

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



ABRIL 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\$ 3.869.601,97
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 26.569.409,29

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\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 6.951.489,85
- Pagos no mês: R\$ 5.950.892,14
- A pagar: R\$ 20.750.299,49
- Saldo a empenhar: R\$ 6.065.266,96

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\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 5.504.330,37
- Pagos no mês: R\$ 4.698.707,18
- A pagar: R\$ 15.384.359,63
- Saldo a empenhar: R\$ 5.885.952,96

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\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.447.159,48
- Pagos no mês: R\$ 1.252.184,96
- A pagar: R\$ 5.365.939,86
- Saldo a empenhar: R\$ 179.314,00

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\$ 616.548,51
- Saldo a pagar: R\$ 9.660.636,85

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\$ 777.044,31

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/04/2025 é de R\$ 577.335,48, 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 30/04/2025

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	7.645,18
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	5.438.287,10
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	5.042.935,75
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	903.689,24
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	-388.386,89
TOTAL GERAL												577.335,48

RORAINÓPOLIS, 30 de ABRIL 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, 30 de abril de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332715261046851
27/05/2025 15:32:31

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.201.926,98				1.630.940,249777		
01/04/2025	RESGATE	38.192,97				28.277,676242	1,350640331	1.602.662,573535
	Aplicação 19/02/2025	38.192,97				28.277,676242		
02/04/2025	APLICAÇÃO	72.401,58				53.583,676213	1,351187248	1.656.246,249748
03/04/2025	RESGATE	203.335,49				150.426,050216	1,351730566	1.505.820,199532
	Aplicação 19/02/2025	181.264,86				134.098,365982		
	Aplicação 20/02/2025	1.353,22				1.001,100391		
	Aplicação 05/03/2025	20.717,41				15.326,583843		
04/04/2025	RESGATE	217.334,47				160.717,622339	1,352275294	1.345.102,577193
	Aplicação 05/03/2025	31.801,54				23.517,064075		
	Aplicação 10/03/2025	185.532,93				137.200,558264		
07/04/2025	APLICAÇÃO	0,01				0,007391	1,352818923	1.345.102,584584
08/04/2025	RESGATE	17.178,97				12.693,540748	1,353363127	1.332.409,043836
	Aplicação 10/03/2025	17.178,97				12.693,540748		
09/04/2025	APLICAÇÃO	3.915,17				2.891,754154	1,353908317	1.335.300,797990
10/04/2025	APLICAÇÃO	1.175.379,66				867.789,520242	1,354452471	2.203.090,318232
14/04/2025	RESGATE	27.353,41				20.178,817139	1,355550715	2.182.911,501093
	Aplicação 10/03/2025	27.353,41				20.178,817139		
15/04/2025	RESGATE	615.652,49				453.989,649885	1,356093669	1.728.921,851208
	Aplicação 10/03/2025	615.652,49				453.989,649885		
16/04/2025	APLICAÇÃO	469.847,44				346.331,981645	1,356638904	2.075.253,832853
17/04/2025	APLICAÇÃO	539.134,65				397.244,597948	1,357185605	2.472.498,430801
22/04/2025	RESGATE	7.411,47				5.458,708078	1,357733349	2.467.039,722723
	Aplicação 10/03/2025	7.411,47				5.458,708078		
23/04/2025	APLICAÇÃO	236.490,92				174.110,487966	1,358280726	2.641.150,210689
25/04/2025	RESGATE	37.611,87				27.668,528142	1,359373719	2.613.481,682547
	Aplicação 10/03/2025	37.611,87				27.668,528142		
28/04/2025	RESGATE	81.725,70				60.095,999752	1,359919135	2.553.385,682795
	Aplicação 10/03/2025	81.725,70				60.095,999752		
30/04/2025	RESGATE	2.897.839,88				2.129.188,338815	1,361006834	424.197,343980
	Aplicação 10/03/2025	229.031,30				168.280,787976		
	Aplicação 19/03/2025	457.369,87				336.052,585272		
	Aplicação 20/03/2025	257.745,91				189.378,849564		
	Aplicação 26/03/2025	24.118,99				17.721,434424		
	Aplicação 02/04/2025	72.927,75				53.583,676213		
	Aplicação 07/04/2025	0,01				0,007391		
	Aplicação 09/04/2025	3.935,70				2.891,754154		
	Aplicação 10/04/2025	1.181.067,47				867.789,520242		
	Aplicação 16/04/2025	471.360,19				346.331,981645		
	Aplicação 17/04/2025	200.282,69				147.157,741934		
30/04/2025	SALDO ATUAL	577.335,48				424.197,343980		424.197,343980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.201.926,98
APLICAÇÕES (+)	2.497.169,43
RESGATES (-)	4.143.636,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.875,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.875,79
SALDO ATUAL =	577.335,48

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658

30/04/2025 1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 15:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.350,00 D	
				01/04 13:05 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/04/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.125,00 D	
				01/04 13:05 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/04/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	100,00 D	
				01/04 13:05 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/04/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.023,86 D	
				01/04 13:05 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	714,50 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.814,83 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	14.457,00 D	
				104 4252 026705902000117 F M PEREIRA			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	8.995,42 D	
				341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	536,51 D	
				104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	485,76 D	
				104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	1.351,52 D	
				104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	759,00 D	
				104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	982,11 D	
				104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	497,46 D	
				104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV			
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.192,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	725,48 C	
02/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.566,75 C	
02/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.566,75 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.578,41 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.859,47 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.895,29 D	
				260 0001 82576513204 MARIA ELISANGELA			
02/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.401,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	308,56 C	
03/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.638,87 C	
03/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.638,87 C	
03/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.963,83 C	
03/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.321,28 C	
03/04/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	200.002	18.319,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	19.249,07 D	
				260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	15.251,12 D	

			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	21.618,23 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	18.319,10 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	10.447,93 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	26.455,21 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	19.426,30 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	23.229,60 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	41.656,91 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	22.647,24 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	11.549,37 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.312	20.332,19 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.313	12.734,04 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.314	37.609,69 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
03/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	203.335,49 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/04/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	700.002	17.178,97 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	37.946,71 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	43.159,17 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	17.274,81 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	20.334,88 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	30.897,31 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	11.138,85 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	17.178,97 D
			756 5020 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	18.775,51 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	37.807,23 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
04/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	217.334,47 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/04/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C
07/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	17.178,97 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
08/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.178,97 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/04/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	61,51 C
09/04/2025	0000	14011 639	IPVA	350	3.553,86 C
09/04/2025	0000	14011 639	IPVA	350	3.553,86 C
09/04/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.298,78 C
09/04/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.766,26 C
09/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	18.319,10 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
09/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.915,17 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

10/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	118,82 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.965,92 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	164.228,04 C
10/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	981.071,07 C
10/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.995,81 C
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.175.379,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.401	25.173,23 D
		Roraima Energia		
14/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.402	567,59 D
		Roraima Energia		
14/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.403	120,03 D
		Roraima Energia		
14/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.404	960,01 D
		Roraima Energia		
14/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.405	532,55 D
		Roraima Energia		
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.353,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	22.570,09 D
		15/04 17:25 CONVENIO CONSIG 136848		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	115.378,57 D
		15/04 17:25 CONVENIO CONSIG 136848		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	80.150,36 D
		15/04 17:25 CONVENIO CONSIG 136848		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	25.241,14 D
		15/04 14:09 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	14.833,79 D
		15/04 14:17 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	50.042,40 D
		15/04 14:17 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	30.881,22 D
		15/04 14:17 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	45.981,17 D
		15/04 14:17 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	37.582,28 D
		15/04 14:17 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	40.088,08 D
		15/04 14:17 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	70.661,88 D
		15/04 14:17 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	37.178,72 D
		15/04 14:21 J C P SILVA CIA LTDA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.037,09 D
		15/04 15:03 JANDERSON SILVA LIMA		
15/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.000,00 D
		15/04 15:03 NORTE S T S I L - ME		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	8.995,42 D
		341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.224,97 D
		237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	7.275,10 D
		104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.504	1.956,78 D
		PMR - ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.505	13.573,43 D
		PMR - ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	615.652,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	444,17 C
16/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.152,87 C
16/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.152,87 C
16/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.168,77 C
16/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.056,26 C
16/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	33.127,50 D

16/04 17:51 J C P SILVA CIA LTDA					
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.847,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	105,72 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.542,98 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.785,41 C	
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	458.647,55 C	
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.052,99 C	
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539.134,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	4.984,92 D	
22/04 16:56 CONVENIO CONSIG 136848					
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.201	2.239,82 D	
Roraima Energia					
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.202	28,79 D	
Roraima Energia					
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.203	50,25 D	
Roraima Energia					
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.204	23,82 D	
Roraima Energia					
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.205	24,36 D	
Roraima Energia					
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.206	59,51 D	
Roraima Energia					
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.411,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	384,44 C	
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.033,00 C	
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.033,00 C	
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.530,36 C	
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.510,12 C	
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.490,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.501	37.611,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.611,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	81.725,70 D	
28/04 18:59 LOPES E GONCALVES LTDA-M					
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.725,70 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	481,30 C	
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.962,69 C	
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.962,69 C	
30/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	67,89 C	
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.176,96 C	
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.058,98 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.009,11 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.991,90 C	
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	902.357,31 C	
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	334,39 C	
30/04/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.997,27 C	
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.405,08 D	
30/04 19:53 FRANCISCA A G FRREITAS					
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	526,90 D	
30/04 19:54 FRANCISCA A G FRREITAS					
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D	
30/04 19:53 MARINETE MIRANDA R SILVA					
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	318,35 D	
30/04 19:54 MARINETE MIRANDA R SILVA					
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	303,60 D	
30/04 19:53 DALVA S G RIBEIRO					
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	309,22 D	
30/04 19:53 ELIABE FERREIRA FARIAS					
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	246,80 D	

30/04 19:54 ELIABE FERREIRA FARIAS				
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	886,98 D
30/04 19:53 SILVANDIRA ALVES DE SOUS				
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	604,28 D
30/04 19:53 NILDELANE VIANE DE SOUZA				
30/04/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D
30/04 19:53 LILIA DE MORAIS SILVA				
30/04/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	3.429,08 D
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	99.066,76 D
341 6610 004449252000153 FENMOV INDUST				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	497.950,08 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	971.187,25 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	246.165,59 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	31.214,41 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	580.203,67 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	485.648,85 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	1.957,29 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	2.118,99 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	1.123,32 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	1.098,92 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	315.917,45 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	661.616,03 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	163.129,58 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	16.799,00 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	18.091,47 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.897.839,88 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025	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
10.04.2025	PARCELA DE IPI	76.230,53C
	PARCELA DE IR	498.813,69C
	RETENCAO PASEP	5.750,43D
	DEDUCAO SAUDE	86.256,62D
	DEDUCAO FUNDEB	115.008,83D
	TOTAL NA DATA	368.028,34C
17.04.2025	PARCELA DE IPI	40.219,29C
	PARCELA DE IR	197.131,21C
	RETENCAO PASEP	2.373,50D
	DEDUCAO SAUDE	35.602,57D
	DEDUCAO FUNDEB	47.470,09D
	TOTAL NA DATA	151.904,34C
30.04.2025	PARCELA DE IPI	12.772,14C
	PARCELA DE IR	480.910,80C
	RETENCAO PASEP	4.936,82D
	DEDUCAO SAUDE	74.052,44D
	DEDUCAO FUNDEB	98.736,58D

	TOTAL NA DATA	315.957,10C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	129.221,96C
	PARCELA DE IR	1.176.855,70C
	RETENCAO PASEP	13.060,75D
	DEDUCAO SAUDE	195.911,63D
	DEDUCAO FUNDEB	261.215,50D
	DEBITO FUNDO	470.187,88D
	CREDITO FUNDO	1.306.077,66C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.04.2025	COTA-PARTE	15.077,73C
	RETENCAO PASEP	150,77D
	TOTAL NA DATA	14.926,96C
29.04.2025	COTA-PARTE	11.701,00C
	RETENCAO PASEP	117,01D
	TOTAL NA DATA	11.583,99C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	26.778,73C
	RETENCAO PASEP	267,78D
	DEBITO FUNDO	267,78D
	CREDITO FUNDO	26.778,73C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2025	RETENCAO PASEP	2,04D
	DEDUCAO SAUDE	38,41D
	DEDUCAO FUNDEB	51,21D
	ITR-NAO CONVEN	256,07C
	TOTAL NA DATA	164,41C
17.04.2025	RETENCAO PASEP	0,97D
	DEDUCAO SAUDE	18,21D
	DEDUCAO FUNDEB	24,28D
	ITR-NAO CONVEN	121,42C
	TOTAL NA DATA	77,96C
30.04.2025	RETENCAO PASEP	0,05D

	DEDUCAO SAUDE	0,94D
	DEDUCAO FUNDEB	1,26D
	ITR-NAO CONVEN	6,33C
	TOTAL NA DATA	4,08C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	3,06D
	DEDUCAO SAUDE	57,56D
	DEDUCAO FUNDEB	76,75D
	ITR-NAO CONVEN	383,82C
	DEBITO FUNDO	137,37D
	CREDITO FUNDO	383,82C
	ICS - ICMS ESTADUAL	

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

02.04.2025	COTA-PARTE	97.147,82C
	DEDUCAO SAUDE	14.572,17D
	DEDUCAO FUNDEB	19.429,56D
	TOTAL NA DATA	63.146,09C

--

03.04.2025	COTA-PARTE	87.091,47C
------------	------------	------------

	DEDUCAO SAUDE	13.063,72D
	DEDUCAO FUNDEB	17.418,29D
	TOTAL NA DATA	56.609,46C
09.04.2025	COTA-PARTE	24.622,95C
	DEDUCAO SAUDE	3.693,44D
	DEDUCAO FUNDEB	4.924,59D
	TOTAL NA DATA	16.004,92C
16.04.2025	COTA-PARTE	804.513,71C
	DEDUCAO SAUDE	120.677,05D
	DEDUCAO FUNDEB	160.902,74D
	TOTAL NA DATA	522.933,92C
23.04.2025	COTA-PARTE	369.450,27C
	DEDUCAO SAUDE	55.417,54D
	DEDUCAO FUNDEB	73.890,05D
	TOTAL NA DATA	240.142,68C
30.04.2025	COTA-PARTE	176.905,48C
	DEDUCAO SAUDE	26.535,82D
	DEDUCAO FUNDEB	35.381,09D
	TOTAL NA DATA	114.988,57C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	1.559.731,70C
	DEDUCAO SAUDE	233.959,74D
	DEDUCAO FUNDEB	311.946,32D
	DEBITO FUNDO	545.906,06D
	CREDITO FUNDO	1.559.731,70C

CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL

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

15.04.2025	RETENCAO PASEP	74,97D
	CFM-PRD.MINERAL	7.498,11C
	TOTAL NA DATA	7.423,14C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	74,97D
	CFM-PRD.MINERAL	7.498,11C
	DEBITO FUNDO	74,97D
	CREDITO FUNDO	7.498,11C

FUS - FUNDO SAUDE

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

02.04.2025	REF.ICMS ESTADO	14.572,17C
------------	-----------------	------------

	TOTAL NA DATA	14.572,17C
--	---------------	------------

03.04.2025	REF.ICMS ESTADO	13.063,72C
------------	-----------------	------------

	TOTAL NA DATA	13.063,72C
--	---------------	------------

09.04.2025	REF.ICMS ESTADO	3.693,44C
------------	-----------------	-----------

	TOTAL NA DATA	3.693,44C
--	---------------	-----------

10.04.2025	ORIGEM FPM	86.256,62C
------------	------------	------------

	ORIGEM ITR	38,41C
--	------------	--------

	ORIGEM IPM	484,41C
--	------------	---------

	TOTAL NA DATA	86.779,44C
--	---------------	------------

16.04.2025	REF.ICMS ESTADO	120.677,05C
------------	-----------------	-------------

	TOTAL NA DATA	120.677,05C
--	---------------	-------------

17.04.2025	ORIGEM FPM	35.602,57C
------------	------------	------------

	ORIGEM ITR	18,21C
--	------------	--------

	ORIGEM IPM	255,57C
--	------------	---------

	TOTAL NA DATA	35.876,35C
23.04.2025	REF.ICMS ESTADO	55.417,54C
	TOTAL NA DATA	55.417,54C
30.04.2025	ORIGEM FPM	74.052,44C
	REF.ICMS ESTADO	26.535,82C
	ORIGEM ITR	0,94C
	ORIGEM IPM	81,16C
	TOTAL NA DATA	100.670,36C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	195.911,63C
	REF.ICMS ESTADO	233.959,74C
	ORIGEM ITR	57,56C
	ORIGEM IPM	821,14C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	430.750,07C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

10.04.2025	DEDUCAO SAUDE	484,41D
	IPM IPI-MUNIC	2.583,53C
	TOTAL NA DATA	2.099,12C
17.04.2025	DEDUCAO SAUDE	255,57D
	IPM IPI-MUNIC	1.363,07C
	TOTAL NA DATA	1.107,50C
30.04.2025	DEDUCAO SAUDE	81,16D
	IPM IPI-MUNIC	432,86C
	TOTAL NA DATA	351,70C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	821,14D
	IPM IPI-MUNIC	4.379,46C
	DEBITO FUNDO	821,14D
	CREDITO FUNDO	4.379,46C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2025	PASEP MUNICIPIO	333,88D

	COTA-MUNICIPIO	33.388,71C
	TOTAL NA DATA	33.054,83C

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

	PASEP MUNICIPIO	333,88D
	COTA-MUNICIPIO	33.388,71C

--	--	--

	DEBITO FUNDO	333,88D
	CREDITO FUNDO	33.388,71C

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

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

02.04.2025	ORIGEM IPVA	15.133,50C
------------	-------------	------------

	ORIGEM ITCMD	725,48C
--	--------------	---------

	ORIGEM ICMS EST	44.578,42C
--	-----------------	------------

	ORIGEM ICMS-EST	14.859,47C
--	-----------------	------------

	TOTAL NA DATA	75.296,87C
--	---------------	------------

03.04.2025	ORIGEM IPVA	25.277,74C
------------	-------------	------------

	ORIGEM ITCMD	308,56C
--	--------------	---------

	ORIGEM ICMS EST	39.963,83C
--	-----------------	------------

	ORIGEM ICMS-EST	13.321,28C
--	-----------------	------------

	TOTAL NA DATA	78.871,41C
07.04.2025	ORIGEM ICMS EST	0,01C
	TOTAL NA DATA	0,01C
09.04.2025	ORIGEM IPVA	7.107,72C
	ORIGEM ITCMD	61,51C
	ORIGEM ICMS EST	11.298,78C
	ORIGEM ICMS-EST	3.766,26C
	TOTAL NA DATA	22.234,27C
10.04.2025	ORIGEM ITR	118,82C
	ORIGEM IPI-EXP	1.995,81C
	ORIGEM FPE	981.071,07C
	ORIGEM FPM	192.193,96C
	TOTAL NA DATA	1.175.379,66C
16.04.2025	ORIGEM IPVA	5.152,87C
	ORIGEM ITCMD	444,17C
	ORIGEM ICMS EST	374.321,64C
	ORIGEM ICMS-EST	123.056,26C
	TOTAL NA DATA	502.974,94C

17.04.2025	ORIGEM ITR	105,72C
	ORIGEM IPI-EXP	1.052,99C
	ORIGEM FPE	458.647,55C
	ORIGEM FPM	79.328,39C
	TOTAL NA DATA	539.134,65C
23.04.2025	ORIGEM IPVA	10.066,00C
	ORIGEM ITCMD	384,44C
	ORIGEM ICMS EST	169.530,36C
	ORIGEM ICMS-EST	56.510,12C
	TOTAL NA DATA	236.490,92C
30.04.2025	ORIGEM ITR	67,89C
	ORIGEM IPVA	7.925,38C
	ORIGEM ITCMD	481,30C
	ORIGEM IPI-EXP	334,39C
	ORIGEM ICMS EST	81.176,96C
	ORIGEM ICMS-EST	27.058,98C
	ORIGEM FPE	902.357,31C
	ORIGEM FPM	165.001,01C
	COMPL VAAR	19.997,27C
	VAAR AJ A DEB	3.429,08D
	TOTAL NA DATA	1.200.971,41C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	ORIGEM ITR	292,43C
	ORIGEM IPVA	70.663,21C
	ORIGEM ITCMD	2.405,46C
	ORIGEM IPI-EXP	3.383,19C
	ORIGEM ICMS EST	720.870,00C
	ORIGEM ICMS-EST	238.572,37C
	ORIGEM FPE	2.342.075,93C
	ORIGEM FPM	436.523,36C
	COMPL VAAR	19.997,27C
	VAAR AJ A DEB	3.429,08D
	DEBITO FUNDO	3.429,08D
	CREDITO FUNDO	3.834.783,22C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2025	SIMPLES NACION.	271,99C
	TOTAL NA DATA	271,99C
02.04.2025	SIMPLES NACION.	581,31C

	TOTAL NA DATA	581,31C
03.04.2025	SIMPLES NACION.	61,75C
	TOTAL NA DATA	61,75C
04.04.2025	SIMPLES NACION.	306,52C
	TOTAL NA DATA	306,52C
07.04.2025	SIMPLES NACION.	2.222,13C
	TOTAL NA DATA	2.222,13C
08.04.2025	SIMPLES NACION.	241,20C
	TOTAL NA DATA	241,20C
09.04.2025	SIMPLES NACION.	74,39C
	TOTAL NA DATA	74,39C
10.04.2025	SIMPLES NACION.	39,22C
	TOTAL NA DATA	39,22C
11.04.2025	SIMPLES NACION.	1.034,72C
	TOTAL NA DATA	1.034,72C

14.04.2025	SIMPLES NACION.	622,19C
	TOTAL NA DATA	622,19C
15.04.2025	SIMPLES NACION.	6.426,86C
	TOTAL NA DATA	6.426,86C
16.04.2025	SIMPLES NACION.	1.791,97C
	TOTAL NA DATA	1.791,97C
17.04.2025	SIMPLES NACION.	42,41C
	TOTAL NA DATA	42,41C
22.04.2025	SIMPLES NACION.	464,43C
	TOTAL NA DATA	464,43C
23.04.2025	SIMPLES NACION.	11,96C
	TOTAL NA DATA	11,96C
24.04.2025	SIMPLES NACION.	1.453,27C
	TOTAL NA DATA	1.453,27C
25.04.2025	SIMPLES NACION.	2.794,37C
	TOTAL NA DATA	2.794,37C

28.04.2025	SIMPLES NACION.	26,93C
	TOTAL NA DATA	26,93C
29.04.2025	SIMPLES NACION.	9.489,78C
	TOTAL NA DATA	9.489,78C
30.04.2025	SIMPLES NACION.	264,35C
	TOTAL NA DATA	264,35C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	28.221,75C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	28.221,75C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2025	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.	1.021.195,12D
---------------	---------------

CREDITO BENEF.	7.235.690,13C
----------------	---------------



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
62	02/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	22.589,06
63	02/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	52.707,81
62	03/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	23.661,43
63	03/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	55.209,99
62	09/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	6.670,28
63	09/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	15.563,99
62	10/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	352.613,90
63	10/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	822.765,76
62	16/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	150.892,48
63	16/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	352.082,46
62	17/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	161.740,40
63	17/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	377.394,25
62	23/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	70.947,26
63	23/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	165.543,66
20	30/04/2025	1321.01.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	6.562,74
44	30/04/2025	1715.52.0.1.00			TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIP	15-9	2138	19.997,27
44	30/04/2025	1715.52.0.1.00			TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIP	15-9	2138	-3.429,08
62	30/04/2025	1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	355.320,97
63	30/04/2025	1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	15-9	2138	829.082,25
115	30/04/2025	1321.01.0.1.08			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15-9	2138	15.313,05
TOTAL NO PERÍODO. . .								3.853.229,93

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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB								
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.326.684,65	5.504.330,37	16.037.755,05	4.698.707,18	13.942.325,02	15.384.359,63	5.685.952,96
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.055.000,00	1.201.451,86	2.761.556,97	1.201.451,86	2.761.556,97	3.293.443,03	3.264.276,61
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319.276,61
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.055.000,00	1.201.451,86	2.761.556,97	1.201.451,86	2.761.556,97	3.293.443,03	-6.055.000,00
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA L CIVIL	0,00	18.856.000,00	3.814.777,26	11.498.290,29	3.497.255,32	11.180.768,05	7.675.231,95	1.143.504,00
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.504,00
Desdobro	43	13. SALARIO	0,00	16.196.000,00	2.653.772,73	10.337.285,76	2.336.250,79	10.019.763,52	6.176.236,48	-16.196.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.660.000,00	1.161.004,53	1.161.004,53	1.161.004,53	1.161.004,53	1.498.995,47	-2.660.000,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.415.684,65	488.101,25	1.777.907,79	0,00	0,00	4.415.684,65	1.278.172,35
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693.857,00
Desdobro	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	488.101,25	1.777.907,79	0,00	0,00	4.415.684,65	-4.415.684,65
TOTAL		35.012.637,61	0,00	29.326.684,65	5.504.330,37	16.037.755,05	4.698.707,18	13.942.325,02	15.384.359,63	5.685.952,96



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB	8.878.271,39	-315.274,79	8.529.147,31	1.346.889,48	3.548.740,02	1.151.914,96	3.237.667,42	5.291.479,89	349.124,08
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	-306.883,54	2.605.016,37	559.696,56	1.393.016,70	411.494,66	1.230.357,80	1.374.658,57	319.889,77
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 AUTOMOTIV OS	0,00	0,00	711.517,79	224.254,60	306.176,91	81.725,70	163.648,01	547.869,78	-711.517,79
Desdobro	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-6.883,54	1.036.265,56	315.311,96	886.105,98	315.311,96	886.105,98	150.159,58	-1.036.265,56
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-300.000,00	857.233,02	20.130,00	200.733,81	14.457,00	180.603,81	676.629,21	-857.233,02
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.116,00	0,00	308.956,20	32.127,60	117.320,74	47.502,60	116.675,40	192.280,80	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 SERVICOS	0,00	0,00	308.956,20	32.127,60	117.320,74	47.502,60	116.675,40	192.280,80	-308.956,20
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.424.249,25	-8.391,25	5.415.174,74	717.453,45	1.905.978,82	655.305,83	1.758.210,46	3.656.964,28	9.074,51
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	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	-69.750,00
Desdobro	32	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.000.000,00	565.559,66	757.191,96	545.733,54	737.365,84	1.262.634,16	-2.000.000,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	450.000,00	29.779,96	201.019,44	29.779,96	115.399,70	334.600,30	-450.000,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	742.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	742.966,74	-742.966,74
Desdobro	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	-8.391,25	2.152.458,00	122.113,83	878.017,42	79.792,33	835.694,92	1.316.763,08	-2.152.458,00
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	37.611,87	132.423,76	37.611,87	132.423,76	67.576,24	0,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	37.611,87	132.423,76	37.611,87	132.423,76	67.576,24	0,00
TOTAL			8.878.271,39	-315.274,79	8.529.147,31	1.346.889,48	3.548.740,02	1.151.914,96	3.237.667,42	5.291.479,89	349.124,08



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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	100.270,00	895.754,11	100.270,00	895.754,11	74.459,97	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	100.270,00	400.404,00	100.270,00	400.404,00	0,00	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	100.270,00	400.404,00	100.270,00	400.404,00	0,00	-400.404,00
TOTAL		1.000.404,00	0,00	970.214,08	100.270,00	895.754,11	100.270,00	895.754,11	74.459,97	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: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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	0,00	11.475.035,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.453.504,00	0,00	0,00	21.453.504,00	0,00	21.453.504,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.397.127,00	0,00	0,00	6.397.127,00	0,00	6.397.127,00
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					
	1.263.647,00	0,00	0,00	1.263.647,00	-306.883,54	1.570.530,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.082.000,00	0,00	0,00	2.082.000,00	-8.391,25	2.090.391,25
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	-315.274,79	44.006.587,79
TOTAL ORCAMENTARIO	43.691.313,00	0,00	0,00	43.691.313,00	-315.274,79	44.006.587,79



Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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 01/04/2025 A 30/04/2025

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	332.184,74	-10.600,00	0,00	4.800.466,26	4.800.466,26
TOTAL GERAL				0,00	10.287.947,36	0,00	616.548,51	-10.762,00	0,00	9.660.636,85	9.660.636,85