

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JUNHO 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: 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\$ 4.789.156,08
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 17.134.027,58

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\$ 8.239.936,25
- Liquidados no mês: R\$ 6.328.219,73
- Pagos no mês: R\$ 5.319.540,70
- A pagar: R\$ 22.773.632,90
- Saldo a empenhar: R\$ 3.111.579,11

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\$ 6.492.999,50
- Liquidados no mês: R\$ 4.105.940,36
- Pagos no mês: R\$ 3.644.324,65
- A pagar: R\$ 16.091.636,75
- Saldo a empenhar: R\$ 2.667.355,46

-

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\$ 1.746.936,75
- Liquidados no mês: R\$ 2.222.279,37
- Pagos no mês: R\$ 1.675.219,05
- A pagar: R\$ 6.682.223,02
- Saldo a empenhar: R\$ 444.223,65

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\$ 826.413,20

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/06/2025 é de R\$ **362.994,29**, 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 30/06/2025

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	860	0000	220	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	70.249,34
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	77	1	701	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	595,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	78	1	860	0000	220	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	13.272,94
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	79	1	860	0000	220	002	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.476,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	80	1	860	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	337.845,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	81	1	860	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	82	1	860	0000	230	002	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	860	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	860	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	192,22
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	85	1	700	0000	210	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.450,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	86	1	700	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	99.917,40
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	87	1	715	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	146.709,73
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	88	1	760	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	7.645,16
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	89	1	715	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	378.474,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	90	1	715	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	5.725,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	91	1	715	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.226,56
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	92	1	715	0000	210	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	652,64
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	93	1	869	0000	110	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	55.379,91
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	94	1	869	0000	100	000	FEB	111110200 CONTA ÚNICA	6.164.890,44
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA ÚNICA	5.957.447,04
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	96	1	869	0000	200	000	FEB	111110200 CONTA ÚNICA	363.455,71
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	97	1	869	0000	240	000	FEB	111110200 CONTA ÚNICA	903.688,24
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	98	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	89.289,19
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	99	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	49.149,83
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	100	1	540	1001	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-355.004,35
TOTAL GERAL												362.994,29

RORAINÓPOLIS, 30 de JUNHO 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, 30 de Junho de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2025.09.17 10:46:30
-04'00'

ALESSANDRO
DALTRO
SOUSA:83783342287

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.09.17 10:46:51
-04'00'

4.1 ANEXOS COMPLEMENTARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312516157542041
25/08/2025 16:29:10

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	776.394,37			565.490,722356		
04/06/2025	RESGATE	524.606,84			381.618,342869	1,374689791	183.872,379487
	Aplicação 21/05/2025	504.815,51			367.221,399555		
	Aplicação 28/05/2025	19.791,33			14.396,943314		
05/06/2025	RESGATE	53.737,01			39.074,002833	1,375262479	144.798,376654
	Aplicação 28/05/2025	53.737,01			39.074,002833		
06/06/2025	RESGATE	58.958,00			42.852,302424	1,375842059	101.946,074230
	Aplicação 28/05/2025	58.958,00			42.852,302424		
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.523.173,30			1.106.151,887901	1,377001944	1.208.097,962131
11/06/2025	RESGATE	848.475,32			615.916,058663	1,377582721	592.181,903468
	Aplicação 28/05/2025	140.439,15			101.946,074230		
	Aplicação 10/06/2025	708.036,17			513.969,984433		
12/06/2025	RESGATE	283.815,12			205.936,353955	1,378169102	386.245,549513
	Aplicação 10/06/2025	283.815,12			205.936,353955		
16/06/2025	RESGATE	29.360,92			21.286,395429	1,379327942	364.959,154084
	Aplicação 10/06/2025	29.360,92			21.286,395429		
18/06/2025	APLICAÇÃO	391.059,90			283.276,414325	1,380488739	648.235,568409
20/06/2025	APLICAÇÃO	1.096.405,64			793.881,842177	1,381069048	1.442.117,410586
25/06/2025	APLICAÇÃO	117.811,63			85.194,494832	1,382854963	1.527.311,905418
27/06/2025	RESGATE	7.287,82			5.265,617059	1,384039120	1.522.046,288359
	Aplicação 10/06/2025	7.287,82			5.265,617059		
30/06/2025	RESGATE	1.744.475,51			1.259.886,370361	1,384629242	262.159,917998
	Aplicação 10/06/2025	498.042,19			359.693,537025		
	Aplicação 18/06/2025	392.232,81			283.276,414325		
	Aplicação 20/06/2025	854.200,51			616.916,419011		
30/06/2025	SALDO ATUAL	362.994,29			262.159,917998		262.159,917998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	776.394,37
APLICAÇÕES (+)	3.128.450,47
RESGATES (-)	3.550.716,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.865,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.865,99
SALDO ATUAL =	362.994,29

Valor da Cota	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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 16:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.076,63 C	
04/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.989,88 C	
04/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.989,88 C	
04/06/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.723,46 C	
04/06/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.574,49 C	
04/06/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.023.767	52.767,13 D	
				04/06 16:22 LOPES E GONCALVES LTDA-M			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.041,36 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	104.212,65 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	26.782,33 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	887,83 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	20.395,06 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	658,29 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	177,40 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	242.039,13 D	
				033 2509 032204759000182 FELIPE P. DA			
04/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	130.000,00 D	
				341 6610 004449252000153 FENMOV INDUST			
04/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	524.606,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	956,21 C	
05/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.509,52 C	
05/06/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.509,52 C	
05/06/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.215,81 C	
05/06/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.071,93 C	
05/06/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.025.968	100.000,00 D	
				05/06 15:21 NORTE S T S I L - ME			
05/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	53.737,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.023.767	58.399,21 D	
				06/06 11:40 LOPES E GONCALVES LTDA-M			
06/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	558,79 D	
				104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER			
06/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.958,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14011 683	ITR	350	400,28 C	
10/06/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.872,88 C	
10/06/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	198.916,26 C	
10/06/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.287.948,66 C	
10/06/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.035,22 C	
10/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.523.173,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	715,16 C	

11/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.449,22 C
11/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.449,22 C
11/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.718,35 C
11/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.572,78 C
11/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	30.000,00 D
11/06 12:31 NORTE S T S I L - ME				
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	37.893,38 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	20.684,10 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	34.875,36 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	21.754,69 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	27.125,28 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	47.137,72 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	49.893,73 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	27.822,79 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	23.267,46 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	23.055,21 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	18.266,73 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	25.892,81 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	21.941,35 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	12.513,80 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	31.686,21 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	24.352,48 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	20.690,57 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	51.693,04 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	51.693,04 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	20.690,57 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	13.833,03 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	45.046,27 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	45.449,92 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	45.282,87 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	24.355,71 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.126	37.006,64 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.127	13.341,34 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.128	15.251,96 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.129	55.357,19 D
		Roraima Energia		
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.130	4.103,85 D

Roraima Energia				
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.131	76,35 D
Roraima Energia				
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.132	63,02 D
Roraima Energia				
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.133	96,72 D
Roraima Energia				
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.134	96,72 D
Roraima Energia				
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.135	24,73 D
Roraima Energia				
11/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.136	63,41 D
Roraima Energia				
11/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	848.475,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.842		82.002,19 D
12/06 16:55 CONVENIO CONSIG 136848				
12/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.842		126.830,44 D
12/06 16:55 CONVENIO CONSIG 136848				
12/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada 553.797.000.008.842		19.240,80 D
12/06 16:55 CONVENIO CONSIG 136848				
12/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada 553.994.000.025.968		55.741,69 D
12/06 16:55 NORTE S T S I L - ME				
12/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	283.815,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada 553.994.000.022.808		6.049,81 D
16/06 10:34 JANDERSON SILVA LIMA				
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.601		12.078,00 D
104 4252 026705902000117 F M PEREIRA				
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.602		9.008,14 D
341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S				
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.603		2.224,97 D
237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA				
16/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.360,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.979,68 C
18/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.469,44 C
18/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.469,44 C
18/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	357.307,50 C
18/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.102,50 C
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.801		30.858,45 D
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E				
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.802		31.585,89 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.803		35.824,32 D
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E				
18/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.059,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2025	0000	14011 683 ITR	350	21,10 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.553,08 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	138.313,90 C
20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	933.403,03 C
20/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.114,53 C
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.096.405,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	162,47 C
25/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.570,28 C
25/06/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.570,28 C
25/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.881,45 C
25/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.627,15 C
25/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada 552.617.000.060.208		150.000,00 D
25/06 11:49 ASC B E LTDA				
25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.811,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	7.287,82 D

104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR					
27/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.287,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2025	0000	14011 683 ITR	350	43,88 C	
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.799,11 C	
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	151.503,60 C	
30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.036.676,99 C	
30/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	592,05 C	
30/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.053,81 D	
30/06 18:11 FRANCISCA A G FRREITAS					
30/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D	
30/06 18:11 MARINETE MIRANDA R SILVA					
30/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	488,73 D	
30/06 18:11 ELIABE FERREIRA FARIAS					
30/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	972,22 D	
30/06 18:11 SILVANDIRA ALVES DE SOUS					
30/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	655,43 D	
30/06 18:11 NILDELANE VIANE DE SOUZA					
30/06/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D	
30/06 18:11 LILIA DE MORAIS SILVA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	487.669,02 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.031.977,46 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	235.608,71 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	29.112,23 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	635.170,09 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	501.794,52 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	5.206,63 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	18.204,84 D	
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	3.036,00 D	
104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	604,28 D	
104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	485,76 D	
104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	1.483,87 D	
104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	759,00 D	
104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	988,35 D	
104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	356,81 D	
104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	521,85 D	
104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	558,79 D	
104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.018	529,68 D	
104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.019	931,64 D	
104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC					
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.744.475,51 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2025	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
10.06.2025	PARCELA DE IPI	77.736,00C
	PARCELA DE IR	618.769,00C
	RETENCAO PASEP	6.965,05D
	RFB-RET DARF	229.634,05D
	DEDUCAO SAUDE	104.475,75D
	DEDUCAO FUNDEB	139.301,00D
	TOTAL NA DATA	216.129,15C
20.06.2025	PARCELA DE IPI	42.569,75C
	PARCELA DE IR	441.736,15C
	RETENCAO PASEP	4.843,05D
	DEDUCAO SAUDE	72.645,88D
	DEDUCAO FUNDEB	96.861,18D
	TOTAL NA DATA	309.955,79C
30.06.2025	PARCELA DE IPI	22.613,47C
	PARCELA DE IR	507.876,15C
	RETENCAO PASEP	5.304,89D
	DEDUCAO SAUDE	79.573,44D

	DEDUCAO FUNDEB	106.097,92D
	TOTAL NA DATA	339.513,37C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	PARCELA DE IPI	142.919,22C
	PARCELA DE IR	1.568.381,30C
	RETENCAO PASEP	17.112,99D
	RFB-RET DARF	229.634,05D
	DEDUCAO SAUDE	256.695,07D
	DEDUCAO FUNDEB	342.260,10D
	DEBITO FUNDO	845.702,21D
	CREDITO FUNDO	1.711.300,52C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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

25.06.2025	COTA-PARTE	15.168,69C
	RETENCAO PASEP	151,68D
	TOTAL NA DATA	15.017,01C

26.06.2025	COTA-PARTE	11.690,93C
	RETENCAO PASEP	116,90D

TOTAL NA DATA	11.574,03C
---------------	------------

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

COTA-PARTE	26.859,62C
------------	------------

RETENCAO PASEP	268,58D
----------------	---------

--

DEBITO FUNDO	268,58D
--------------	---------

CREDITO FUNDO	26.859,62C
---------------	------------

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

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

10.06.2025	RETENCAO PASEP	12,13D
------------	----------------	--------

	DEDUCAO SAUDE	227,47D
--	---------------	---------

	DEDUCAO FUNDEB	303,29D
--	----------------	---------

	ITR-NAO CONVEN	1.516,47C
--	----------------	-----------

	TOTAL NA DATA	973,58C
--	---------------	---------

20.06.2025	RETENCAO PASEP	2,08D
------------	----------------	-------

	DEDUCAO SAUDE	39,06D
--	---------------	--------

	DEDUCAO FUNDEB	52,08D
--	----------------	--------

	ITR-NAO CONVEN	260,40C
--	----------------	---------

	TOTAL NA DATA	167,18C
--	---------------	---------

30.06.2025	RETENCAO PASEP	0,89D
	DEDUCAO SAUDE	16,75D
	DEDUCAO FUNDEB	22,33D
	ITR-NAO CONVEN	111,69C
	TOTAL NA DATA	71,72C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	15,10D
	DEDUCAO SAUDE	283,28D
	DEDUCAO FUNDEB	377,70D
	ITR-NAO CONVEN	1.888,56C
	DEBITO FUNDO	676,08D
	CREDITO FUNDO	1.888,56C
	ICS - ICMS ESTADUAL	

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

04.06.2025	COTA-PARTE	62.595,81C
	DEDUCAO SAUDE	9.389,37D
	DEDUCAO FUNDEB	12.519,16D
	TOTAL NA DATA	40.687,28C

05.06.2025	COTA-PARTE	59.310,25C
	DEDUCAO SAUDE	8.896,53D
	DEDUCAO FUNDEB	11.862,05D
	TOTAL NA DATA	38.551,67C
11.06.2025	COTA-PARTE	95.273,54C
	DEDUCAO SAUDE	14.291,03D
	DEDUCAO FUNDEB	19.054,70D
	TOTAL NA DATA	61.927,81C
18.06.2025	COTA-PARTE	778.664,95C
	DEDUCAO SAUDE	116.799,74D
	DEDUCAO FUNDEB	155.732,99D
	TOTAL NA DATA	506.132,22C
25.06.2025	COTA-PARTE	422.517,55C
	DEDUCAO SAUDE	63.377,63D
	DEDUCAO FUNDEB	84.503,51D
	TOTAL NA DATA	274.636,41C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	COTA-PARTE	1.418.362,10C
	DEDUCAO SAUDE	212.754,30D
	DEDUCAO FUNDEB	283.672,41D
	DEBITO FUNDO	496.426,71D
	CREDITO FUNDO	1.418.362,10C
CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
16.06.2025	RETENCAO PASEP	8,23D
	CFM-PRD.MINERAL	823,06C
	TOTAL NA DATA	814,83C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	8,23D
	CFM-PRD.MINERAL	823,06C
	DEBITO FUNDO	8,23D
	CREDITO FUNDO	823,06C
FUS - FUNDO SAUDE		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

04.06.2025	REF.ICMS ESTADO	9.389,37C
	TOTAL NA DATA	9.389,37C
05.06.2025	REF.ICMS ESTADO	8.896,53C
	TOTAL NA DATA	8.896,53C
10.06.2025	ORIGEM FPM	104.475,75C
	ORIGEM ITR	227,47C
	ORIGEM IPM	493,97C
	TOTAL NA DATA	105.197,19C
11.06.2025	REF.ICMS ESTADO	14.291,03C
	TOTAL NA DATA	14.291,03C
18.06.2025	REF.ICMS ESTADO	116.799,74C
	TOTAL NA DATA	116.799,74C
20.06.2025	ORIGEM FPM	72.645,88C
	ORIGEM ITR	39,06C
	ORIGEM IPM	270,51C
	TOTAL NA DATA	72.955,45C
25.06.2025	REF.ICMS ESTADO	63.377,63C

	TOTAL NA DATA	63.377,63C
30.06.2025	ORIGEM FPM	79.573,44C
	ORIGEM ITR	16,75C
	ORIGEM IPM	143,69C
	TOTAL NA DATA	79.733,88C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	256.695,07C
	REF.ICMS ESTADO	212.754,30C
	ORIGEM ITR	283,28C
	ORIGEM IPM	908,17C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	470.640,82C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2025	DEDUCAO SAUDE	493,97D
	IPM IPI-MUNIC	2.634,55C
	TOTAL NA DATA	2.140,58C

20.06.2025	DEDUCAO SAUDE	270,51D
	IPM IPI-MUNIC	1.442,73C
	TOTAL NA DATA	1.172,22C
30.06.2025	DEDUCAO SAUDE	143,69D
	IPM IPI-MUNIC	766,39C
	TOTAL NA DATA	622,70C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	908,17D
	IPM IPI-MUNIC	4.843,67C
	DEBITO FUNDO	908,17D
	CREDITO FUNDO	4.843,67C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.06.2025	ORIGEM IPVA	15.979,76C
	ORIGEM ITCMD	1.076,63C
	ORIGEM ICMS EST	28.723,46C
	ORIGEM ICMS-EST	9.574,49C
	TOTAL NA DATA	55.354,34C

05.06.2025	ORIGEM IPVA	9.019,04C
	ORIGEM ITCMD	956,21C
	ORIGEM ICMS EST	27.215,81C
	ORIGEM ICMS-EST	9.071,93C
	TOTAL NA DATA	46.262,99C
10.06.2025	ORIGEM ITR	400,28C
	ORIGEM IPI-EXP	2.035,22C
	ORIGEM FPE	1.287.948,66C
	ORIGEM FPM	232.789,14C
	TOTAL NA DATA	1.523.173,30C
11.06.2025	ORIGEM IPVA	14.898,44C
	ORIGEM ITCMD	715,16C
	ORIGEM ICMS EST	43.718,35C
	ORIGEM ICMS-EST	14.572,78C
	TOTAL NA DATA	73.904,73C
18.06.2025	ORIGEM IPVA	10.938,88C
	ORIGEM ITCMD	1.979,68C
	ORIGEM ICMS EST	357.307,50C
	ORIGEM ICMS-EST	119.102,50C

	TOTAL NA DATA	489.328,56C
20.06.2025	ORIGEM ITR	21,10C
	ORIGEM IPI-EXP	1.114,53C
	ORIGEM FPE	933.403,03C
	ORIGEM FPM	161.866,98C
	TOTAL NA DATA	1.096.405,64C
25.06.2025	ORIGEM IPVA	9.140,56C
	ORIGEM ITCMD	162,47C
	ORIGEM ICMS EST	193.881,45C
	ORIGEM ICMS-EST	64.627,15C
	TOTAL NA DATA	267.811,63C
30.06.2025	ORIGEM ITR	43,88C
	ORIGEM IPI-EXP	592,05C
	ORIGEM FPE	1.036.676,99C
	ORIGEM FPM	177.302,71C
	TOTAL NA DATA	1.214.615,63C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	465,26C

	ORIGEM IPVA	59.976,68C
	ORIGEM ITCMD	4.890,15C
	ORIGEM IPI-EXP	3.741,80C
	ORIGEM ICMS EST	650.846,57C
	ORIGEM ICMS-EST	216.948,85C
	ORIGEM FPE	3.258.028,68C
	ORIGEM FPM	571.958,83C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	4.766.856,82C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2025	SIMPLES NACION.	120,70C
	TOTAL NA DATA	120,70C
03.06.2025	SIMPLES NACION.	616,51C
	TOTAL NA DATA	616,51C
04.06.2025	SIMPLES NACION.	2.000,41C
	TOTAL NA DATA	2.000,41C
05.06.2025	SIMPLES NACION.	210,77C

	TOTAL NA DATA	210,77C
06.06.2025	SIMPLES NACION.	2.114,44C
	TOTAL NA DATA	2.114,44C
09.06.2025	SIMPLES NACION.	935,10C
	TOTAL NA DATA	935,10C
10.06.2025	SIMPLES NACION.	5.469,83C
	TOTAL NA DATA	5.469,83C
11.06.2025	SIMPLES NACION.	1.050,19C
	TOTAL NA DATA	1.050,19C
12.06.2025	SIMPLES NACION.	1.194,63C
	TOTAL NA DATA	1.194,63C
13.06.2025	SIMPLES NACION.	1.510,27C
	TOTAL NA DATA	1.510,27C
16.06.2025	SIMPLES NACION.	1.558,59C
	TOTAL NA DATA	1.558,59C

17.06.2025	SIMPLES NACION.	715,56C
	TOTAL NA DATA	715,56C
18.06.2025	SIMPLES NACION.	90,83C
	TOTAL NA DATA	90,83C
20.06.2025	SIMPLES NACION.	4.162,48C
	TOTAL NA DATA	4.162,48C
23.06.2025	SIMPLES NACION.	3.331,39C
	TOTAL NA DATA	3.331,39C
24.06.2025	SIMPLES NACION.	6.997,62C
	TOTAL NA DATA	6.997,62C
25.06.2025	SIMPLES NACION.	3.401,33C
	TOTAL NA DATA	3.401,33C
26.06.2025	SIMPLES NACION.	14,41C
	TOTAL NA DATA	14,41C
27.06.2025	SIMPLES NACION.	469,79C
	TOTAL NA DATA	469,79C

30.06.2025	SIMPLES NACION.	384,85C
	TOTAL NA DATA	384,85C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	SIMPLES NACION.	36.349,70C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	36.349,70C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2025	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.

1.344.026,94D

CREDITO BENEF.

8.441.621,77C



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

Período de 01/06/2025 Até 30/06/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
20		1321.01.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		8.865,99
62		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		1.430.057,05
63		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		3.336.799,77
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		13.433,27
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.789.156,08

ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.09.17 10:47:14 -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
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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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%		20.195.730,00	4.299.999,88	20.195.684,53	2.610.485,97	14.217.461,83	2.148.870,26	12.272.173,75	7.923.510,78	45,47
	FICHA	235	3.1.90.04.00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	731.977,10	2.998.718,70	730.515,61	2.997.257,21	502.742,79	0,00
	FICHA	236	3.1.90.11.00	14.380.000,00	4.299.999,88	14.379.999,88	1.418.354,65	9.274.916,54	1.418.354,65	9.274.916,54	5.105.083,34	0,12
	FICHA	237	3.1.90.13.00	2.315.730,00	0,00	2.315.684,65	460.154,22	1.943.826,59	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	315.737,44	2.416.761,73	315.737,44	2.213.668,92	2.086.331,08	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	315.737,44	2.213.668,92	315.737,44	2.213.668,92	1.486.331,08	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		13.889.042,00	2.192.999,62	12.823.999,62	1.179.716,95	7.608.806,78	1.179.716,95	6.742.204,73	6.081.794,89	1.065.042,38
	FICHA	246	3.1.90.04.00	4.055.035,00	0,00	4.055.000,00	529.582,88	2.263.844,82	529.582,88	2.263.844,82	1.791.155,18	35,00
	FICHA	247	3.1.90.11.00	7.269.000,00	2.192.999,62	7.268.999,62	650.134,07	4.795.882,15	650.134,07	4.478.359,91	2.790.639,71	0,38
	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%		14.219.145,82	1.746.936,75	13.774.922,17	2.222.279,37	8.006.044,21	1.675.216,05	7.092.926,02	6.681.996,15	444.223,65
	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	3.124.824,14	495.064,32	3.100.080,69	106.362,99	1.704.072,50	123.511,77	1.467.258,61	1.632.822,08	24.743,45
	FICHA	240	3.3.90.36.00	309.116,00	0,00	308.956,20	32.127,60	181.575,94	32.127,60	180.930,60	128.025,60	159,80
	FICHA	241	3.3.90.39.00	6.645.499,25	26.000,00	6.571.412,00	1.294.203,83	4.178.432,95	1.137.064,24	3.909.846,50	2.661.565,50	74.087,25
	FICHA	453	4.4.90.52.00	1.981.956,43	1.225.872,43	1.981.956,43	355.598,00	756.002,00	134.267,18	534.671,18	1.447.285,25	0,00
	FICHA	459	3.3.90.39.00	867.750,00	0,00	617.166,74	185.741,69	309.941,69	0,00	124.200,00	492.966,74	250.583,26
	FICHA	462	4.4.90.51.00	1.070.000,00	0,00	995.350,11	248.245,26	743.595,37	248.245,26	743.595,37	251.754,74	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				54.206.185,43	8.239.936,25	51.094.606,32	6.328.219,73	32.249.074,55	5.319.540,70	28.320.973,42	22.773.632,90	3.111.579,11



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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	8.865,99	36.904,58	63.095,42
115	1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	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	1.430.057,05	7.865.266,41	-3.599.619,41
63	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	38.390.826,00	38.390.826,00	3.336.799,77	18.352.288,26	20.038.537,74
108	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	13.433,27	82.875,36	-82.875,36
TOTAL			43.691.313,00	43.691.313,00	4.789.156,08	26.557.285,42	17.134.027,58