

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



FEVEREIRO 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\$ 5.311.888,58
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 34.234.819,69

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\$ 6.229.179,87
- Liquidados no mês: R\$ 5.839.212,26
- Pagos no mês: R\$ 5.269.716,12
- A pagar: R\$ 25.878.690,60
- Saldo a empenhar: R\$ 11.456.837,33

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\$ 2.660.000,00
- Liquidados no mês: R\$ 3.748.886,69
- Pagos no mês: R\$ 3.414.777,08
- A pagar: R\$ 18.989.861,57
- Saldo a empenhar: R\$ 11.387.637,61

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\$ 3.569.179,87
- Liquidados no mês: R\$ 2.090.325,57
- Pagos no mês: R\$ 1.854.939,04
- A pagar: R\$ 6.888.829,03
- Saldo a empenhar: R\$ 69.199,72

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\$ 499.681,81
- Saldo a pagar: R\$ 9.788.265,55

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\$ 870.960,67

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 28/02/2025 é de R\$ 2.529.767,21, 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 28/02/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
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	81	1	660	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	82	1	660	0000	230	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
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	4.727.185,33
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	4.219.591,68
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	903.688,24
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	20.531,42
TOTAL GERAL												2.529.767,21

RORAINÓPOLIS, 28 de FEVEREIRO 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, 28 de fevereiro de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332715261046851
27/05/2025 15:32:03

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.421.849,71				1.820.207,574925		
03/02/2025	RESGATE	1.017.447,03				764.406,642640	1,331028504	1.055.800,932285
	Aplicação 20/01/2025	226.270,22				169.996,522493		
	Aplicação 22/01/2025	478.325,59				359.365,400092		
	Aplicação 28/01/2025	0,09				0,067711		
	Aplicação 29/01/2025	260.773,04				195.918,450698		
	Aplicação 30/01/2025	52.078,09				39.126,201646		
04/02/2025	RESGATE	61.555,32				46.229,286071	1,331522185	1.009.571,646214
	Aplicação 30/01/2025	61.555,32				46.229,286071		
05/02/2025	APLICAÇÃO	73.349,00				55.066,402247	1,332010028	1.064.638,048461
06/02/2025	APLICAÇÃO	50.170,79				37.651,667319	1,332498494	1.102.289,715780
10/02/2025	APLICAÇÃO	2.834.344,09				2.125.529,408360	1,333476770	3.227.819,124140
11/02/2025	RESGATE	195.819,30				146.794,608253	1,333967932	3.081.024,515887
	Aplicação 30/01/2025	195.819,30				146.794,608253		
12/02/2025	APLICAÇÃO	23.342,59				17.491,939064	1,334476979	3.098.516,454951
14/02/2025	RESGATE	4.875,00				3.650,418641	1,335463266	3.094.866,036310
	Aplicação 30/01/2025	4.875,00				3.650,418641		
19/02/2025	APLICAÇÃO	493.306,34				368.983,480323	1,336933403	3.463.849,516633
20/02/2025	APLICAÇÃO	1.338,90				1.001,100391	1,337428305	3.464.850,617024
24/02/2025	RESGATE	161.882,00				120.950,718704	1,338412882	3.343.899,898320
	Aplicação 30/01/2025	161.882,00				120.950,718704		
25/02/2025	RESGATE	114.562,92				85.564,534268	1,338906604	3.258.335,364052
	Aplicação 30/01/2025	114.562,92				85.564,534268		
26/02/2025	RESGATE	173.066,29				129.211,622140	1,339401883	3.129.123,741912
	Aplicação 30/01/2025	173.066,29				129.211,622140		
27/02/2025	RESGATE	11.094,60				8.280,235803	1,339889378	3.120.843,506109
	Aplicação 30/01/2025	11.094,60				8.280,235803		
28/02/2025	RESGATE	1.653.337,89				1.233.487,731949	1,340376436	1.887.355,774160
	Aplicação 30/01/2025	690.454,05				515.119,508405		
	Aplicação 05/02/2025	73.809,71				55.066,402247		
	Aplicação 06/02/2025	50.467,41				37.651,667319		
	Aplicação 10/02/2025	838.606,72				625.650,153978		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.529.767,21				1.887.355,774160		1.887.355,774160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.421.849,71
APLICAÇÕES (+)	3.475.851,71
RESGATES (-)	3.393.640,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.706,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.706,14
SALDO ATUAL =	2.529.767,21

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 15:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	700.004	1.141,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	76.788,83 D	
				03/02 13:52 CONVENIO CONSIG 136848			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	22.570,09 D	
				03/02 13:52 CONVENIO CONSIG 136848			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	109.877,23 D	
				03/02 13:52 CONVENIO CONSIG 136848			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	66.743,86 D	
				03/02 13:52 J C P SILVA CIA LTDA			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	68.436,03 D	
				03/02 13:52 J C P SILVA CIA LTDA			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	70.533,90 D	
				03/02 13:52 J C P SILVA CIA LTDA			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	81.151,70 D	
				03/02 13:52 J C P SILVA CIA LTDA			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	33.317,45 D	
				03/02 13:52 J C P SILVA CIA LTDA			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	63.134,54 D	
				03/02 13:53 J C P SILVA CIA LTDA			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.345	269,11 D	
				03/02 13:51 ELIABE FERREIRA FARIAS			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.433	830,27 D	
				03/02 13:51 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	75,00 D	
				03/02 13:51 SINDICATO DOS PROFESSORE			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.150,00 D	
				03/02 13:51 SINDICATO DOS PROFESSORE			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.400,00 D	
				03/02 13:51 SINDICATO DOS PROFESSORE			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.017.740	133,53 D	
				03/02 13:51 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
03/02/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.018,06 D	
				03/02 13:51 SINDICATO DOS SERVIDORES			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	527,11 D	
				104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	839,49 D	
				104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	2.824,00 D	
				104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	482,98 D	
				104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	485,76 D	
				104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	1.245,24 D	
				104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	759,00 D	
				104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D			
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	926,13 D	
				104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			

03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	353,29 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	495,41 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILVA		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	497,83 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	455,40 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	2.537,78 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	80.379,45 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	22.840,33 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	113,84 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	778,17 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.318	46,01 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.319	16.674,13 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.320	36.108,86 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.321	82.797,69 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.322	7.458,02 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.323	7.171,91 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.324	1.141,33 D
		104 5242 001613031000180 MUNICIPIO DE		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.325	3.339,44 D
		260 0001 82576513204 MARIA ELISANGELA		
03/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.326	145.880,16 D
		341 6610 004449252000153 FENMOV INDUST		
03/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.017.447,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	4.875,00 D
		04/02 17:01 NORTE S T S I L - ME		
04/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.401	53.083,90 D
		Roraima Energia		
04/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.402	3.434,42 D
		Roraima Energia		
04/02/2025	0000	13105 375 Impostos	20.403	162,00 D
		PMR - ARRECADACAO		
04/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.555,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	159,29 C
05/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.663,61 C
05/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.663,61 C
05/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.795,10 C
05/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.598,36 C
05/02/2025	0000	13105 375 Impostos	20.501	4.530,97 D
		PMR - ARRECADACAO		
05/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.349,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	745,64 C
06/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.512,75 C
06/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.512,75 C
06/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.299,74 C
06/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.099,91 C
06/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.170,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	136,33 C

10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.931,82 C
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.307,82 C
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.502.786,92 C
10/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.875,40 C
10/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	36.727,00 D
		10/02 13:11 J C P SILVA CIA LTDA		
10/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	32.965,00 D
		10/02 13:11 J C P SILVA CIA LTDA		
10/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	22.253,75 D
		10/02 13:11 J C P SILVA CIA LTDA		
10/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	24.748,45 D
		10/02 13:11 J C P SILVA CIA LTDA		
10/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.834.344,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	195.819,30 D
		033 2509 032204759000182 FELIPE P. DA		
11/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	195.819,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	206,23 C
12/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.668,88 C
12/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.668,88 C
12/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.129,65 C
12/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.376,55 C
12/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.037,09 D
		12/02 14:32 JANDERSON SILVA LIMA		
12/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.201	1.054,06 D
		PMR - ARRECADACAO		
12/02/2025	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.202	908,85 D
		GPS- Ident.: 94812292204 - 01/2025		
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	7.275,10 D
		104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
12/02/2025	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.204	908,85 D
		GPS- Ident.: 10362444234 - 01/2025		
12/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.205	1.523,65 D
		PMR - ARRECADACAO		
12/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.342,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	4.875,00 D
		14/02 13:00 NORTE S T S I L - ME		
14/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.875,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	569,61 C
19/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.887,44 C
19/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.887,44 C
19/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.221,39 C
19/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.740,46 C
19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493.306,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	34,71 C
20/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	852,70 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.488,58 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.103,76 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	255.993,15 C
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	296.532,39 D
		341 6610 004449252000153 FENMOV INDUST		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.002	3.601,61 D
		PMR - ARRECADACAO		
20/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.338,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	40.827,00 D
		24/02 16:40 NORTE S T S I L - ME		
24/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	40.920,00 D
		24/02 16:40 NORTE S T S I L - ME		
24/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	40.040,00 D
		24/02 16:40 NORTE S T S I L - ME		

24/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	40.095,00 D
		24/02 16:40 NORTE S T S I L - ME		
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.882,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.501	1.190,25 D
		Roraima Energia		
25/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.502	36,04 D
		Roraima Energia		
25/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.503	61,74 D
		Roraima Energia		
25/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.504	26,46 D
		Roraima Energia		
25/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.505	63,60 D
		Roraima Energia		
25/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.506	27.723,33 D
		Roraima Energia		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	85.461,50 D
		104 4252 044966088000176 R.Z EMPREENDI		
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114.562,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	808,27 C
26/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.384,39 C
26/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.384,39 C
26/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.236,69 C
26/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.412,23 C
26/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	143.751,04 D
		26/02 16:58 ASC B E LTDA		
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.601	41.602,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	287.147,05 D
		033 2509 032204759000182 FELIPE P. DA		
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.603	1.791,29 D
		PMR - ARRECADACAO		
26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	173.066,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	3.731,85 D
		PMR - ARRECADACAO		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.702	7.362,75 D
		PMR - ARRECADACAO		
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.094,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	71,15 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.496,63 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.982,43 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	899.418,01 C
28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	580,74 C
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	959,33 D
		28/02 11:29 FRANCISCA A G FRREITAS		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	79.006,08 D
		28/02 11:30 CONVENIO CONSIG 136848		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	22.570,09 D
		28/02 11:30 CONVENIO CONSIG 136848		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	113.260,22 D
		28/02 11:30 CONVENIO CONSIG 136848		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	408,22 D
		28/02 11:29 MARINETE MIRANDA R SILVA		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	303,60 D
		28/02 11:29 DALVA S G RIBEIRO		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	286,18 D
		28/02 11:29 ELIABE FERREIRA FARIAS		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.150,00 D
		28/02 11:29 SINDICATO DOS PROFESSORE		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.350,00 D
		28/02 11:29 SINDICATO DOS PROFESSORE		
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	79,17 D

28/02 11:29 SINDICATO DOS PROFESSORE				
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	537,70 D
28/02 11:29 NILDELANE VIANE DE SOUZA				
28/02/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.019,05 D
28/02 11:30 SINDICATO DOS SERVIDORES				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	661.003,11 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.266.224,20 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	317.221,52 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	24.997,00 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	111.106,31 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	23.253,79 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	455,40 D
104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	3.036,00 D
104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	536,51 D
104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	485,76 D
104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	1.683,19 D
104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	759,00 D
104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	1.249,66 D
104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	475,23 D
104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	668,88 D
104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	669,65 D
104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.817	714,04 D
104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.818	839,49 D
104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	1.392,13 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	746,04 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.821	9.183,39 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.822	56.935,20 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.823	6.321,71 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.653.337,89 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Beneficiário: RORAINOPOLIS-RR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2025	PARCELA DE IPI	71.631,37C
	PARCELA DE IR	1.263.517,39C
	RETENCAO PASEP	13.351,48D
	DEDUCAO SAUDE	200.272,30D
	DEDUCAO FUNDEB	267.029,74D
	TOTAL NA DATA	854.495,24C
20.02.2025	PARCELA DE IPI	32.569,03C
	PARCELA DE IR	100.851,24C
	RETENCAO PASEP	1.334,20D
	DEDUCAO SAUDE	20.013,03D
	DEDUCAO FUNDEB	26.684,04D
	TOTAL NA DATA	85.389,00C
28.02.2025	PARCELA DE IPI	22.181,49C
	PARCELA DE IR	460.963,78C
	RETENCAO PASEP	4.831,44D
	DEDUCAO SAUDE	72.471,78D
	DEDUCAO FUNDEB	96.629,04D

TOTAL NA DATA		309.213,01C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	126.381,89C
	PARCELA DE IR	1.825.332,41C
	RETENCAO PASEP	19.517,12D
	DEDUCAO SAUDE	292.757,11D
	DEDUCAO FUNDEB	390.342,82D
	DEBITO FUNDO	702.617,05D
	CREDITO FUNDO	1.951.714,30C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2025	COTA-PARTE	17.695,07C
	RETENCAO PASEP	176,95D
	TOTAL NA DATA	17.518,12C
24.02.2025	COTA-PARTE	12.229,66C
	RETENCAO PASEP	122,29D
	TOTAL NA DATA	12.107,37C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	29.924,73C
	RETENCAO PASEP	299,24D
	DEBITO FUNDO	299,24D
	CREDITO FUNDO	29.924,73C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2025	RETENCAO PASEP	16,43D
	DEDUCAO SAUDE	308,08D
	DEDUCAO FUNDEB	410,78D
	ITR-NAO CONVEN	2.053,93C
	TOTAL NA DATA	1.318,64C
20.02.2025	RETENCAO PASEP	3,45D
	DEDUCAO SAUDE	64,74D
	DEDUCAO FUNDEB	86,33D
	ITR-NAO CONVEN	431,65C
	TOTAL NA DATA	277,13C
28.02.2025	RETENCAO PASEP	12,30D

	DEDUCAO SAUDE	230,68D
	DEDUCAO FUNDEB	307,58D
	ITR-NAO CONVEN	1.537,92C
	TOTAL NA DATA	987,36C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	32,18D
	DEDUCAO SAUDE	603,50D
	DEDUCAO FUNDEB	804,69D
	ITR-NAO CONVEN	4.023,50C
	DEBITO FUNDO	1.440,37D
	CREDITO FUNDO	4.023,50C
	ICS - ICMS ESTADUAL	

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

05.02.2025	COTA-PARTE	101.978,55C
	DEDUCAO SAUDE	15.296,78D
	DEDUCAO FUNDEB	20.395,71D
	TOTAL NA DATA	66.286,06C

06.02.2025	COTA-PARTE	72.568,70C
------------	------------	------------

	DEDUCAO SAUDE	10.885,30D
	DEDUCAO FUNDEB	14.513,74D
	TOTAL NA DATA	47.169,66C
12.02.2025	COTA-PARTE	41.688,44C
	DEDUCAO SAUDE	6.253,26D
	DEDUCAO FUNDEB	8.337,68D
	TOTAL NA DATA	27.097,50C
19.02.2025	COTA-PARTE	776.298,04C
	DEDUCAO SAUDE	116.444,70D
	DEDUCAO FUNDEB	155.259,60D
	TOTAL NA DATA	504.593,74C
26.02.2025	COTA-PARTE	460.339,10C
	DEDUCAO SAUDE	69.050,86D
	DEDUCAO FUNDEB	92.067,82D
	TOTAL NA DATA	299.220,42C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.452.872,83C
	DEDUCAO SAUDE	217.930,90D

	DEDUCAO FUNDEB	290.574,55D
	DEBITO FUNDO	508.505,45D
	CREDITO FUNDO	1.452.872,83C
	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2025	RETENCAO PASEP	45,69D
	CFM-PRD.MINERAL	4.569,69C
	TOTAL NA DATA	4.524,00C
12.02.2025	RETENCAO PASEP	0,01D
	CFM-PRD.MINERAL	1,23C
	TOTAL NA DATA	1,22C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	45,70D
	CFM-PRD.MINERAL	4.570,92C
	DEBITO FUNDO	45,70D
	CREDITO FUNDO	4.570,92C
	FUS - FUNDO SAUDE	

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2025	REF.ICMS ESTADO	15.296,78C
	TOTAL NA DATA	15.296,78C
06.02.2025	REF.ICMS ESTADO	10.885,30C
	TOTAL NA DATA	10.885,30C
10.02.2025	ORIGEM FPM	200.272,30C
	ORIGEM ITR	308,08C
	ORIGEM IPM	455,18C
	TOTAL NA DATA	201.035,56C
12.02.2025	REF.ICMS ESTADO	6.253,26C
	TOTAL NA DATA	6.253,26C
19.02.2025	REF.ICMS ESTADO	116.444,70C
	TOTAL NA DATA	116.444,70C
20.02.2025	ORIGEM FPM	20.013,03C
	ORIGEM ITR	64,74C
	ORIGEM IPM	206,96C
	TOTAL NA DATA	20.284,73C

26.02.2025	REF.ICMS ESTADO	69.050,86C
	TOTAL NA DATA	69.050,86C
28.02.2025	ORIGEM FPM	72.471,78C
	ORIGEM ITR	230,68C
	ORIGEM IPM	140,95C
	TOTAL NA DATA	72.843,41C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	292.757,11C
	REF.ICMS ESTADO	217.930,90C
	ORIGEM ITR	603,50C
	ORIGEM IPM	803,09C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	512.094,60C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2025	DEDUCAO SAUDE	455,18D
	IPM IPI-MUNIC	2.427,66C

	TOTAL NA DATA	1.972,48C
20.02.2025	DEDUCAO SAUDE	206,96D
	IPM IPI-MUNIC	1.103,80C
	TOTAL NA DATA	896,84C
28.02.2025	DEDUCAO SAUDE	140,95D
	IPM IPI-MUNIC	751,75C
	TOTAL NA DATA	610,80C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	803,09D
	IPM IPI-MUNIC	4.283,21C
	DEBITO FUNDO	803,09D
	CREDITO FUNDO	4.283,21C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2025	ORIGEM IPVA	15.327,22C
	ORIGEM ITCMD	159,29C
	ORIGEM ICMS EST	46.795,10C

	ORIGEM ICMS-EST	15.598,36C
	TOTAL NA DATA	77.879,97C
06.02.2025	ORIGEM IPVA	5.025,50C
	ORIGEM ITCMD	745,64C
	ORIGEM ICMS EST	33.299,74C
	ORIGEM ICMS-EST	11.099,91C
	TOTAL NA DATA	50.170,79C
10.02.2025	ORIGEM ITR	136,33C
	ORIGEM IPI-EXP	1.875,40C
	ORIGEM FPE	2.502.786,92C
	ORIGEM FPM	446.239,64C
	TOTAL NA DATA	2.951.038,29C
12.02.2025	ORIGEM IPVA	15.337,76C
	ORIGEM ITCMD	206,23C
	ORIGEM ICMS EST	19.129,65C
	ORIGEM ICMS-EST	6.376,55C
	TOTAL NA DATA	41.050,19C
19.02.2025	ORIGEM IPVA	17.774,88C
	ORIGEM ITCMD	569,61C

	ORIGEM ICMS EST	356.221,39C
	ORIGEM ICMS-EST	118.740,46C
	TOTAL NA DATA	493.306,34C
20.02.2025	ORIGEM ITR	34,71C
	ORIGEM IPI-EXP	852,70C
	ORIGEM FPE	255.993,15C
	ORIGEM FPM	44.592,34C
	TOTAL NA DATA	301.472,90C
26.02.2025	ORIGEM IPVA	18.768,78C
	ORIGEM ITCMD	808,27C
	ORIGEM ICMS EST	211.236,69C
	ORIGEM ICMS-EST	70.412,23C
	TOTAL NA DATA	301.225,97C
28.02.2025	ORIGEM ITR	71,15C
	ORIGEM IPI-EXP	580,74C
	ORIGEM FPE	899.418,01C
	ORIGEM FPM	161.479,06C
	TOTAL NA DATA	1.061.548,96C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	ORIGEM ITR	242,19C
	ORIGEM IPVA	72.234,14C
	ORIGEM ITCMD	2.489,04C
	ORIGEM IPI-EXP	3.308,84C
	ORIGEM ICMS EST	666.682,57C
	ORIGEM ICMS-EST	222.227,51C
	ORIGEM FPE	3.658.198,08C
	ORIGEM FPM	652.311,04C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	5.277.693,41C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2025	SIMPLES NACION.	1.851,74C
	TOTAL NA DATA	1.851,74C
04.02.2025	SIMPLES NACION.	387,23C
	TOTAL NA DATA	387,23C
05.02.2025	SIMPLES NACION.	36,07C
	TOTAL NA DATA	36,07C

06.02.2025	SIMPLES NACION.	32,66C
	TOTAL NA DATA	32,66C
07.02.2025	SIMPLES NACION.	147,38C
	TOTAL NA DATA	147,38C
10.02.2025	SIMPLES NACION.	780,91C
	TOTAL NA DATA	780,91C
11.02.2025	SIMPLES NACION.	38,54C
	TOTAL NA DATA	38,54C
12.02.2025	SIMPLES NACION.	499,07C
	TOTAL NA DATA	499,07C
13.02.2025	SIMPLES NACION.	627,69C
	TOTAL NA DATA	627,69C
14.02.2025	SIMPLES NACION.	994,62C
	TOTAL NA DATA	994,62C
17.02.2025	SIMPLES NACION.	319,95C

	TOTAL NA DATA	319,95C
18.02.2025	SIMPLES NACION.	4.857,80C
	TOTAL NA DATA	4.857,80C
19.02.2025	SIMPLES NACION.	9.137,79C
	TOTAL NA DATA	9.137,79C
20.02.2025	SIMPLES NACION.	334,57C
	TOTAL NA DATA	334,57C
21.02.2025	SIMPLES NACION.	5.896,17C
	TOTAL NA DATA	5.896,17C
24.02.2025	SIMPLES NACION.	4.100,10C
	TOTAL NA DATA	4.100,10C
25.02.2025	SIMPLES NACION.	55,16C
	TOTAL NA DATA	55,16C
26.02.2025	SIMPLES NACION.	884,55C
	TOTAL NA DATA	884,55C

27.02.2025	SIMPLES NACION.	1.522,63C
	TOTAL NA DATA	1.522,63C
28.02.2025	SIMPLES NACION.	544,16C
	TOTAL NA DATA	544,16C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	33.048,79C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	33.048,79C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2025	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.	1.213.747,86D
CREDITO BENEF.	9.273.923,19C



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
62	05/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	23.363,99
63	05/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	54.515,98
62	06/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	15.051,24
63	06/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	35.119,55
62	10/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	885.311,49
63	10/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	2.065.726,80
62	12/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	12.315,06
63	12/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	28.735,13
62	19/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	147.991,90
63	19/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	345.314,44
62	20/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	90.441,87
63	20/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	211.031,03
62	26/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	90.367,79
63	26/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	210.858,18
20	28/02/2025	1321.01.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	7.711,84
62	28/02/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	318.464,69
63	28/02/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	743.084,27
115	28/02/2025	1321.01.0.1.08			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	17.994,30
TOTAL NO PERÍODO. . .								5.303.399,55

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	36.048.637,61	2.660.000,00	24.661.000,00	3.748.886,69	6.466.605,41	3.414.777,08	5.671.138,43	18.989.861,57	11.387.637,61
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.319.276,61	0,00	2.905.000,00	213.228,71	323.001,57	323.001,57	323.001,57	2.581.998,43	6.414.276,61
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.319.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319.276,61
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.905.000,00	213.228,71	323.001,57	323.001,57	323.001,57	2.581.998,43	-2.905.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.692.504,00	2.660.000,00	18.856.000,00	3.073.810,79	5.348.137,16	3.091.775,51	5.348.136,86	13.507.863,14	1.836.504,00
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL	20.692.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.504,00
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	16.196.000,00	3.073.810,79	5.348.137,16	3.091.775,51	5.348.136,86	10.847.863,14	-16.196.000,00
Desdobro	43	13. SALARIO	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	-2.660.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.036.857,00	0,00	2.900.000,00	461.847,19	795.466,68	0,00	0,00	2.900.000,00	3.136.857,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.036.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.857,00
Desdobro	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.900.000,00	461.847,19	795.466,68	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
TOTAL			36.048.637,61	2.660.000,00	24.661.000,00	3.748.886,69	6.466.605,41	3.414.777,08	5.671.138,43	18.989.861,57	11.387.637,61



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	7.842.271,39	3.468.909,87	7.803.261,59	1.294.841,46	1.329.549,06	1.059.454,93	1.089.162,53	6.714.099,06	39.009,80
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	2.664.906,14	1.083.776,62	2.661.706,14	506.078,32	506.078,32	435.461,53	435.461,53	2.226.244,61	3.200,00
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	2.664.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.906,14
Desdobro	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	461.324,02	461.324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.324,02	-461.324,02
Desdobro	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	622.452,60	1.043.149,10	420.616,82	420.616,82	350.000,03	350.000,03	693.149,07	-1.043.149,10
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.157.233,02	85.461,50	85.461,50	85.461,50	85.461,50	1.071.771,52	-1.157.233,02
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.116,00	41.040,00	260.956,20	17.707,60	47.415,20	17.707,60	47.415,20	213.541,00	15.159,80
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.116,00
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.040,00	260.956,20	17.707,60	47.415,20	17.707,60	47.415,20	213.541,00	-260.956,20
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.681.249,25	2.144.093,25	4.680.599,25	729.452,66	734.452,66	564.682,92	564.682,92	4.115.916,33	650,00
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.681.249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.249,25
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	69.750,00	40.827,00	40.827,00	40.827,00	40.827,00	28.923,00	-69.750,00
Desdobro	32	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	450.000,00	171.239,48	171.239,48	85.619,74	85.619,74	364.380,26	-450.000,00
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	144.093,25	2.160.849,25	517.386,18	522.386,18	438.236,18	438.236,18	1.722.613,07	-2.160.849,25
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	41.602,88	41.602,88	41.602,88	41.602,88	158.397,12	0,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	41.602,88	41.602,88	41.602,88	41.602,88	158.397,12	0,00
TOTAL			7.842.271,39	3.468.909,87	7.803.261,59	1.294.841,46	1.329.549,06	1.059.454,93	1.089.162,53	6.714.099,06	39.009,80



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	1.000.404,00	100.270,00	970.214,08	795.484,11	795.484,11	795.484,11	795.484,11	174.729,97	30.189,92
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	569.810,08	495.350,11	495.350,11	495.350,11	495.350,11	74.459,97	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	0,00	569.810,08	495.350,11	495.350,11	495.350,11	495.350,11	74.459,97	-569.810,08
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.404,00	100.270,00	400.404,00	300.134,00	300.134,00	300.134,00	300.134,00	100.270,00	0,00
Desdobro	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.404,00
Desdobro	42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	100.270,00	400.404,00	300.134,00	300.134,00	300.134,00	300.134,00	100.270,00	-400.404,00
TOTAL			1.000.404,00	100.270,00	970.214,08	795.484,11	795.484,11	795.484,11	795.484,11	174.729,97	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: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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					
	9.319.276,61	0,00	0,00	9.319.276,61	0,00	9.319.276,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.723.504,00	0,00	0,00	21.723.504,00	2.660.000,00	19.063.504,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.036.857,00	0,00	0,00	6.036.857,00	0,00	6.036.857,00
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					
	2.264.906,14	0,00	0,00	2.264.906,14	1.083.776,62	1.181.129,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	41.040,00	798.960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.186.499,25	0,00	0,00	4.186.499,25	2.144.093,25	2.042.406,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	100.270,00	0,00	0,00	100.270,00	100.270,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	44.691.313,00	0,00	0,00	44.691.313,00	6.229.179,87	38.462.133,13
TOTAL ORCAMENTARIO	44.691.313,00	0,00	0,00	44.691.313,00	6.229.179,87	38.462.133,13



Balanco Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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 01/02/2025 A 28/02/2025

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	284.363,77	0,00	0,00	4.860.332,59	4.860.332,59
Unidade	060300			0,00	5.143.251,00	0,00	215.318,04	0,00	0,00	4.927.932,96	4.927.932,96
TOTAL GERAL				0,00	10.287.947,36	0,00	499.681,81	0,00	0,00	9.788.265,55	9.788.265,55