Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025		



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
Fornecimento Exclusivo								31/12/2024	
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33719/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	5.228,10	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
FGTS								Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33731/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	60.167,26	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
FGTS								Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE								176.980,72
33707/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	85.695,29	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
FGTS								Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33720/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	8.412,57	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
FGTS								Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33733/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	82.872,86	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
FGTS								Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								831,53
33709/2024	O	9040	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	282,76	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
FGTS								Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33721/2024	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	32,93	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025
FGTS								Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
2024112903140513175246								28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33735/2024	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	515,84	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL								BDB8.AB12.5622.FCCA	05/05/2025



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equipleno

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDÃO MUNICIPAL								
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024	
						2024112903140513175246	28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.217.980,64								
33712/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	671.568,91
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDÃO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55	05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024	
						2024120802561577566373	06/01/2025	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33738/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	538.823,20
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDÃO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55	05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024	
						2024120802561577566373	06/01/2025	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33745/2024	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	17/12/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	5.258,94
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDÃO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55	05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024	
						2024120802561577566373	06/01/2025	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
34579/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	260,75
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDÃO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55	05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024	
						2024120802561577566373	06/01/2025	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12								
34661/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.360,62
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDÃO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55	05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024	
						2024120802561577566373	06/01/2025	
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12								
34894/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	558,83
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDÃO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55	05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024	
						2024120802561577566373	06/01/2025	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
34898/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	149,39
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDÃO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55	05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024	
						2024120802561577566373	06/01/2025	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 16.119,75								
33722/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	17/12/2024	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	15.996,75
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
						B5B3.B59D.F376.0736	06/01/2025	



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDÃO MUNICIPAL							60092/2024	03/01/2025
FGTS							2024112903030492720174	28/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33746/2024	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	17/12/2024	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	123,00

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B5B3.B59D.F376.0736	06/01/2025
CERTIDÃO MUNICIPAL	60092/2024	03/01/2025
FGTS	2024112903030492720174	28/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024		

Total: 8.185.219,69

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 101 até 101

Imprimir histórico do empenho



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							639.860,27
33699/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	410.663,72
Certidão			Número			Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			BDB8.AB12.5622.FCCA			05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo			31/12/2024		
FGTS			2024112903140513175246			28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33725/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	228.057,09
Certidão			Número			Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			BDB8.AB12.5622.FCCA			05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo			31/12/2024		
FGTS			2024112903140513175246			28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
34575/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	10787368-6 MARIA APARECIDA BORGES DE FARIAS	1.139,46
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.711,58
33702/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	16.196,43
Certidão			Número			Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			BDB8.AB12.5622.FCCA			05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo			31/12/2024		
FGTS			2024112903140513175246			28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33727/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.515,15
Certidão			Número			Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			BDB8.AB12.5622.FCCA			05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo			31/12/2024		
FGTS			2024112903140513175246			28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.317,43
33704/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	25.093,78
Certidão			Número			Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			BDB8.AB12.5622.FCCA			05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo			31/12/2024		
FGTS			2024112903140513175246			28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33729/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	10.223,65
Certidão			Número			Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			BDB8.AB12.5622.FCCA			05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo			31/12/2024		
FGTS			2024112903140513175246			28/12/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							1.964,02
34791/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	186,20
Certidão			Número			Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			BDB8.AB12.5622.FCCA			05/05/2025		
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo			31/12/2024		
FGTS			2024112903140513175246			28/12/2024		
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - 2ª PARCELA - DEZEMBRO								
34893/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.354,10
Certidão			Número			Validade		



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
34897/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	423,72
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							
33705/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	216.503,90
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - COMPLEMENTAR								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							
33705/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	148.340,37
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33730/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	68.163,53
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							
33732/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.662,38
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE							
33708/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	20.953,05
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33734/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	7.295,47
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
33710/2024	O	9050	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	154,92
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
33736/2024	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	46,38



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						BDB8.AB12.5622.FCCA		05/05/2025	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024	
						2024112903140513175246		28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
34576/2024	O	9050	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	10787368-6	MARIA APARECIDA BORGES DE FARIAS	55,77
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12									
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL									
56.394,02									
32799/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	05/12/2024	11016526-9	CLEONICE GODOY MIMO	7,18
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 01/12 até 02/12									
33711/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	19.556,60
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						BDB8.AB12.5622.FCCA		05/05/2025	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024	
						2024112903140513175246		28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33737/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	16.219,25
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						BDB8.AB12.5622.FCCA		05/05/2025	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024	
						2024112903140513175246		28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
34577/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	8439-5	GUINTER ROGUERT ECHELMEIER	2.223,98
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12									
34578/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	10787368-6	MARIA APARECIDA BORGES DE FARIAS	11,15
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12									
34658/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	11293729-3	SIDMAR ALVES DE SOUSA	6.180,60
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12									
34659/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	10795660-3	FATIMA APARECIDA LESSA	12.195,26
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12									
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
10,78									
32800/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	05/12/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	10,78
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						9265.CD31.39D1.DA55		05/05/2025	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2024	
						2024111903581577566351		18/12/2024	
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 01/12 até 02/12									
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO									
19.373,25									
33713/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	12.113,67
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						B5B3.B59D.F376.0736		06/01/2025	
FGTS						60092/2024		03/01/2025	
						2024112903030492720174		28/12/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024									
33739/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	17/12/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	7.189,43
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						B5B3.B59D.F376.0736		06/01/2025	
FGTS						60092/2024		03/01/2025	
						2024112903030492720174		28/12/2024	



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024								
34580/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	17/12/2024	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	
							70,15	
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B5B3.B59D.F376.0736	06/01/2025	
CERTIDAO MUNICIPAL						60092/2024	03/01/2025	
FGTS						2024112903030492720174	28/12/2024	
RESCISÕES DEZEMBRO 2024 - 03/12 até 31/12								
							Total:	1.012.905,60

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 102 até 102

Imprimir histórico do empenho



Extrato de Conta Corrente

G3340714556044531
07/01/2025 15:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.818.703,92 C	
		05/12 15:41 SME TOLEDO - FEB			
05/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.315	2.818.703,92 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	151,19 C	
		06/12 15:06 SME TOLEDO - FEB			
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	151,19 D	0,00 C
		06/12 15:32 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
18/12/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	4.319.254,50 C	
		18/12 13:48 SME TOLEDO - FEB			
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.311.213,19 D	
		18/12 15:19 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	8.041,31 D	0,00 C
		18/12 15:29 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
19/12/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	17.596,67 C	
		19/12 16:09 SME TOLEDO - FEB			
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	17.596,67 D	0,00 C
		19/12 16:21 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.233.969,56 C	
		26/12 14:39 SME TOLEDO - FEB			
26/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.252	1.233.969,56 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI518040 FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340714556044531
07/01/2025 15:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.775,38 C	
03/12/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	228.775,38 D	0,00 C
04/12/2024		ITCMD	350	73.845,89 C	
04/12/2024		IPVA	350	62.812,41 C	
04/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	584.728,61 C	
04/12/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	721.386,91 D	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	1.700.000,00 C	
		05/12 15:37 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	2.818.703,92 D	
		05/12 15:41 PMT FUNDEF - SALARIO			
05/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	1.118.703,92 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	151,19 D	
		06/12 15:06 PMT FUNDEF - SALARIO			
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	291.094,94 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	19.564,50 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
06/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	310.810,63 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024		ITR	350	24.814,47 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.595,70 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	623.762,26 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	31.244,14 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	18.332,07 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	261.569,64 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	1.233,53 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	143,85 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	60.507,00 C	
10/12/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.154.202,66 D	0,00 C
11/12/2024		ITCMD	350	51.543,31 C	
11/12/2024		IPVA	350	55.173,78 C	
11/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	699.576,72 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.700.000,00 D	
		11/12 14:22 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
11/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	893.706,19 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	978.101,71 C	
17/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	132,21 D	
		17/12 16:07 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
17/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.168,67 D	
		17/12 16:13 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
17/12/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	978.101,71 D	
17/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	2.300,88 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/12/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	1.200.000,00 C	
		18/12 13:46 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
18/12/2024		ITCMD	350	57.459,05 C	
18/12/2024		IPVA	350	50.914,46 C	
18/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.738.129,37 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	160,13 D	
		18/12 15:08 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			

18/12/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	696.967,37 D	
	18/12 15:18 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	385.794,05 D	
	18/12 15:28 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
18/12/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	4.319.254,50 D	
	18/12 13:48 PMT FUNDEF - SALARIO			
18/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	1.355.673,17 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.736,72 D	
	19/12 16:20 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
19/12/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	17.596,67 D	
	19/12 16:09 PMT FUNDEF - SALARIO			
19/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	19.333,39 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/12/2024	ITR	350	4.539,20 C	
20/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	26.025,94 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	449.957,35 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	22.538,28 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	13.224,03 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	192.158,64 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	889,82 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	117,17 C	
20/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	709.450,43 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/12/2024	ITCMD	350	63.927,76 C	
24/12/2024	IPVA	350	31.297,67 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	482.690,96 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.438,22 C	
24/12/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	765.354,61 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.233.969,56 D	
	26/12 14:39 PMT FUNDEF - SALARIO			
26/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	1.233.969,56 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/12/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	278.994,59 C	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	19.373,25 D	
	104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10,78 D	
	104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
27/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	259.610,56 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/12/2024	ITCMD	350	43.971,13 C	
30/12/2024	IPVA	350	55.887,93 C	
30/12/2024	ITR	350	7.304,06 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	739.780,39 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.525,89 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	613.810,34 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	30.745,65 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	18.039,59 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	256.211,40 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.213,85 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	159,84 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	21.653,88 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.282.886,79 D	
	30/12 16:20 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
30/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	247.582,84 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI518040 FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340213302470351
02/01/2025 14:07:38

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	651.041,44			102.561,821288		
03/12/2024	APLICAÇÃO	228.775,38			36.011,822711	6,352785357	138.573,643999
04/12/2024	APLICAÇÃO	721.386,91			113.509,760850	6,355285260	252.083,404849
05/12/2024	RESGATE	1.118.703,92			175.958,410283	6,357774648	76.124,994566
	Aplicação 21/11/2024	470.765,55			74.045,649130		
	Aplicação 26/11/2024	181.299,40			28.516,172158		
	Aplicação 03/12/2024	228.955,05			36.011,822711		
	Aplicação 04/12/2024	237.683,92			37.384,766284		
06/12/2024	RESGATE	310.810,63			48.867,417977	6,360283454	27.257,576589
	Aplicação 04/12/2024	310.810,63			48.867,417977		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.154.202,66			181.327,132787	6,365305855	208.584,709376
11/12/2024	RESGATE	893.706,19			140.347,818793	6,367795365	68.236,890583
	Aplicação 04/12/2024	173.570,67			27.257,576589		
	Aplicação 10/12/2024	720.135,52			113.090,242204		
17/12/2024	APLICAÇÃO	978.101,71			153.344,018109	6,378479722	221.580,908692
17/12/2024	RESGATE	2.300,88			360,725455	6,378479722	221.220,183237
	Aplicação 10/12/2024	2.300,88			360,725455		
18/12/2024	RESGATE	1.355.673,17			212.446,608045	6,381241774	8.773,575192
	Aplicação 10/12/2024	433.134,22			67.876,165128		
	Aplicação 17/12/2024	922.538,95			144.570,442917		
19/12/2024	RESGATE	19.333,39			3.028,424598	6,383976015	5.745,150594
	Aplicação 17/12/2024	19.333,39			3.028,424598		
20/12/2024	APLICAÇÃO	709.450,43			111.081,985747	6,386728012	116.827,136341
24/12/2024	APLICAÇÃO	765.354,61			119.732,811052	6,392187766	236.559,947393
26/12/2024	RESGATE	1.233.969,56			192.960,105803	6,394946535	43.599,841590
	Aplicação 17/12/2024	36.739,93			5.745,150594		
	Aplicação 20/12/2024	710.363,36			111.081,985747		
	Aplicação 24/12/2024	486.866,27			76.132,969462		
27/12/2024	APLICAÇÃO	259.610,56			40.579,649117	6,397555564	84.179,490707
30/12/2024	RESGATE	247.582,84			38.683,255439	6,400258644	45.496,235268
	Aplicação 24/12/2024	247.582,84			38.683,255439		
31/12/2024	SALDO ATUAL	291.311,29			45.496,235268		45.496,235268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.041,44
APLICAÇÕES (+)	4.816.882,26
RESGATES (-)	5.182.080,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.468,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.468,17
SALDO ATUAL =	291.311,29

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438