

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MAIO 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

Maykon Willckson dos Santos Leite

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Murielly Neves Aguiar Vasconcelos

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

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

Elaborado por: IVANILDE DA SILVA SANTOS

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. RECEITAS

2.1 Previsão Orçamentária da Receita

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

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 4.646.225,63
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 21.923.183,66

-

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\$ 4.028.624,03
- Liquidados no mês: R\$ 5.438.605,64
- Pagos no mês: R\$ 4.925.686,17
- A pagar: R\$ 19.853.237,35
- Saldo a empenhar: R\$ 4.025.642,93

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\$ 4.025.642,93
- Liquidados no mês: R\$ 4.099.334,93
- Pagos no mês: R\$ 3.641.397,73
- A pagar: R\$ 13.242.961,90
- 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\$ 28.624,03
- Liquidados no mês: R\$ 2.184.950,73
- Pagos no mês: R\$ 1.284.288,44
- A pagar: R\$ 5.754.595,45
- Saldo a empenhar: R\$ 465.287,95

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\$ 0,00
- Pagos: 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

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\$ 824.398,91

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/05/2025 é de R\$ **776.394,37**, 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 31/05/2025

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	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	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	5.801.463,66
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA UNICA	5.494.460,62
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	-368.412,89
TOTAL GERAL												776.394,37

RORAINÓPOLIS, 31 de MAIO de 2025

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR

MURIELLY NEVES AGUIAR VASCONCELOS
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

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 Maio de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2025.09.17 10:41:51
-04'00'

ALESSANDRO
DALTRO
SOUSA:83783342287
Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.09.17 10:42:11
-04'00'

4.1 ANEXOS COMPLEMENTARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312516157542041
25/08/2025 16:28:53

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	577.335,48			424.197,343980		
06/05/2025	RESGATE	11.164,68			8.193,350442	1,362651345	416.003,993538
	Aplicação 17/04/2025	11.164,68			8.193,350442		
07/05/2025	APLICAÇÃO	138.087,74			101.296,613397	1,363201941	517.300,606935
09/05/2025	APLICAÇÃO	1.814.983,39			1.330.319,567798	1,364321351	1.847.620,174733
12/05/2025	RESGATE	949.022,33			695.306,032167	1,364898744	1.152.314,142566
	Aplicação 17/04/2025	330.160,14			241.893,505572		
	Aplicação 23/04/2025	237.643,19			174.110,487966		
	Aplicação 07/05/2025	138.259,62			101.296,613397		
	Aplicação 09/05/2025	242.959,38			178.005,425232		
13/05/2025	RESGATE	62.152,64			45.517,100031	1,365478907	1.106.797,042535
	Aplicação 09/05/2025	62.152,64			45.517,100031		
14/05/2025	RESGATE	171.886,71			125.827,172473	1,366053982	980.969,870062
	Aplicação 09/05/2025	171.886,71			125.827,172473		
15/05/2025	RESGATE	29.532,58			21.609,799690	1,366629049	959.360,070372
	Aplicação 09/05/2025	29.532,58			21.609,799690		
16/05/2025	RESGATE	160.395,52			117.316,482136	1,367203628	842.043,588236
	Aplicação 09/05/2025	160.395,52			117.316,482136		
19/05/2025	RESGATE	21.172,62			15.479,555852	1,367779554	826.564,032384
	Aplicação 09/05/2025	21.172,62			15.479,555852		
20/05/2025	APLICAÇÃO	471.230,19			344.377,115074	1,368355124	1.170.941,147458
21/05/2025	APLICAÇÃO	530.194,97			387.305,622935	1,368931765	1.558.246,770393
28/05/2025	APLICAÇÃO	271.988,54			198.269,322801	1,371813532	1.756.516,093194
30/05/2025	RESGATE	1.635.226,47			1.191.025,370838	1,372956874	565.490,722356
	Aplicação 09/05/2025	1.134.836,77			826.564,032384		
	Aplicação 20/05/2025	472.814,93			344.377,115074		
	Aplicação 21/05/2025	27.574,77			20.084,223380		
30/05/2025	SALDO ATUAL	776.394,37			565.490,722356		565.490,722356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.335,48
APLICAÇÕES (+)	3.226.484,83
RESGATES (-)	3.040.553,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.127,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.127,61
SALDO ATUAL =	776.394,37

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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



G3312516157542041
25/08/2025 16:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	550,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	3.036,00 D	
				104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	550,76 D	
				104 4252 52812391200 RENATA FABIANA DA			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	485,76 D	
				104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	1.351,52 D	
				104 4252 00574588205 EDINEUZA BRASILIN			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	759,00 D	
				104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	982,11 D	
				104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	353,29 D	
				104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	517,85 D	
				104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	502,24 D	
				104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	529,68 D	
				104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	1.242,18 D	
				104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.612	667,51 D	
				104 4252 00574588205 EDINEUZA BRASILIN			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.613	542,87 D	
				104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.614	194,67 D	
				104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR			
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.164,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	893,24 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.762,71 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.762,71 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.452,33 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.817,44 C	
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.256,79 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	888,50 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	455,40 D	
				104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS			
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.087,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011 683	ITR	350	188,78 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.980,61 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	252.400,81 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.517.459,29 C	
09/05/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.953,90 C	

09/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.814.983,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	4.218,15 D
		12/05 17:38 CONVENIO CONSIG 136848		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	20.417,26 D
		12/05 17:38 CONVENIO CONSIG 136848		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	120.757,68 D
		12/05 17:38 CONVENIO CONSIG 136848		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	80.191,77 D
		12/05 17:38 CONVENIO CONSIG 136848		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	75,00 D
		12/05 17:38 SINDICATO DOS PROFESSORE		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	18,33 D
		12/05 17:38 SINDICATO DOS PROFESSORE		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.300,00 D
		12/05 17:38 SINDICATO DOS PROFESSORE		
12/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.125,00 D
		12/05 17:38 SINDICATO DOS PROFESSORE		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	13.231,60 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	23.293,67 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	12.761,28 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	43.087,73 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	49.445,51 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	43.314,04 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	35.397,65 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	23.306,12 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	19.790,97 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	36.245,83 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	19.784,80 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	11.969,72 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	30.308,54 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	33.359,04 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	20.808,84 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	25.945,92 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	45.088,25 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	47.724,43 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	26.613,11 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	22.255,84 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.221	22.052,80 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	17.472,52 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.223	24.767,03 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	20.987,37 D

			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
12/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.225	43.712,82 D
			Roraima Energia		
12/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.226	3.951,78 D
			Roraima Energia		
12/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.227	41,94 D
			Roraima Energia		
12/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.228	60,93 D
			Roraima Energia		
12/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.229	53,01 D
			Roraima Energia		
12/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.230	24,33 D
			Roraima Energia		
12/05/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.231	61,72 D
			Roraima Energia		
12/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	949.022,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	21.487,35 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
13/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	19.677,92 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
13/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	20.987,37 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
13/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62.152,64 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/05/2025	0000	14011 638	ITCMD	350	923,52 C
14/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	6.654,96 C
14/05/2025	0000	14011 639	IPVA	350	6.654,96 C
14/05/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.722,23 C
14/05/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.907,41 C
14/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	175.351,67 D
			14/05 12:07 ASC B E LTDA		
14/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	14.588,73 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
14/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	43.473,83 D
			756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
14/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	550,76 D
			104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
14/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	19.784,80 D
			260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
14/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	171.886,71 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.037,09 D
			15/05 12:55 JANDERSON SILVA LIMA		
15/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.000,00 D
			15/05 12:55 NORTE S T S I L - ME		
15/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.224,97 D
			237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
15/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	8.995,42 D
			341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		
15/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	7.275,10 D
			104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
15/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.532,58 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	31.112,89 D
			16/05 12:44 J C P SILVA CIA LTDA		
16/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	21.117,50 D
			16/05 12:44 J C P SILVA CIA LTDA		
16/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	21.170,91 D
			16/05 12:44 J C P SILVA CIA LTDA		
16/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	40.975,24 D
			16/05 12:44 J C P SILVA CIA LTDA		
16/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	26.637,75 D
			16/05 12:44 J C P SILVA CIA LTDA		
16/05/2025	3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.002.121	9.683,75 D

16/05 12:44 J C P SILVA CIA LTDA				
16/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.021.618	9.697,48 D
16/05 12:44 ASSOCIACAO A F P R ESTA				
16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	160.395,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.042,62 D
19/05 11:45 SINDICATO DOS SERVIDORES				
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	20.130,00 D
104 4252 026705902000117 F M PEREIRA				
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.172,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/05/2025	3994	99021 870 Transferência recebida	613.994.000.021.618	9.697,48 C
20/05 13:16 ASSOCIACAO A F P R ESTA				
20/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	139,21 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.381,67 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.093,23 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	396.246,72 C
20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	671,88 C
20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	471.230,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.214,08 C
21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.920,79 C
21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.920,79 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	389.354,48 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.784,83 C
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530.194,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	252,04 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.690,57 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.690,57 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.266,52 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.088,84 C
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271.988,54 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	20,28 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.663,95 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.327,17 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.113.200,45 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	661,05 C
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.053,81 D
30/05 11:59 FRANCISCA A G FRREITAS				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D
30/05 11:59 MARINETE MIRANDA R SILVA				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	303,60 D
30/05 11:59 DALVA S G RIBEIRO				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	488,73 D
30/05 12:00 ELIABE FERREIRA FARIAS				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	972,22 D
30/05 12:00 SILVANDIRA ALVES DE SOUS				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.375,00 D
30/05 12:00 SINDICATO DOS PROFESSORE				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	75,00 D
30/05 12:00 SINDICATO DOS PROFESSORE				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.000,00 D
30/05 12:00 SINDICATO DOS PROFESSORE				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	655,43 D
30/05 12:00 NILDELANE VIANE DE SOUZA				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D
30/05 12:00 LILIA DE MORAIS SILVA				
30/05/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.043,83 D
30/05 12:00 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	494.323,79 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.025.238,42 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				

30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	236.567,01 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	30.204,35 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	633.202,22 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	496.858,51 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	2.818,00 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	478,92 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	5.125,47 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	529,68 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	931,64 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	455,40 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	3.036,00 D
		104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	604,28 D
		104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	485,76 D
		104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	1.483,87 D
		104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	988,35 D
		104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	356,81 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.019	521,85 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.635.226,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	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
09.05.2025	PARCELA DE IPI	74.629,87C
	PARCELA DE IR	809.151,20C
	RETENCAO PASEP	8.837,80D
	DEDUCAO SAUDE	132.567,16D
	DEDUCAO FUNDEB	176.756,21D
	TOTAL NA DATA	565.619,90C
20.05.2025	PARCELA DE IPI	25.662,67C
	PARCELA DE IR	167.246,19C
	RETENCAO PASEP	1.929,08D
	DEDUCAO SAUDE	28.936,32D
	DEDUCAO FUNDEB	38.581,76D
	TOTAL NA DATA	123.461,70C
30.05.2025	PARCELA DE IPI	25.249,15C
	PARCELA DE IR	564.148,18C
	RETENCAO PASEP	5.893,97D
	DEDUCAO SAUDE	88.409,59D
	DEDUCAO FUNDEB	117.879,46D

	TOTAL NA DATA	377.214,31C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	125.541,69C
	PARCELA DE IR	1.540.545,57C
	RETENCAO PASEP	16.660,85D
	DEDUCAO SAUDE	249.913,07D
	DEDUCAO FUNDEB	333.217,43D
	DEBITO FUNDO	599.791,35D
	CREDITO FUNDO	1.666.087,26C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2025	COTA-PARTE	16.862,96C
	RETENCAO PASEP	168,62D
	TOTAL NA DATA	16.694,34C
27.05.2025	COTA-PARTE	12.874,85C
	RETENCAO PASEP	128,74D
	TOTAL NA DATA	12.746,11C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	29.737,81C
	RETENCAO PASEP	297,36D
	DEBITO FUNDO	297,36D
	CREDITO FUNDO	29.737,81C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	RETENCAO PASEP	4,38D
	DEDUCAO SAUDE	82,16D
	DEDUCAO FUNDEB	109,54D
	ITR-NAO CONVEN	547,74C
	TOTAL NA DATA	351,66C
20.05.2025	RETENCAO PASEP	0,52D
	DEDUCAO SAUDE	9,81D
	DEDUCAO FUNDEB	13,09D
	ITR-NAO CONVEN	65,45C
	TOTAL NA DATA	42,03C
30.05.2025	RETENCAO PASEP	8,89D

	DEDUCAO SAUDE	166,78D
	DEDUCAO FUNDEB	222,38D
	ITR-NAO CONVEN	1.111,90C
	TOTAL NA DATA	713,85C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	13,79D
	DEDUCAO SAUDE	258,75D
	DEDUCAO FUNDEB	345,01D
	ITR-NAO CONVEN	1.725,09C
	DEBITO FUNDO	617,55D
	CREDITO FUNDO	1.725,09C
	ICS - ICMS ESTADUAL	

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

07.05.2025	COTA-PARTE	188.401,86C
	DEDUCAO SAUDE	28.260,27D
	DEDUCAO FUNDEB	37.680,37D
	TOTAL NA DATA	122.461,22C

14.05.2025	COTA-PARTE	110.536,79C
------------	------------	-------------

	DEDUCAO SAUDE	16.580,51D
	DEDUCAO FUNDEB	22.107,35D
	TOTAL NA DATA	71.848,93C
21.05.2025	COTA-PARTE	848.503,57C
	DEDUCAO SAUDE	127.275,53D
	DEDUCAO FUNDEB	169.700,71D
	TOTAL NA DATA	551.527,33C
28.05.2025	COTA-PARTE	425.535,98C
	DEDUCAO SAUDE	63.830,39D
	DEDUCAO FUNDEB	85.107,19D
	TOTAL NA DATA	276.598,40C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.572.978,20C
	DEDUCAO SAUDE	235.946,70D
	DEDUCAO FUNDEB	314.595,62D
	DEBITO FUNDO	550.542,32D
	CREDITO FUNDO	1.572.978,20C
CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL		

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.05.2025	RETENCAO PASEP	0,01D
	CFM-PRD.MINERAL	1,18C
	TOTAL NA DATA	1,17C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	0,01D
	CFM-PRD.MINERAL	1,18C
	DEBITO FUNDO	0,01D
	CREDITO FUNDO	1,18C
FUS - FUNDO SAUDE		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	REF.ICMS ESTADO	28.260,27C
	TOTAL NA DATA	28.260,27C
09.05.2025	ORIGEM FPM	132.567,16C
	ORIGEM ITR	82,16C
	ORIGEM IPM	474,24C
	TOTAL NA DATA	133.123,56C

14.05.2025	REF.ICMS ESTADO	16.580,51C
	TOTAL NA DATA	16.580,51C
20.05.2025	ORIGEM FPM	28.936,32C
	ORIGEM ITR	9,81C
	ORIGEM IPM	163,07C
	TOTAL NA DATA	29.109,20C
21.05.2025	REF.ICMS ESTADO	127.275,53C
	TOTAL NA DATA	127.275,53C
28.05.2025	REF.ICMS ESTADO	63.830,39C
	TOTAL NA DATA	63.830,39C
30.05.2025	ORIGEM FPM	88.409,59C
	ORIGEM ITR	166,78C
	ORIGEM IPM	160,44C
	TOTAL NA DATA	88.736,81C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	249.913,07C

	REF.ICMS ESTADO	235.946,70C
	ORIGEM ITR	258,75C
	ORIGEM IPM	797,75C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	486.916,27C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	DEDUCAO SAUDE	474,24D
	IPM IPI-MUNIC	2.529,28C
	TOTAL NA DATA	2.055,04C
20.05.2025	DEDUCAO SAUDE	163,07D
	IPM IPI-MUNIC	869,73C
	TOTAL NA DATA	706,66C
30.05.2025	DEDUCAO SAUDE	160,44D
	IPM IPI-MUNIC	855,72C
	TOTAL NA DATA	695,28C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	DEDUCAO SAUDE	797,75D
	IPM IPI-MUNIC	4.254,73C
	DEBITO FUNDO	797,75D
	CREDITO FUNDO	4.254,73C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	ORIGEM IPVA	25.525,42C
	ORIGEM ITCMD	893,24C
	ORIGEM ICMS EST	86.452,33C
	ORIGEM ICMS-EST	28.817,44C
	TOTAL NA DATA	141.688,43C
09.05.2025	ORIGEM ITR	188,78C
	ORIGEM IPI-EXP	1.953,90C
	ORIGEM FPE	1.517.459,29C
	ORIGEM FPM	295.381,42C
	TOTAL NA DATA	1.814.983,39C
14.05.2025	ORIGEM IPVA	13.309,92C
	ORIGEM ITCMD	923,52C
	ORIGEM ICMS EST	50.722,23C

	ORIGEM ICMS-EST	16.907,41C
	TOTAL NA DATA	81.863,08C
20.05.2025	ORIGEM ITR	139,21C
	ORIGEM IPI-EXP	671,88C
	ORIGEM FPE	396.246,72C
	ORIGEM FPM	64.474,90C
	TOTAL NA DATA	461.532,71C
21.05.2025	ORIGEM IPVA	9.841,58C
	ORIGEM ITCMD	1.214,08C
	ORIGEM ICMS EST	389.354,48C
	ORIGEM ICMS-EST	129.784,83C
	TOTAL NA DATA	530.194,97C
28.05.2025	ORIGEM IPVA	11.381,14C
	ORIGEM ITCMD	252,04C
	ORIGEM ICMS EST	195.266,52C
	ORIGEM ICMS-EST	65.088,84C
	TOTAL NA DATA	271.988,54C
30.05.2025	ORIGEM ITR	20,28C
	ORIGEM IPI-EXP	661,05C

	ORIGEM FPE	1.113.200,45C
	ORIGEM FPM	196.991,12C
	TOTAL NA DATA	1.310.872,90C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	348,27C
	ORIGEM IPVA	60.058,06C
	ORIGEM ITCMD	3.282,88C
	ORIGEM IPI-EXP	3.286,83C
	ORIGEM ICMS EST	721.795,56C
	ORIGEM ICMS-EST	240.598,52C
	ORIGEM FPE	3.026.906,46C
	ORIGEM FPM	556.847,44C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	4.613.124,02C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2025	SIMPLES NACION.	1.553,33C
	TOTAL NA DATA	1.553,33C

05.05.2025	SIMPLES NACION.	1.336,46C
	TOTAL NA DATA	1.336,46C
06.05.2025	SIMPLES NACION.	761,07C
	TOTAL NA DATA	761,07C
07.05.2025	SIMPLES NACION.	625,69C
	TOTAL NA DATA	625,69C
08.05.2025	SIMPLES NACION.	20,56C
	TOTAL NA DATA	20,56C
09.05.2025	SIMPLES NACION.	1.430,14C
	TOTAL NA DATA	1.430,14C
12.05.2025	SIMPLES NACION.	4.006,77C
	TOTAL NA DATA	4.006,77C
13.05.2025	SIMPLES NACION.	20,71C
	TOTAL NA DATA	20,71C
14.05.2025	SIMPLES NACION.	720,75C
	TOTAL NA DATA	720,75C

15.05.2025	SIMPLES NACION.	392,73C
	TOTAL NA DATA	392,73C
16.05.2025	SIMPLES NACION.	2.895,67C
	TOTAL NA DATA	2.895,67C
19.05.2025	SIMPLES NACION.	4.814,90C
	TOTAL NA DATA	4.814,90C
20.05.2025	SIMPLES NACION.	7.572,58C
	TOTAL NA DATA	7.572,58C
21.05.2025	SIMPLES NACION.	1.773,21C
	TOTAL NA DATA	1.773,21C
22.05.2025	SIMPLES NACION.	9.141,30C
	TOTAL NA DATA	9.141,30C
23.05.2025	SIMPLES NACION.	3.445,34C
	TOTAL NA DATA	3.445,34C
26.05.2025	SIMPLES NACION.	536,42C

	TOTAL NA DATA	536,42C
27.05.2025	SIMPLES NACION.	348,06C
	TOTAL NA DATA	348,06C
28.05.2025	SIMPLES NACION.	42,92C
	TOTAL NA DATA	42,92C
29.05.2025	SIMPLES NACION.	5,03C
	TOTAL NA DATA	5,03C
30.05.2025	SIMPLES NACION.	284,30C
	TOTAL NA DATA	284,30C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	41.727,94C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	41.727,94C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

30.05.2025

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.

1.152.083,30D

CREDITO BENEF.

8.420.249,40C



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

Período de 01/05/2025 Até 31/05/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
20		1321.01.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		3.938,28
62		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		1.383.937,20
63		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		3.229.186,82
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		19.974,00
115		1321.01.0.1.08			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		9.189,33
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.646.225,63

ALESSANDRO
DALTRO
SOUSA:83783342287
Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.09.17 10:44:48
-04'00'

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

RIELLY NEVES AGUIAR VASCONCEL
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 003.903.182-99

GLADYS MATILDE
BUENO
BRASIL:02784670244
Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2025.09.17 10:45:12 -04'00'

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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%		15.895.730,00	1.500.000,00	15.895.684,65	2.602.348,77	11.606.975,86	2.144.411,57	10.123.303,49	5.772.381,16	45,35
	FICHA	235	3.1.90.04.00	3.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	719.376,70	2.266.741,60	719.376,70	2.266.741,60	1.233.258,40	0,00
	FICHA	236	3.1.90.11.00	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	1.425.034,87	7.856.561,89	1.425.034,87	7.856.561,89	2.223.438,11	0,00
	FICHA	237	3.1.90.13.00	2.315.730,00	0,00	2.315.684,65	457.937,20	1.483.672,37	0,00	0,00	2.315.684,65	45,35
Proj.Atividade	2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%		5.816.025,61	0,00	4.300.000,00	316.785,74	2.101.024,29	316.785,74	1.897.931,48	2.402.068,52	1.516.025,61
	FICHA	243	3.1.90.04.00	1.294.241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.241,61
	FICHA	244	3.1.90.11.00	3.708.664,00	0,00	3.700.000,00	316.785,74	1.897.931,48	316.785,74	1.897.931,48	1.802.068,52	8.664,00
	FICHA	245	3.1.90.13.00	813.120,00	0,00	600.000,00	0,00	203.092,81	0,00	0,00	600.000,00	213.120,00
Proj.Atividade	2024	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagógico - FU		12.589.042,00	0,00	10.631.000,00	1.180.200,42	6.429.089,83	1.180.200,42	5.562.487,78	5.068.512,22	1.958.042,00
	FICHA	246	3.1.90.04.00	4.055.035,00	0,00	4.055.000,00	520.069,87	1.734.261,94	520.069,87	1.734.261,94	2.320.738,06	35,00
	FICHA	247	3.1.90.11.00	5.969.000,00	0,00	5.076.000,00	660.130,55	4.145.748,08	660.130,55	3.828.225,84	1.247.774,16	893.000,00
	FICHA	248	3.1.90.13.00	2.565.007,00	0,00	1.500.000,00	0,00	549.079,81	0,00	0,00	1.500.000,00	1.065.007,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%		12.493.273,39	2.528.624,03	12.027.985,42	1.339.270,71	5.783.764,84	1.284.288,44	5.417.709,97	6.610.275,45	465.287,97
	FICHA	238	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA	239	3.3.90.30.00	2.724.824,14	0,00	2.605.016,37	204.692,81	1.597.709,51	113.389,04	1.343.746,84	1.261.269,53	119.807,77
	FICHA	240	3.3.90.36.00	309.116,00	0,00	308.956,20	32.127,60	149.448,34	32.127,60	148.803,00	160.153,20	159,80
	FICHA	241	3.3.90.39.00	6.545.499,25	1.997.404,00	6.545.412,00	1.102.450,30	2.884.229,12	1.138.771,80	2.772.782,26	3.772.629,74	87,25
	FICHA	453	4.4.90.52.00	756.084,00	355.680,00	756.084,00	0,00	400.404,00	0,00	400.404,00	355.680,00	0,00
	FICHA	459	3.3.90.39.00	867.750,00	-250.000,00	617.166,74	0,00	124.200,00	0,00	124.200,00	492.966,74	250.583,26
	FICHA	462	4.4.90.51.00	1.070.000,00	425.540,03	995.350,11	0,00	495.350,11	0,00	495.350,11	500.000,00	74.649,89
	FICHA	475	3.3.90.47.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	132.423,76	0,00	132.423,76	67.576,24	0,00
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%		86.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.242,00
	FICHA	242	3.1.90.11.00	86.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.242,00
TOTAL				46.880.313,00	4.028.624,03	42.854.670,07	5.438.605,64	25.920.854,82	4.925.686,17	23.001.432,72	19.853.237,35	4.025.642,93



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
20	1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	100.000,00	100.000,00	3.938,28	28.038,59	71.961,41
115	1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	9.189,33	65.423,40	-65.423,40
44	1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	934.840,00	934.840,00	0,00	154.527,41	780.312,59
62	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 30%	4.265.647,00	4.265.647,00	1.383.937,20	6.435.209,36	-2.169.562,36
63	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	38.390.826,00	38.390.826,00	3.229.186,82	15.015.488,49	23.375.337,51
108	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	19.974,00	69.442,09	-69.442,09
TOTAL			43.691.313,00	43.691.313,00	4.646.225,63	21.768.129,34	21.923.183,66