

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JANEIRO DE 2025

*Elaborado e Publicado conforme o Art. 36 da Lei Federal Nº 14.113 de 25
de dezembro de 2020 e
Art. 2º da IN nº 001/2022 TCE – RR*

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Alessandro Daltro Sousa

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Francilda Gomes Teixeira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Danielly Daltro Sousa

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Regiane Barbosa Silveira

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

Revisado por: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

Elaborado por: Darliane Gomes dos Santos

1. INTRODUÇÃO

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Rorainópolis, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3994-2, Conta nº 15-9).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês e ao acumulado no exercício de 2025, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

2. RECEITAS

2.1 Previsão Orçamentária da Receita

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 513, de 17 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 43.691.313,00.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 4.144.604,73
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 39.546.708,27

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 513/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 43.691.313,00 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 30.583.919,10
- Parcela máxima de 30%: R\$ 13.107.393,90

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 27.205.295,80
- Liquidados no mês: R\$ 2.752.426,32
- Pagos no mês: R\$ 2.286.068,95
- A pagar: R\$ 24.919.226,85
- Saldo a empenhar: R\$ 16.686.017,20

3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%

Aplicação da parcela mínima de 70%

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 30.583.919,10
- Empenhados no mês: R\$ 22.001.000,00
- Liquidados no mês: R\$ 2.717.718,72
- Pagos no mês: R\$ 2.256.361,35
- A pagar: R\$ 19.744.638,65
- Saldo a empenhar: R\$ 16.293.666,00

Aplicação da parcela máxima de 30%

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 13.107.393,90
- Empenhados no mês: R\$ 5.204.295,80
- Liquidados no mês: R\$ 34.707,60
- Pagos no mês: R\$ 29.707,60
- A pagar: R\$ 10.174.588,20
- Saldo a empenhar: R\$ 392.351,20

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 10.287.947,36
- Pagos: R\$ 134.483,61
- Saldo a pagar: R\$ 10.153.463,75

3.4 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 572.344,17

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/01/2025 é de R\$ **2.421.849,71**, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2025

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	71	1	700	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	47.043,62
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	72	1	599	0000	100	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	11.840,29
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	73	1	700	0000	210	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	348.742,17
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	75	1	701	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	162,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	76	1	660	0000	220	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	70.249,34
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	77	1	701	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	595,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	78	1	660	0000	220	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	13.272,94
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	79	1	660	0000	220	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.476,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	80	1	660	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	337.845,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	660	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	660	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	85	1	700	0000	210	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	86	1	700	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	99.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	87	1	715	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	88	1	760	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	7.645,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	89	1	715	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	90	1	715	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	91	1	715	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	92	1	715	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	93	1	869	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	94	1	869	0000	100	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	4.366.857,42
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	3.708.958,92
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	96	1	869	0000	200	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	363.455,71
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	97	1	869	0000	240	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	903.686,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	98	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	89.289,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	99	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	49.149,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	12.881,88
TOTAL GERAL												2.421.849,71

RORAINÓPOLIS, 31 de JANEIRO de 2025

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 31 de janeiro de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332715261046851
27/05/2025 15:31:53

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	201,21			152,342235	
07/01/2025	APLICAÇÃO	61.362,15			46.397,368665	46.549,710900
08/01/2025	APLICAÇÃO	34.325,54			25.945,735292	72.495,446192
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.107.969,92			836.927,468501	909.422,914693
15/01/2025	APLICAÇÃO	167.656,22			126.515,380988	1.035.938,295681
16/01/2025	RESGATE	24.027,76			18.125,510570	1.017.812,785111
	Aplicação 27/12/2024	201,95			152,342235	
	Aplicação 07/01/2025	23.825,81			17.973,168335	
20/01/2025	APLICAÇÃO	418.768,39			315.691,262690	1.333.504,047801
22/01/2025	APLICAÇÃO	477.020,66			359.365,400092	1.692.869,447893
28/01/2025	APLICAÇÃO	0,09			0,067711	1.692.869,515604
29/01/2025	APLICAÇÃO	260.495,20			195.918,450698	1.888.787,966302
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.456.309,04			1.094.927,133931	2.983.715,100233
31/01/2025	RESGATE	1.548.087,37			1.163.507,525308	1.820.207,574925
	Aplicação 07/01/2025	37.819,39			28.424,200330	
	Aplicação 08/01/2025	34.521,71			25.945,735292	
	Aplicação 10/01/2025	1.113.561,21			836.927,468501	
	Aplicação 15/01/2025	168.333,13			126.515,380988	
	Aplicação 20/01/2025	193.851,93			145.694,740197	
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.421.849,71			1.820.207,574925	1.820.207,574925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201,21
APLICAÇÕES (+)	3.983.907,21
RESGATES (-)	1.572.115,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.856,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.856,42
SALDO ATUAL =	2.421.849,71

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332715261046851
27/05/2025 15:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	162,23 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.151,32 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.151,32 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.672,96 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.224,32 C	
07/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.362,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	234,61 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.667,10 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.667,10 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.067,55 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.689,18 C	
08/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.325,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011 683	ITR	350	166,67 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.059,99 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	164.780,47 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	913.317,72 C	
10/01/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.645,07 C	
10/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107.969,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	309,63 C	
15/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.905,01 C	
15/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.905,01 C	
15/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.152,43 C	
15/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.384,14 C	
15/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.656,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.037,09 D	
				16/01 10:50 JANDERSON SILVA LIMA			
16/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	8.995,42 D	
				341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S			
16/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.720,15 D	
				237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA			
16/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	7.275,10 D	
				104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR			
16/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.027,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011 683	ITR	350	76,72 C	
20/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.359,94 C	
20/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.838,06 C	
20/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	346.523,78 C	
20/01/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	969,89 C	
20/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418.768,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	217,21 C	
22/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.614,91 C	
22/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.614,91 C	
22/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.680,22 C	
22/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.893,41 C	

22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	477.020,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,09 C
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	171,12 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.633,94 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.633,94 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.792,15 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.264,05 C
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.495,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	90,68 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.314,19 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	189.762,97 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.233.833,19 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	308,01 C
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.456.309,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	173.666,69 C
31/01/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	953,19 D
		31/01 17:09 FRANCISCA A G FRREITAS		
31/01/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	419,68 D
		31/01 17:09 MARINETE MIRANDA R SILVA		
31/01/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	303,60 D
		31/01 17:09 DALVA S G RIBEIRO		
31/01/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	35.707,47 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	494.370,57 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	949.952,76 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	240.046,79 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.548.087,37 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: RORAINOPOLIS-RR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2025	PARCELA DE IPI	62.834,09C
	PARCELA DE IR	514.144,48C
	RETENCAO PASEP	5.769,78D
	RFB-RET DARF	369.266,31D
	DEDUCAO SAUDE	86.546,78D
	DEDUCAO FUNDEB	115.395,70D
	TOTAL NA DATA	0,00C
20.01.2025	PARCELA DE IPI	37.045,40C
	PARCELA DE IR	175.978,96C
	RETENCAO PASEP	2.130,23D
	DEDUCAO SAUDE	31.953,65D
	DEDUCAO FUNDEB	42.604,87D
	TOTAL NA DATA	136.335,61C
30.01.2025	PARCELA DE IPI	11.764,62C
	PARCELA DE IR	652.690,15C
	RETENCAO PASEP	6.644,54D
	DEDUCAO SAUDE	99.668,21D

	DEDUCAO FUNDEB	132.890,95D
	TOTAL NA DATA	425.251,07C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	111.644,11C
	PARCELA DE IR	1.342.813,59C
	RETENCAO PASEP	14.544,55D
	RFB-RET DARF	369.266,31D
	DEDUCAO SAUDE	218.168,64D
	DEDUCAO FUNDEB	290.891,52D
	DEBITO FUNDO	892.871,02D
	CREDITO FUNDO	1.454.457,70C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

20.01.2025	COTA-PARTE	15.396,67C
	RETENCAO PASEP	153,96D
	TOTAL NA DATA	15.242,71C

24.01.2025	COTA-PARTE	11.662,44C
	RETENCAO PASEP	116,62D

TOTAL NA DATA		11.545,82C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
COTA-PARTE		27.059,11C
RETENCAO PASEP		270,58D
DEBITO FUNDO		270,58D
CREDITO FUNDO		27.059,11C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2025	RETENCAO PASEP	1,53D
	DEDUCAO SAUDE	28,87D
	DEDUCAO FUNDEB	38,49D
	ITR-NAO CONVEN	192,47C
	TOTAL NA DATA	123,58C
20.01.2025	RETENCAO PASEP	9,43D
	DEDUCAO SAUDE	176,92D
	DEDUCAO FUNDEB	235,90D
	ITR-NAO CONVEN	1.179,52C
	TOTAL NA DATA	757,27C

30.01.2025	RETENCAO PASEP	2,21D
	DEDUCAO SAUDE	41,45D
	DEDUCAO FUNDEB	55,27D
	ITR-NAO CONVEN	276,37C
	TOTAL NA DATA	177,44C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	13,17D
	DEDUCAO SAUDE	247,24D
	DEDUCAO FUNDEB	329,66D
	ITR-NAO CONVEN	1.648,36C
	DEBITO FUNDO	590,07D
	CREDITO FUNDO	1.648,36C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

07.01.2025	COTA-PARTE	94.012,91C
	DEDUCAO SAUDE	14.101,93D
	DEDUCAO FUNDEB	18.802,58D
	TOTAL NA DATA	61.108,40C

08.01.2025	COTA-PARTE	50.270,13C
	DEDUCAO SAUDE	7.540,51D
	DEDUCAO FUNDEB	10.054,02D
	TOTAL NA DATA	32.675,60C
15.01.2025	COTA-PARTE	250.946,77C
	DEDUCAO SAUDE	37.642,01D
	DEDUCAO FUNDEB	50.189,35D
	TOTAL NA DATA	163.115,41C
22.01.2025	COTA-PARTE	757.684,64C
	DEDUCAO SAUDE	113.652,69D
	DEDUCAO FUNDEB	151.536,92D
	TOTAL NA DATA	492.495,03C
29.01.2025	COTA-PARTE	407.068,13C
	DEDUCAO SAUDE	61.060,21D
	DEDUCAO FUNDEB	81.413,62D
	TOTAL NA DATA	264.594,30C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	COTA-PARTE	1.559.982,58C
	DEDUCAO SAUDE	233.997,35D
	DEDUCAO FUNDEB	311.996,49D
	DEBITO FUNDO	545.993,84D
	CREDITO FUNDO	1.559.982,58C
CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
14.01.2025	RETENCAO PASEP	222,39D
	CFM-PRD.MINERAL	22.239,36C
	TOTAL NA DATA	22.016,97C
17.01.2025	RETENCAO PASEP	0,00D
	CFM-PRD.MINERAL	0,84C
	TOTAL NA DATA	0,84C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	222,39D
	CFM-PRD.MINERAL	22.240,20C
	DEBITO FUNDO	222,39D

CREDITO FUNDO		22.240,20C
FUS - FUNDO SAUDE		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2025	REF.ICMS ESTADO	14.101,93C
	TOTAL NA DATA	14.101,93C
08.01.2025	REF.ICMS ESTADO	7.540,51C
	TOTAL NA DATA	7.540,51C
10.01.2025	ORIGEM FPM	86.546,78C
	ORIGEM ITR	28,87C
	ORIGEM IPM	239,52C
	TOTAL NA DATA	86.815,17C
15.01.2025	REF.ICMS ESTADO	37.642,01C
	TOTAL NA DATA	37.642,01C
20.01.2025	ORIGEM FPM	31.953,65C
	ORIGEM ITR	176,92C
	ORIGEM IPM	235,40C
	TOTAL NA DATA	32.365,97C

22.01.2025	REF.ICMS ESTADO	113.652,69C
	TOTAL NA DATA	113.652,69C
29.01.2025	REF.ICMS ESTADO	61.060,21C
	TOTAL NA DATA	61.060,21C
30.01.2025	ORIGEM FPM	99.668,21C
	ORIGEM ITR	41,45C
	ORIGEM IPM	74,75C
	TOTAL NA DATA	99.784,41C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	218.168,64C
	REF.ICMS ESTADO	233.997,35C
	ORIGEM ITR	247,24C
	ORIGEM IPM	549,67C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	452.962,90C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

10.01.2025	DEDUCAO SAUDE	239,52D
	IPM IPI-MUNIC	1.277,44C
	TOTAL NA DATA	1.037,92C
20.01.2025	DEDUCAO SAUDE	235,40D
	IPM IPI-MUNIC	1.255,51C
	TOTAL NA DATA	1.020,11C
30.01.2025	DEDUCAO SAUDE	74,75D
	IPM IPI-MUNIC	398,71C
	TOTAL NA DATA	323,96C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	549,67D
	IPM IPI-MUNIC	2.931,66C
	DEBITO FUNDO	549,67D
	CREDITO FUNDO	2.931,66C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2025	PASEP MUNICIPIO	356,48D

	COTA-MUNICIPIO	35.648,36C
	TOTAL NA DATA	35.291,88C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
------------------------------	--	--

	PASEP MUNICIPIO	356,48D
	COTA-MUNICIPIO	35.648,36C

--	--	--

	DEBITO FUNDO	356,48D
	CREDITO FUNDO	35.648,36C

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
--	--	--

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

07.01.2025	ORIGEM IPVA	8.302,64C
------------	-------------	-----------

	ORIGEM ITCMD	162,23C
--	--------------	---------

	ORIGEM ICMS EST	39.672,96C
--	-----------------	------------

	ORIGEM ICMS-EST	13.224,32C
--	-----------------	------------

	TOTAL NA DATA	61.362,15C
--	---------------	------------

08.01.2025	ORIGEM IPVA	3.334,20C
------------	-------------	-----------

	ORIGEM ITCMD	234,61C
--	--------------	---------

	ORIGEM ICMS EST	23.067,55C
--	-----------------	------------

	ORIGEM ICMS-EST	7.689,18C
--	-----------------	-----------

	TOTAL NA DATA	34.325,54C
10.01.2025	ORIGEM ITR	166,67C
	ORIGEM IPI-EXP	1.645,07C
	ORIGEM FPE	913.317,72C
	ORIGEM FPM	192.840,46C
	TOTAL NA DATA	1.107.969,92C
15.01.2025	ORIGEM IPVA	13.810,02C
	ORIGEM ITCMD	309,63C
	ORIGEM ICMS EST	115.152,43C
	ORIGEM ICMS-EST	38.384,14C
	TOTAL NA DATA	167.656,22C
20.01.2025	ORIGEM ITR	76,72C
	ORIGEM IPI-EXP	969,89C
	ORIGEM FPE	346.523,78C
	ORIGEM FPM	71.198,00C
	TOTAL NA DATA	418.768,39C
22.01.2025	ORIGEM IPVA	13.229,82C
	ORIGEM ITCMD	217,21C
	ORIGEM ICMS EST	347.680,22C

	ORIGEM ICMS-EST	115.893,41C
	TOTAL NA DATA	477.020,66C
28.01.2025	ORIGEM ICMS EST	0,09C
	TOTAL NA DATA	0,09C
29.01.2025	ORIGEM IPVA	11.267,88C
	ORIGEM ITCMD	171,12C
	ORIGEM ICMS EST	186.792,15C
	ORIGEM ICMS-EST	62.264,05C
	TOTAL NA DATA	260.495,20C
30.01.2025	ORIGEM ITR	90,68C
	ORIGEM IPI-EXP	308,01C
	ORIGEM FPE	1.233.833,19C
	ORIGEM FPM	222.077,16C
	TOTAL NA DATA	1.456.309,04C
31.01.2025	COMPL VAAR	173.666,69C
	VAAR AJ A DEB	35.707,47D
	TOTAL NA DATA	137.959,22C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	ORIGEM ITR	334,07C
	ORIGEM IPVA	49.944,56C
	ORIGEM ITCMD	1.094,80C
	ORIGEM IPI-EXP	2.922,97C
	ORIGEM ICMS EST	712.365,40C
	ORIGEM ICMS-EST	237.455,10C
	ORIGEM FPE	2.493.674,69C
	ORIGEM FPM	486.115,62C
	COMPL VAAR	173.666,69C
	VAAR AJ A DEB	35.707,47D
	DEBITO FUNDO	35.707,47D
	CREDITO FUNDO	4.157.573,90C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2025	SIMPLES NACION.	340,22C
	TOTAL NA DATA	340,22C
03.01.2025	SIMPLES NACION.	1.343,40C
	TOTAL NA DATA	1.343,40C

06.01.2025	SIMPLES NACION.	123,85C
	TOTAL NA DATA	123,85C
07.01.2025	SIMPLES NACION.	34,28C
	TOTAL NA DATA	34,28C
08.01.2025	SIMPLES NACION.	197,03C
	TOTAL NA DATA	197,03C
09.01.2025	SIMPLES NACION.	2.157,63C
	TOTAL NA DATA	2.157,63C
10.01.2025	SIMPLES NACION.	338,77C
	TOTAL NA DATA	338,77C
13.01.2025	SIMPLES NACION.	1.083,96C
	TOTAL NA DATA	1.083,96C
14.01.2025	SIMPLES NACION.	787,73C
	TOTAL NA DATA	787,73C
15.01.2025	SIMPLES NACION.	218,34C
	TOTAL NA DATA	218,34C

16.01.2025	SIMPLES NACION.	2.421,99C
	TOTAL NA DATA	2.421,99C
17.01.2025	SIMPLES NACION.	1.744,30C
	TOTAL NA DATA	1.744,30C
20.01.2025	SIMPLES NACION.	9.744,35C
	TOTAL NA DATA	9.744,35C
21.01.2025	SIMPLES NACION.	476,96C
	SNA CORRECAO	6,14C
	TOTAL NA DATA	483,10C
22.01.2025	SIMPLES NACION.	25.725,33C
	TOTAL NA DATA	25.725,33C
23.01.2025	SIMPLES NACION.	2.436,18C
	SNA CORRECAO	5,41C
	TOTAL NA DATA	2.441,59C
24.01.2025	SIMPLES NACION.	259,25C
	TOTAL NA DATA	259,25C

27.01.2025	SIMPLES NACION.	401,20C
	TOTAL NA DATA	401,20C
28.01.2025	SIMPLES NACION.	420,27C
	TOTAL NA DATA	420,27C
29.01.2025	SIMPLES NACION.	555,87C
	TOTAL NA DATA	555,87C
30.01.2025	SIMPLES NACION.	60,56C
	TOTAL NA DATA	60,56C
31.01.2025	SIMPLES NACION.	487,10C
	TOTAL NA DATA	487,10C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	51.358,57C
	SNA CORRECAO	11,55C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	51.370,12C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

30.01.2025	RETENCAO PASEP	36,96D
	LC 176/2020	3.696,90C
	TOTAL NA DATA	3.659,94C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	36,96D
LC 176/2020	3.696,90C

DEBITO FUNDO	36,96D
CREDITO FUNDO	3.696,90C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	1.476.598,48D
CREDITO BENEF.	7.769.571,79C



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
20	31/01/2025	1321.01.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	2.956,92
44	31/01/2025	1715.52.0.1.00			TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIP	15-9	2138	173.666,69
44	31/01/2025	1715.52.0.1.00			TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIP	15-9	2138	-35.707,47
62	07/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	18.408,65
62	08/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	10.297,66
62	10/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	332.390,98
62	15/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	50.296,87
62	20/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	125.630,52
62	22/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	143.106,20
62	28/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	0,03
62	29/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	78.148,56
62	30/01/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	436.892,71
63	07/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	42.953,50
63	08/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	24.027,88
63	10/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	775.578,94
63	15/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	117.359,35
63	20/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	293.137,87
63	22/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	333.914,46
63	28/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	0,06
63	29/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	182.346,64
63	30/01/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	1.019.416,33
115	31/01/2025	1321.01.0.1.08			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	6.899,50
TOTAL NO PERÍODO. . .								4.131.722,85

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

ANILSON MANGABEIRA DE OLIVEIRA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 446.225.892-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	38.294.666,00	22.001.000,00	22.001.000,00	2.717.718,72	2.717.718,72	2.256.361,35	2.256.361,35	19.744.638,65	16.293.666,00
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.475.035,00	2.905.000,00	2.905.000,00	109.772,86	109.772,86	0,00	0,00	2.905.000,00	8.570.035,00
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.475.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.035,00
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00	109.772,86	109.772,86	0,00	0,00	2.905.000,00	-2.905.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.422.504,00	16.196.000,00	16.196.000,00	2.274.326,37	2.274.326,37	2.256.361,35	2.256.361,35	13.939.638,65	4.226.504,00
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL	20.422.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.422.504,00
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.196.000,00	16.196.000,00	2.274.326,37	2.274.326,37	2.256.361,35	2.256.361,35	13.939.638,65	-16.196.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.397.127,00	2.900.000,00	2.900.000,00	333.619,49	333.619,49	0,00	0,00	2.900.000,00	3.497.127,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.397.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397.127,00
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	333.619,49	333.619,49	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
TOTAL			38.294.666,00	22.001.000,00	22.001.000,00	2.717.718,72	2.717.718,72	2.256.361,35	2.256.361,35	19.744.638,65	16.293.666,00



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	4.696.513,00	4.334.351,72	4.334.351,72	34.707,60	34.707,60	29.707,60	29.707,60	4.304.644,12	362.161,28
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Desdobro	00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.663.647,00	1.577.929,52	1.577.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.929,52	85.717,48
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	1.663.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.647,00
Desdobro	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	420.696,50	420.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	420.696,50	-420.696,50
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.157.233,02	1.157.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.233,02	-1.157.233,02
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436.116,00	219.916,20	219.916,20	29.707,60	29.707,60	29.707,60	29.707,60	190.208,60	216.199,80
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.116,00
Desdobro	99	OUTROS SERVICOS	0,00	219.916,20	219.916,20	29.707,60	29.707,60	29.707,60	29.707,60	190.208,60	-219.916,20
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.576.750,00	2.536.506,00	2.536.506,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.536.506,00	40.244,00
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.576.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.750,00
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	-69.750,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
Desdobro	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.016.756,00	2.016.756,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.016.756,00	-2.016.756,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.696.513,00	4.334.351,72	4.334.351,72	34.707,60	34.707,60	29.707,60	29.707,60	4.304.644,12	362.161,28



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	900.134,00	869.944,08	869.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	869.944,08	30.189,92
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	569.810,08	569.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	569.810,08	30.189,92
Desdobro	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Desdobro	91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	569.810,08	569.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	569.810,08	-569.810,08
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.134,00	300.134,00	300.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.134,00	0,00
Desdobro	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.134,00
Desdobro	42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	300.134,00	300.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.134,00	-300.134,00
TOTAL			900.134,00	869.944,08	869.944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	869.944,08	30.189,92



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0209 GESTÃO DO FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	11.475.035,00	0,00	0,00	11.475.035,00	2.905.000,00	8.570.035,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	20.422.504,00	0,00	0,00	20.422.504,00	16.196.000,00	4.226.504,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.397.127,00	0,00	0,00	6.397.127,00	2.900.000,00	3.497.127,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.663.647,00	0,00	0,00	1.663.647,00	1.577.929,52	85.717,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	436.116,00	0,00	0,00	436.116,00	219.916,20	216.199,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.576.750,00	0,00	0,00	2.576.750,00	2.536.506,00	40.244,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	569.810,08	30.189,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	300.134,00	0,00	0,00	300.134,00	300.134,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	43.891.313,00	0,00	0,00	43.891.313,00	27.205.295,80	16.686.017,20
TOTAL ORCAMENTARIO	43.891.313,00	0,00	0,00	43.891.313,00	27.205.295,80	16.686.017,20



Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	ALESSANDRO DALTRO SOUSA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 837.833.422-87			IZANILSON MANGABEIRA DE OLIVEIRA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CPF: 446.225.892-49		GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CONTADORA CPF: 027.846.702-44	



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74 Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	020901		GESTÃO DO FUNDEB	0,00	5.144.696,36	0,00	134.483,61	0,00	0,00	5.010.212,75	5.010.212,75
Unidade	060300			0,00	5.143.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143.251,00	5.143.251,00
TOTAL GERAL				0,00	10.287.947,36	0,00	134.483,61	0,00	0,00	10.153.463,75	10.153.463,75