

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MARÇO 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\$ 3.795.808,43
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 30.439.011,26

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\$ 5.706.845,16
- Liquidados no mês: R\$ 4.939.120,75
- Pagos no mês: R\$ 4.569.069,34
- A pagar: R\$ 27.016.466,42
- Saldo a empenhar: R\$ 5.749.992,17

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\$ 4.665.684,65
- Liquidados no mês: R\$ 4.066.819,27
- Pagos no mês: R\$ 3.572.479,41
- A pagar: R\$ 20.083.066,81
- Saldo a empenhar: R\$ 5.685.952,96

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\$ 1.041.160,51
- Liquidados no mês: R\$ 872.301,48
- Pagos no mês: R\$ 996.589,93
- A pagar: R\$ 6.933.399,61
- Saldo a empenhar: R\$ 64.039,21

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\$ 575.884,51
- Saldo a pagar: R\$ 9.701.300,85

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\$ 757.735,23

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2025 é de R\$ 2.201.926,98, 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 31/03/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	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	7.845,16
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	5.064.247,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	4.619.930,87
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	32.251,59
TOTAL GERAL												2.201.926,98

RORAINÓPOLIS, 31 de MARÇO 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 março de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332715261046851
27/05/2025 15:32:21

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.529.767,21			1.887.355,774160		
05/03/2025	APLICAÇÃO	52.084,24			38.843,647918	1,340868914	1.926.199,422078
06/03/2025	RESGATE	259.992,73			193.827,844884	1,341359030	1.732.371,577194
	Aplicação 10/02/2025	259.992,73			193.827,844884		
07/03/2025	RESGATE	102.568,00			76.437,777032	1,341849593	1.655.933,800162
	Aplicação 10/02/2025	102.568,00			76.437,777032		
10/03/2025	APLICAÇÃO	1.188.733,34			885.566,589984	1,342342127	2.541.500,390146
11/03/2025	RESGATE	103.392,91			76.995,989713	1,342835002	2.464.504,400433
	Aplicação 10/02/2025	103.392,91			76.995,989713		
12/03/2025	RESGATE	22.586,29			16.813,593323	1,343335096	2.447.690,807110
	Aplicação 10/02/2025	22.586,29			16.813,593323		
13/03/2025	RESGATE	157.306,14			117.058,086025	1,343829763	2.330.632,721085
	Aplicação 10/02/2025	157.306,14			117.058,086025		
14/03/2025	RESGATE	119.315,92			88.755,336419	1,344323900	2.241.877,384666
	Aplicação 10/02/2025	119.315,92			88.755,336419		
19/03/2025	APLICAÇÃO	452.262,05			336.052,585272	1,345807382	2.577.929,969938
20/03/2025	APLICAÇÃO	254.961,44			189.378,849564	1,346303669	2.767.308,819502
26/03/2025	APLICAÇÃO	23.896,86			17.721,434424	1,348472106	2.785.030,253926
28/03/2025	RESGATE	1.554.012,37			1.151.497,723086	1,349557484	1.633.532,530840
	Aplicação 10/02/2025	1.255.075,81			929.990,626986		
	Aplicação 12/02/2025	23.606,38			17.491,939064		
	Aplicação 19/02/2025	275.330,18			204.015,157036		
31/03/2025	RESGATE	3.499,83			2.592,281063	1,350096658	1.630.940,249777
	Aplicação 19/02/2025	3.499,83			2.592,281063		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.201.926,98			1.630.940,249777		1.630.940,249777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.529.767,21
APLICAÇÕES (+)	1.971.937,93
RESGATES (-)	2.322.674,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.896,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.896,03
SALDO ATUAL =	2.201.926,98

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 15:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	329,17 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.134,75 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.134,75 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.114,18 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.371,39 C	
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.084,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	15.271,18 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	188.081,78 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	50.399,13 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	4,97 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	5.718,18 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	517,49 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
06/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	259.992,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	23.655,00 D	
				07/03 15:07 NORTE S T S I L - ME			
07/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	19.530,00 D	
				07/03 15:07 NORTE S T S I L - ME			
07/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	28.923,00 D	
				07/03 15:07 NORTE S T S I L - ME			
07/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	30.460,00 D	
				07/03 15:07 NORTE S T S I L - ME			
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	102.568,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	305,52 C	
10/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	21.898,54 C	
10/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	21.898,54 C	
10/03/2025		0000	14011 683	ITR	350	100,75 C	
10/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.985,66 C	
10/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.328,55 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.969,94 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	164.251,66 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.011.728,01 C	
10/03/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.031,96 C	
10/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	27.824,59 D	
				10/03 12:55 J C P SILVA CIA LTDA			
10/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	39.337,85 D	
				10/03 12:55 J C P SILVA CIA LTDA			
10/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.230,00 D	
				10/03 12:55 J C P SILVA CIA LTDA			
10/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	23.635,00 D	
				10/03 12:55 J C P SILVA CIA LTDA			
10/03/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	3.454,35 D	

10/03 12:55 J C P SILVA CIA LTDA				
10/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	34.284,00 D
10/03 12:55 J C P SILVA CIA LTDA				
10/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.188.733,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	14.457,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.037,09 D
11/03 14:53 JANDERSON SILVA LIMA				
11/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.000,00 D
11/03 14:53 NORTE S T S I L - ME				
11/03/2025	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.101	908,85 D
GPS- Ident.: 94812292204 - 02/2025				
11/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.102	1.054,06 D
PMR - ARRECADACAO				
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	14.457,00 D
104 4252 026705902000117 F M PEREIRA				
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	7.275,10 D
104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR				
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	80.685,31 D
260 0001 018090398000160 DINAMICA COME				
11/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.106	1.523,65 D
PMR - ARRECADACAO				
11/03/2025	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.107	908,85 D
GPS- Ident.: 10362444234 - 02/2025				
11/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.392,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2,81 C
12/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.953,89 C
12/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.953,89 C
12/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.594,92 C
12/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.198,30 C
12/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	50.240,10 D
12/03 12:04 J C P SILVA CIA LTDA				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	7.000,00 D
536 0655 036239999000173 36.239.999 MA				
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	3.300,61 D
260 0019 82576513204 MARIA ELISANGELA				
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.203	121,50 D
PMR - ARRECADACAO				
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.204	248,48 D
PMR - ARRECADACAO				
12/03/2025	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.205	379,41 D
GPS- Ident.: 82576513204 - 02/2025				
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.586,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	9.646,19 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	9.732,63 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	8.114,47 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	4.429,29 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	4.698,51 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	7.468,20 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	4.658,54 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	5.808,60 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	10.094,06 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	10.684,23 D

260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	5.957,96 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	2.962,21 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	5.214,83 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	3.266,05 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	4.810,44 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	2.856,91 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	9.646,19 D	
260 5021 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	9.732,63 D	
260 5021 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	4.982,49 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	4.937,03 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	3.911,63 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	5.544,68 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	2.679,70 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	6.785,27 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.323	5.215,53 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.324	4.430,67 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.325	4.405,36 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.326	11.069,53 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.327	9.696,85 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.328	7.924,59 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.329	4.698,51 D	
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E					
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.306,14 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
14/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	46.548,21 D	
14/03 11:58 J C P SILVA CIA LTDA					
14/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	53.388,89 D	
14/03 12:19 J C P SILVA CIA LTDA					
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	9.732,63 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	9.646,19 D	
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E					
14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.315,92 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
19/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.464,35 C	
19/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.030,87 C	
19/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.030,87 C	
19/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.051,97 C	
19/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.683,99 C	
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452.262,05 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	19,77 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.993,99 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.199,32 C	

20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	212.858,76 C
20/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	889,60 C
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254.961,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	721,98 C
26/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.575,96 C
26/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.575,96 C
26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.019,11 C
26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.339,70 C
26/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	142.401,14 D
		26/03 17:30 ASC B E LTDA		
26/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	81.725,70 D
		26/03 17:54 LOPES E GONCALVES LTDA-M		
26/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.601	53.209,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.896,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	138,41 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.543,29 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.618,62 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.121.461,70 C
28/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	681,86 C
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	498.075,26 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	980.498,85 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	245.517,27 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	23.335,31 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	265.682,58 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	154.273,65 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	2.930,28 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	359.102,27 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	316.459,05 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	1.581,74 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	2.249,94 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812	4.624,99 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	3.267,44 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.814	2.216,36 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	2.123,05 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.816	4.798,61 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	846,49 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	3.036,00 D
		104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.819	502,24 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.820	353,29 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.821	455,40 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.822	526,18 D

104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND					
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.554.012,37 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	959,33 D	
31/03 17:03 FRANCISCA A G FRREITAS					
31/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D	
31/03 17:03 MARINETE MIRANDA R SILVA					
31/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	303,60 D	
31/03 17:03 DALVA S G RIBEIRO					
31/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	309,22 D	
31/03 17:03 ELIABE FERREIRA FARIAS					
31/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	886,98 D	
31/03 17:03 SILVANDIRA ALVES DE SOUS					
31/03/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	604,28 D	
31/03 17:03 NILDELANE VIANE DE SOUZA					
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.499,83 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	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
10.03.2025	PARCELA DE IPI	77.611,43C
	PARCELA DE IR	497.515,52C
	RETENCAO PASEP	5.751,26D
	DEDUCAO SAUDE	86.269,03D
	DEDUCAO FUNDEB	115.025,38D
	TOTAL NA DATA	368.081,28C
20.03.2025	PARCELA DE IPI	33.978,40C
	PARCELA DE IR	89.271,97C
	RETENCAO PASEP	1.232,49D
	DEDUCAO SAUDE	18.487,55D
	DEDUCAO FUNDEB	24.650,07D
	TOTAL NA DATA	78.880,26C
28.03.2025	PARCELA DE IPI	26.043,75C
	PARCELA DE IR	560.872,59C
	RETENCAO PASEP	5.869,15D
	DEDUCAO SAUDE	88.037,44D
	DEDUCAO FUNDEB	117.383,26D

	TOTAL NA DATA	375.626,49C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	137.633,58C
	PARCELA DE IR	1.147.660,08C
	RETENCAO PASEP	12.852,90D
	DEDUCAO SAUDE	192.794,02D
	DEDUCAO FUNDEB	257.058,71D
	DEBITO FUNDO	462.705,63D
	CREDITO FUNDO	1.285.293,66C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2025	COTA-PARTE	18.354,05C
	RETENCAO PASEP	183,54D
	TOTAL NA DATA	18.170,51C
31.03.2025	COTA-PARTE	13.654,30C
	RETENCAO PASEP	136,54D
	TOTAL NA DATA	13.517,76C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	32.008,35C
	RETENCAO PASEP	320,08D
	DEBITO FUNDO	320,08D
	CREDITO FUNDO	32.008,35C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2025	RETENCAO PASEP	7,76D
	DEDUCAO SAUDE	145,66D
	DEDUCAO FUNDEB	194,22D
	ITR-NAO CONVEN	971,12C
	TOTAL NA DATA	623,48C
20.03.2025	RETENCAO PASEP	5,09D
	DEDUCAO SAUDE	95,44D
	DEDUCAO FUNDEB	127,25D
	ITR-NAO CONVEN	636,27C
	TOTAL NA DATA	408,49C
28.03.2025	RETENCAO PASEP	2,45D

	DEDUCAO SAUDE	45,95D
	DEDUCAO FUNDEB	61,27D
	ITR-NAO CONVEN	306,37C
	TOTAL NA DATA	196,70C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	15,30D
	DEDUCAO SAUDE	287,05D
	DEDUCAO FUNDEB	382,74D
	ITR-NAO CONVEN	1.913,76C
	DEBITO FUNDO	685,09D
	CREDITO FUNDO	1.913,76C
	ICS - ICMS ESTADUAL	

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

05.03.2025	COTA-PARTE	48.192,48C
	DEDUCAO SAUDE	7.228,87D
	DEDUCAO FUNDEB	9.638,49D
	TOTAL NA DATA	31.325,12C

--

10.03.2025	COTA-PARTE	152.516,75C
------------	------------	-------------

	DEDUCAO SAUDE	22.877,51D
	DEDUCAO FUNDEB	30.503,35D
	TOTAL NA DATA	99.135,89C
12.03.2025	COTA-PARTE	53.598,65C
	DEDUCAO SAUDE	8.039,79D
	DEDUCAO FUNDEB	10.719,73D
	TOTAL NA DATA	34.839,13C
19.03.2025	COTA-PARTE	717.088,89C
	DEDUCAO SAUDE	107.563,33D
	DEDUCAO FUNDEB	143.417,77D
	TOTAL NA DATA	466.107,79C
26.03.2025	COTA-PARTE	472.940,46C
	DEDUCAO SAUDE	70.941,06D
	DEDUCAO FUNDEB	94.588,09D
	TOTAL NA DATA	307.411,31C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.444.337,23C
	DEDUCAO SAUDE	216.650,56D

	DEDUCAO FUNDEB	288.867,43D
	DEBITO FUNDO	505.517,99D
	CREDITO FUNDO	1.444.337,23C
	CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2025	RETENCAO PASEP	0,00D
	CFM-PRD.MINERAL	0,96C
	TOTAL NA DATA	0,96C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	0,00D
	CFM-PRD.MINERAL	0,96C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	0,96C
	FUS - FUNDO SAUDE	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2025	REF.ICMS ESTADO	7.228,87C
	TOTAL NA DATA	7.228,87C

10.03.2025	ORIGEM FPM	86.269,03C
	REF.ICMS ESTADO	22.877,51C
	ORIGEM ITR	145,66C
	ORIGEM IPM	493,18C
	TOTAL NA DATA	109.785,38C
12.03.2025	REF.ICMS ESTADO	8.039,79C
	TOTAL NA DATA	8.039,79C
19.03.2025	REF.ICMS ESTADO	107.563,33C
	TOTAL NA DATA	107.563,33C
20.03.2025	ORIGEM FPM	18.487,55C
	ORIGEM ITR	95,44C
	ORIGEM IPM	215,91C
	TOTAL NA DATA	18.798,90C
26.03.2025	REF.ICMS ESTADO	70.941,06C
	TOTAL NA DATA	70.941,06C
28.03.2025	ORIGEM FPM	88.037,44C
	ORIGEM ITR	45,95C

	ORIGEM IPM	165,49C
	TOTAL NA DATA	88.248,88C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	192.794,02C
	REF.ICMS ESTADO	216.650,56C
	ORIGEM ITR	287,05C
	ORIGEM IPM	874,58C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	410.606,21C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2025	DEDUCAO SAUDE	493,18D
	IPM IPI-MUNIC	2.630,33C
	TOTAL NA DATA	2.137,15C
20.03.2025	DEDUCAO SAUDE	215,91D
	IPM IPI-MUNIC	1.151,56C
	TOTAL NA DATA	935,65C

28.03.2025	DEDUCAO SAUDE	165,49D
	IPM IPI-MUNIC	882,65C
	TOTAL NA DATA	717,16C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	DEDUCAO SAUDE	874,58D
	IPM IPI-MUNIC	4.664,54C
	DEBITO FUNDO	874,58D
	CREDITO FUNDO	4.664,54C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		

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

05.03.2025	ORIGEM IPVA	22.269,50C
	ORIGEM ITCMD	329,17C
	ORIGEM ICMS EST	22.114,18C
	ORIGEM ICMS-EST	7.371,39C
	TOTAL NA DATA	52.084,24C

10.03.2025	ORIGEM ITR	100,75C
	ORIGEM IPVA	43.797,08C
	ORIGEM ITCMD	305,52C

	ORIGEM IPI-EXP	2.031,96C
	ORIGEM ICMS EST	69.985,66C
	ORIGEM ICMS-EST	23.328,55C
	ORIGEM FPE	1.011.728,01C
	ORIGEM FPM	192.221,60C
	TOTAL NA DATA	1.343.499,13C
12.03.2025	ORIGEM IPVA	5.907,78C
	ORIGEM ITCMD	2,81C
	ORIGEM ICMS EST	24.594,92C
	ORIGEM ICMS-EST	8.198,30C
	TOTAL NA DATA	38.703,81C
19.03.2025	ORIGEM IPVA	12.061,74C
	ORIGEM ITCMD	1.464,35C
	ORIGEM ICMS EST	329.051,97C
	ORIGEM ICMS-EST	109.683,99C
	TOTAL NA DATA	452.262,05C
20.03.2025	ORIGEM ITR	19,77C
	ORIGEM IPI-EXP	889,60C
	ORIGEM FPE	212.858,76C
	ORIGEM FPM	41.193,31C

	TOTAL NA DATA	254.961,44C
26.03.2025	ORIGEM IPVA	11.151,92C
	ORIGEM ITCMD	721,98C
	ORIGEM ICMS EST	217.019,11C
	ORIGEM ICMS-EST	72.339,70C
	TOTAL NA DATA	301.232,71C
28.03.2025	ORIGEM ITR	138,41C
	ORIGEM IPI-EXP	681,86C
	ORIGEM FPE	1.121.461,70C
	ORIGEM FPM	196.161,91C
	TOTAL NA DATA	1.318.443,88C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	258,93C
	ORIGEM IPVA	95.188,02C
	ORIGEM ITCMD	2.823,83C
	ORIGEM IPI-EXP	3.603,42C
	ORIGEM ICMS EST	662.765,84C
	ORIGEM ICMS-EST	220.921,93C
	ORIGEM FPE	2.346.048,47C

	ORIGEM FPM	429.576,82C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	3.761.187,26C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2025	SIMPLES NACION.	129,13C
	TOTAL NA DATA	129,13C
06.03.2025	SIMPLES NACION.	329,31C
	TOTAL NA DATA	329,31C
07.03.2025	SIMPLES NACION.	1.165,10C
	TOTAL NA DATA	1.165,10C
10.03.2025	SIMPLES NACION.	40,62C
	TOTAL NA DATA	40,62C
11.03.2025	SIMPLES NACION.	53,06C
	TOTAL NA DATA	53,06C
12.03.2025	SIMPLES NACION.	2.181,35C

	TOTAL NA DATA	2.181,35C
13.03.2025	SIMPLES NACION.	1.685,19C
	TOTAL NA DATA	1.685,19C
14.03.2025	SIMPLES NACION.	10.840,31C
	TOTAL NA DATA	10.840,31C
17.03.2025	SIMPLES NACION.	33,55C
	TOTAL NA DATA	33,55C
18.03.2025	SIMPLES NACION.	2.685,91C
	TOTAL NA DATA	2.685,91C
19.03.2025	SIMPLES NACION.	3.718,47C
	TOTAL NA DATA	3.718,47C
20.03.2025	SIMPLES NACION.	882,98C
	TOTAL NA DATA	882,98C
21.03.2025	SIMPLES NACION.	2.281,80C
	TOTAL NA DATA	2.281,80C

24.03.2025	SIMPLES NACION.	2.787,30C
	TOTAL NA DATA	2.787,30C
25.03.2025	SIMPLES NACION.	1.104,03C
	TOTAL NA DATA	1.104,03C
26.03.2025	SIMPLES NACION.	1.133,77C
	TOTAL NA DATA	1.133,77C
27.03.2025	SIMPLES NACION.	62,67C
	TOTAL NA DATA	62,67C
28.03.2025	SIMPLES NACION.	48,84C
	TOTAL NA DATA	48,84C
31.03.2025	SIMPLES NACION.	1.738,59C
	TOTAL NA DATA	1.738,59C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	32.901,98C
	DEBITO FUNDO	0,00D

CREDITO FUNDO		32.901,98C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2025	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.	970.140,33D
	CREDITO BENEF.	6.976.610,85C



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
62	05/03/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	15.625,27
63	05/03/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	36.458,97
62	10/03/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	403.049,74
63	10/03/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	940.449,39
62	12/03/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	11.611,14
63	12/03/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	27.092,67
62	19/03/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	135.678,62
63	19/03/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	316.583,43
62	20/03/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	76.488,43
63	20/03/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	178.473,01
62	26/03/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	90.369,81
63	26/03/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	210.862,90
62	28/03/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	395.533,16
63	28/03/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15-9	2138	922.910,72
20	31/03/2025	1321.01.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	6.868,81
115	31/03/2025	1321.01.0.1.08			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	16.027,22
TOTAL NO PERÍODO. . .								3.784.083,29

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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	35.012.637,61	4.665.684,65	29.326.684,65	4.066.819,27	10.533.424,68	3.572.479,41	9.243.617,84	20.083.066,81	5.685.952,96
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.319.276,61	3.150.000,00	6.055.000,00	1.237.103,54	1.560.105,11	1.237.103,54	1.560.105,11	4.494.894,89	3.264.276,61
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	3.150.000,00	6.055.000,00	1.237.103,54	1.560.105,11	1.237.103,54	1.560.105,11	4.494.894,89	-6.055.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.999.504,00	0,00	18.856.000,00	2.335.375,87	7.683.513,03	2.335.375,87	7.683.512,73	11.172.487,27	1.143.504,00
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL	19.999.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.504,00
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	16.196.000,00	2.335.375,87	7.683.513,03	2.335.375,87	7.683.512,73	8.512.487,27	-16.196.000,00
Desdobro	43	13. SALARIO	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	-2.660.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.693.857,00	1.515.684,65	4.415.684,65	494.339,86	1.289.806,54	0,00	0,00	4.415.684,65	1.278.172,35
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.693.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693.857,00
Desdobro	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.515.684,65	4.415.684,65	494.339,86	1.289.806,54	0,00	0,00	4.415.684,65	-4.415.684,65
TOTAL			35.012.637,61	4.665.684,65	29.326.684,65	4.066.819,27	10.533.424,68	3.572.479,41	9.243.617,84	20.083.066,81	5.685.952,96



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	8.878.271,39	1.041.160,51	8.844.422,10	872.301,48	2.201.850,54	996.589,93	2.085.752,46	6.758.669,64	33.849,29
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	2.924.906,14	250.193,77	2.911.899,91	327.241,82	833.320,14	383.401,61	818.863,14	2.093.036,77	13.006,23
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	2.924.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.906,14
Desdobro	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	250.193,77	711.517,79	81.922,31	81.922,31	81.922,31	81.922,31	629.595,48	-711.517,79
Desdobro	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.043.149,10	150.177,20	570.794,02	220.793,99	570.794,02	472.355,08	-1.043.149,10
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.157.233,02	95.142,31	180.603,81	80.685,31	166.146,81	991.086,21	-1.157.233,02
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.116,00	48.000,00	308.956,20	37.777,94	85.193,14	21.757,60	69.172,80	239.783,40	159,80
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.116,00
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	48.000,00	308.956,20	37.777,94	85.193,14	21.757,60	69.172,80	239.783,40	-308.956,20
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.424.249,25	742.966,74	5.423.565,99	454.072,71	1.188.525,37	538.221,71	1.102.904,63	4.320.661,36	683,26
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.424.249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.249,25
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	69.750,00	28.923,00	69.750,00	28.923,00	69.750,00	0,00	-69.750,00
Desdobro	32	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.000.000,00	191.632,30	191.632,30	191.632,30	191.632,30	1.808.367,70	-2.000.000,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	450.000,00	0,00	171.239,48	0,00	85.619,74	364.380,26	-450.000,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	742.966,74	742.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	742.966,74	-742.966,74
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.160.849,25	233.517,41	755.903,59	317.666,41	755.902,59	1.404.946,66	-2.160.849,25
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	53.209,01	94.811,89	53.209,01	94.811,89	105.188,11	0,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	53.209,01	94.811,89	53.209,01	94.811,89	105.188,11	0,00
TOTAL			8.878.271,39	1.041.160,51	8.844.422,10	872.301,48	2.201.850,54	996.589,93	2.085.752,46	6.758.669,64	33.849,29



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	0,00	970.214,08	0,00	795.484,11	0,00	795.484,11	174.729,97	30.189,92
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES								
		600.000,00	0,00	569.810,08	0,00	495.350,11	0,00	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	0,00	495.350,11	0,00	495.350,11	74.459,97	-569.810,08
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		400.404,00	0,00	400.404,00	0,00	300.134,00	0,00	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	0,00	400.404,00	0,00	300.134,00	0,00	300.134,00	100.270,00	-400.404,00
TOTAL		1.000.404,00	0,00	970.214,08	0,00	795.484,11	0,00	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: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	3.150.000,00	8.325.035,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	20.760.504,00	0,00	0,00	20.760.504,00	0,00	20.760.504,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.054.127,00	0,00	0,00	6.054.127,00	1.515.684,65	4.538.442,35
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					
	1.523.647,00	0,00	0,00	1.523.647,00	250.193,77	1.273.453,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	48.000,00	985.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.825.000,00	0,00	0,00	2.825.000,00	742.966,74	2.082.033,26
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	43.691.313,00	0,00	0,00	43.691.313,00	5.706.845,16	37.984.467,84
TOTAL ORCAMENTARIO	43.691.313,00	0,00	0,00	43.691.313,00	5.706.845,16	37.984.467,84



Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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 01/03/2025 A 31/03/2025

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	-162,00	0,00	4.860.170,59	4.860.170,59
Unidade	060300			0,00	5.143.251,00	0,00	291.520,74	-10.600,00	0,00	4.841.130,26	4.841.130,26
TOTAL GERAL				0,00	10.287.947,36	0,00	575.884,51	-10.762,00	0,00	9.701.300,85	9.701.300,85