

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JULHO 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\$ 3.387.353,38
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 13.746.674,20

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\$ 323.730,12
- Liquidados no mês: R\$ 5.631.478,57
- Pagos no mês: R\$ 4.306.134,10
- A pagar: R\$ 18.791.228,92
- Saldo a empenhar: R\$ 2.867.848,99

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\$ 1.461.157,99
- Liquidados no mês: R\$ 4.148.366,19
- Pagos no mês: R\$ 3.659.118,85
- A pagar: R\$ 13.893.675,89

Saldo a empenhar: R\$ 1.206.197,47

-

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\$ 88.444,56
- Liquidados no mês: R\$ 1.483.112,38
- - Pagos no mês: R\$ 647.015,25
- A pagar: R\$ 7.027.680,66
- Saldo a empenhar: R\$ 1.661.651,52

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\$ 1.701.678,24

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/07/2025 é de R\$ **48.909,72** 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 31/07/2025

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 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	660	0000	220	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	13.272,94
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	79	1	660	0000	220	002	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.476,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	80	1	660	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	337.845,67
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	81	1	660	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	82	1	660	0000	230	002	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	83	1	660	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	105.199,02
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	84	1	660	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	6.492.386,43
2	FUNDEB	SATELITE	15-9	95	1	869	0000	230	000	FEB	111110200 CONTA ÚNICA	6.321.346,44
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	-340.545,64
TOTAL GERAL												48.909,72

RORAINÓPOLIS, 31 de JULHO 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.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital
por ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2025.09.17 10:49:30
-04'00'

Boa Vista/RR, 31 de Julho de 2025.

ALESSANDRO
DALTRO
SOUSA:83783342287

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUSA:83783342287
Dados: 2025.09.17 10:47:51 -04'00'

4.1 ANEXOS COMPLEMENTARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312516157542041
25/08/2025 16:20:24

Cliente	
Agência	3994-2
Conta	15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	362.994,29				262.159,917998		
01/07/2025	RESGATE	221.734,61				160.071,399499	1,385223161	102.088,518499
	Aplicação 20/06/2025	221.734,61				160.071,399499		
02/07/2025	RESGATE	25.936,91				18.715,892199	1,385822793	83.372,626300
	Aplicação 20/06/2025	23.412,12				16.894,023667		
	Aplicação 25/06/2025	2.524,79				1.821,868532		
04/07/2025	APLICAÇÃO	98.988,45				71.367,966003	1,387015149	154.740,592303
07/07/2025	RESGATE	92.812,68				66.886,694789	1,387610500	87.853,897514
	Aplicação 25/06/2025	92.812,68				66.886,694789		
08/07/2025	RESGATE	113.041,34				81.429,808540	1,388205892	6.424,088974
	Aplicação 25/06/2025	22.885,87				16.485,931511		
	Aplicação 04/07/2025	90.155,47				64.943,877029		
09/07/2025	APLICAÇÃO	29.312,94				21.106,642778	1,388801635	27.530,731752
10/07/2025	APLICAÇÃO	478.048,42				344.068,502829	1,389398960	371.599,234581
11/07/2025	RESGATE	70.000,00				50.359,894142	1,389994979	321.239,340439
	Aplicação 04/07/2025	8.929,45				6.424,088974		
	Aplicação 09/07/2025	29.338,13				21.106,642778		
	Aplicação 10/07/2025	31.732,42				22.829,162390		
16/07/2025	APLICAÇÃO	455.719,34				327.434,244664	1,391788878	648.673,585103
18/07/2025	APLICAÇÃO	579.789,44				416.219,934883	1,392988157	1.064.893,519986
23/07/2025	APLICAÇÃO	83.115,28				59.589,802460	1,394790326	1.124.483,322446
25/07/2025	RESGATE	124.588,41				89.247,504074	1,395987611	1.035.235,818372
	Aplicação 10/07/2025	124.588,41				89.247,504074		
30/07/2025	RESGATE	1.394.280,19				997.492,935474	1,397784526	37.742,882898
	Aplicação 10/07/2025	324.274,60				231.991,836365		
	Aplicação 16/07/2025	457.682,52				327.434,244664		
	Aplicação 18/07/2025	581.785,78				416.219,934883		
	Aplicação 23/07/2025	30.537,29				21.846,919562		
31/07/2025	RESGATE	3.869,22				2.766,927848	1,398381242	34.975,955050
	Aplicação 23/07/2025	3.869,22				2.766,927848		
31/07/2025	SALDO ATUAL	48.909,72				34.975,955050		34.975,955050

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	362.994,29
APLICAÇÕES (+)	1.724.973,87
RESGATES (-)	2.046.263,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.204,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.204,92
SALDO ATUAL =	48.909,72

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



G3312516157542041
25/08/2025 16:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.053,81 D	
				01/07 12:41 FRANCISCA A G FRREITAS			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	4.755,48 D	
				01/07 14:39 CONVENIO CONSIG 136848			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	121.808,54 D	
				01/07 14:39 CONVENIO CONSIG 136848			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.842	81.762,07 D	
				01/07 14:39 CONVENIO CONSIG 136848			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D	
				01/07 12:41 MARINETE MIRANDA R SILVA			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.345	488,73 D	
				01/07 12:41 ELIABE FERREIRA FARIAS			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.011.433	972,22 D	
				01/07 12:41 SILVANDIRA ALVES DE SOUS			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	75,00 D	
				01/07 14:39 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.000,00 D	
				01/07 14:39 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.016.004	5.350,00 D	
				01/07 14:39 SINDICATO DOS PROFESSORE			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.017.740	655,43 D	
				01/07 12:41 NILDELANE VIANE DE SOUZA			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D	
				01/07 12:41 LILIA DE MORAIS SILVA			
01/07/2025		3994	99015 470	Transferência enviada	553.994.000.060.000	1.084,63 D	
				01/07 14:39 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.351,88 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	455,40 D	
				104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS			
01/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	221.734,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	503,00 C	
02/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.112,60 C	
02/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.112,60 C	
02/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.186,24 C	
02/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.395,41 C	
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.680,16 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	103.252,84 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	26.634,75 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	887,83 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	20.387,05 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	416,76 D	
				104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE			
02/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	20.987,37 D	

260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
02/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.936,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
04/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	353,58 C
04/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.554,39 C
04/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.554,39 C
04/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.644,57 C
04/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.881,52 C
04/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.988,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	47.724,43 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	45.088,25 D
260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E				
07/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.812,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
08/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	113.041,34 D
08/07 16:27 ASC B E LTDA				
08/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.041,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.201,79 C
09/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.381,25 C
09/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.381,25 C
09/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.511,49 C
09/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.837,16 C
09/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.312,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2025	0000	14011 683 ITR	350	79,22 C
10/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.870,03 C
10/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.019,49 C
10/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.073,44 C
10/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	516.458,92 C
10/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	19.098,25 D
10/07 17:51 J C P SILVA CIA LTDA				
10/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	41.322,55 D
10/07 17:51 J C P SILVA CIA LTDA				
10/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.049,81 D
10/07 12:15 JANDERSON SILVA LIMA				
10/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	4.612,35 D
10/07 16:39 LOPES E GONCALVES LTDA-M				
10/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	55.848,79 D
10/07 16:39 LOPES E GONCALVES LTDA-M				
10/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.000,00 D
10/07 12:15 NORTE S T S I L - ME				
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	7.287,82 D
104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR				
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	9.008,14 D
341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S				
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	2.224,97 D
237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA				
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.048,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	70.000,00 D
11/07 12:06 ASC B E LTDA				
11/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.052,29 C
16/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.088,75 C
16/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.088,75 C
16/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.867,16 C
16/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.622,39 C
16/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.719,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/07/2025	0000	14011 683 ITR	350	189,17 C
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.827,86 C

18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.458,31 C
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	497.255,59 C
18/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.058,51 C
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579.789,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	404,37 C
23/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.686,37 C
23/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.686,37 C
23/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.491,13 C
23/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.497,04 C
23/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	46.650,00 D
		23/07 12:30 J C P SILVA CIA LTDA		
23/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.115,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	34.784,64 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	12.481,25 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	31.396,36 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	21.698,11 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	13.797,05 D
		260 0001 008677404000126 KA SERVICOS E		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	10.431,00 D
		104 4252 026705902000117 F M PEREIRA		
25/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.588,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	564,91 C
30/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.872,90 C
30/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.872,90 C
30/07/2025	0000	14011 683 ITR	350	24,02 C
30/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.843,66 C
30/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.281,22 C
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.241,57 C
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.484,61 C
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	900.891,30 C
30/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	281,84 C
30/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	1.053,81 D
		30/07 13:41 FRANCISCA A G FRREITAS		
30/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	436,42 D
		30/07 13:41 MARINETE MIRANDA R SILVA		
30/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	488,73 D
		30/07 13:41 ELIABE FERREIRA FARIAS		
30/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	972,22 D
		30/07 13:41 SILVANDIRA ALVES DE SOUS		
30/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	655,43 D
		30/07 13:41 NILDELANE VIANE DE SOUZA		
30/07/2025	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.027.121	485,00 D
		30/07 13:41 LILIA DE MORAIS SILVA		
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	285,55 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	483.246,22 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.027.842,24 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	651.466,49 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	506.989,07 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	529,68 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	938,15 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	3.036,00 D

			104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	604,28 D
			104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	485,76 D
			104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	1.483,87 D
			104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.012	759,00 D
			104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.013	988,35 D
			104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.014	356,81 D
			104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.015	521,85 D
			104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.016	558,79 D
			104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
30/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.017	455,40 D
			104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
30/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.394.280,19 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	389.303.736	651.466,49 C
			104 4252 01613031000180 MUNICIPIO DE R		
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	651.466,49 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.388,11 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	546,50 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	1.388,11 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	546,50 D
			104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
31/07/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.869,22 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	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
10.07.2025	PARCELA DE IPI	71.426,63C
	PARCELA DE IR	257.971,39C
	RETENCAO PASEP	3.293,97D
	RFB-RET DARF	210.814,77D
	DEDUCAO SAUDE	49.409,69D
	DEDUCAO FUNDEB	65.879,59D
	PARC IPI 1%	73.543,18C
	PARC IR 1%	674.633,81C
	RETENC PASEP 1%	7.481,76D
	TOTAL NA DATA	740.695,23C
18.07.2025	PARCELA DE IPI	40.430,08C
	PARCELA DE IR	202.778,11C
	RETENCAO PASEP	2.432,08D
	RFB-RET DARF	21.320,30D
	DEDUCAO SAUDE	36.481,22D
	DEDUCAO FUNDEB	48.641,63D
	TOTAL NA DATA	134.332,96C

30.07.2025

PARCELA DE IPI 10.764,79C

PARCELA DE IR 467.135,87C

RETENCAO PASEP 4.778,99D

DEDUCAO SAUDE 71.685,09D

DEDUCAO FUNDEB 95.580,12D

TOTAL NA DATA 305.856,46C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI 122.621,50C

PARCELA DE IR 927.885,37C

RETENCAO PASEP 10.505,04D

RFB-RET DARF 232.135,07D

DEDUCAO SAUDE 157.576,00D

DEDUCAO FUNDEB 210.101,34D

PARC IPI 1% 73.543,18C

PARC IR 1% 674.633,81C

RETENC PASEP 1% 7.481,76D

DEBITO FUNDO 617.799,21D

CREDITO FUNDO 1.798.683,86C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

23.07.2025	COTA-PARTE	14.995,65C
	RETENCAO PASEP	149,95D
	TOTAL NA DATA	14.845,70C
25.07.2025	COTA-PARTE	11.353,64C
	RETENCAO PASEP	113,53D
	TOTAL NA DATA	11.240,11C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	26.349,29C
	RETENCAO PASEP	263,48D
	DEBITO FUNDO	263,48D
	CREDITO FUNDO	26.349,29C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2025	RETENCAO PASEP	4,56D
	DEDUCAO SAUDE	85,66D
	DEDUCAO FUNDEB	114,21D
	ITR-NAO CONVEN	571,09C

	TOTAL NA DATA	366,66C
18.07.2025	RETENCAO PASEP	0,05D
	DEDUCAO SAUDE	1,05D
	DEDUCAO FUNDEB	1,40D
	ITR-NAO CONVEN	7,03C
	TOTAL NA DATA	4,53C
30.07.2025	RETENCAO PASEP	8,27D
	DEDUCAO SAUDE	155,24D
	DEDUCAO FUNDEB	206,99D
	ITR-NAO CONVEN	1.034,95C
	TOTAL NA DATA	664,45C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	12,88D
	DEDUCAO SAUDE	241,95D
	DEDUCAO FUNDEB	322,60D
	ITR-NAO CONVEN	1.613,07C
	DEBITO FUNDO	577,43D
	CREDITO FUNDO	1.613,07C

ICS - ICMS ESTADUAL

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

02.07.2025	COTA-PARTE	218.331,59C
	DEDUCAO SAUDE	32.749,73D
	DEDUCAO FUNDEB	43.666,31D
	TOTAL NA DATA	141.915,55C

04.07.2025	COTA-PARTE	129.980,86C
	DEDUCAO SAUDE	19.497,12D
	DEDUCAO FUNDEB	25.996,17D
	TOTAL NA DATA	84.487,57C

09.07.2025	COTA-PARTE	25.086,50C
	DEDUCAO SAUDE	3.762,97D
	DEDUCAO FUNDEB	5.017,30D
	TOTAL NA DATA	16.306,23C

16.07.2025	COTA-PARTE	723.223,91C
	DEDUCAO SAUDE	108.483,58D
	DEDUCAO FUNDEB	144.644,78D
	TOTAL NA DATA	470.095,55C

23.07.2025	COTA-PARTE	192.844,94C
	DEDUCAO SAUDE	28.926,74D
	DEDUCAO FUNDEB	38.568,98D
	TOTAL NA DATA	125.349,22C

30.07.2025	COTA-PARTE	354.878,23C
	DEDUCAO SAUDE	53.231,73D
	DEDUCAO FUNDEB	70.975,64D
	TOTAL NA DATA	230.670,86C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	1.644.346,03C
	DEDUCAO SAUDE	246.651,87D
	DEDUCAO FUNDEB	328.869,18D
	DEBITO FUNDO	575.521,05D
	CREDITO FUNDO	1.644.346,03C
	FUS - FUNDO SAUDE	

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

02.07.2025	REF.ICMS ESTADO	32.749,73C
	TOTAL NA DATA	32.749,73C

04.07.2025	REF.ICMS ESTADO	19.497,12C
	TOTAL NA DATA	19.497,12C
09.07.2025	REF.ICMS ESTADO	3.762,97C
	TOTAL NA DATA	3.762,97C
10.07.2025	ORIGEM FPM	49.409,69C
	ORIGEM ITR	85,66C
	ORIGEM IPM	453,88C
	TOTAL NA DATA	49.949,23C
16.07.2025	REF.ICMS ESTADO	108.483,58C
	TOTAL NA DATA	108.483,58C
18.07.2025	ORIGEM FPM	36.481,22C
	ORIGEM ITR	1,05C
	ORIGEM IPM	256,91C
	TOTAL NA DATA	36.739,18C
23.07.2025	REF.ICMS ESTADO	28.926,74C
	TOTAL NA DATA	28.926,74C

30.07.2025	ORIGEM FPM	71.685,09C
	REF.ICMS ESTADO	53.231,73C
	ORIGEM ITR	155,24C
	ORIGEM IPM	68,40C
	TOTAL NA DATA	125.140,46C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	157.576,00C
	REF.ICMS ESTADO	246.651,87C
	ORIGEM ITR	241,95C
	ORIGEM IPM	779,19C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	405.249,01C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2025	DEDUCAO SAUDE	453,88D
	IPM IPI-MUNIC	2.420,72C
	TOTAL NA DATA	1.966,84C
18.07.2025	DEDUCAO SAUDE	256,91D

	IPM IPI-MUNIC	1.370,22C
	TOTAL NA DATA	1.113,31C
30.07.2025	DEDUCAO SAUDE	68,40D
	IPM IPI-MUNIC	364,83C
	TOTAL NA DATA	296,43C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	779,19D
	IPM IPI-MUNIC	4.155,77C
	DEBITO FUNDO	779,19D
	CREDITO FUNDO	4.155,77C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2025	PASEP MUNICIPIO	367,27D
	COTA-MUNICIPIO	36.727,07C
	TOTAL NA DATA	36.359,80C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		

	PASEP MUNICIPIO	367,27D
	COTA-MUNICIPIO	36.727,07C
	DEBITO FUNDO	367,27D
	CREDITO FUNDO	36.727,07C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2025	ORIGEM IPVA	14.225,20C
	ORIGEM ITCMD	503,00C
	ORIGEM ICMS EST	100.186,24C
	ORIGEM ICMS-EST	33.395,41C
	TOTAL NA DATA	148.309,85C
04.07.2025	ORIGEM IPVA	19.108,78C
	ORIGEM ITCMD	353,58C
	ORIGEM ICMS EST	59.644,57C
	ORIGEM ICMS-EST	19.881,52C
	TOTAL NA DATA	98.988,45C
09.07.2025	ORIGEM IPVA	10.762,50C
	ORIGEM ITCMD	3.201,79C
	ORIGEM ICMS EST	11.511,49C

	ORIGEM ICMS-EST	3.837,16C
	TOTAL NA DATA	29.312,94C
10.07.2025	ORIGEM ITR	79,22C
	ORIGEM IPI-EXP	1.870,03C
	ORIGEM FPE	516.458,92C
	ORIGEM FPM	110.092,93C
	TOTAL NA DATA	628.501,10C
16.07.2025	ORIGEM IPVA	12.177,50C
	ORIGEM ITCMD	1.052,29C
	ORIGEM ICMS EST	331.867,16C
	ORIGEM ICMS-EST	110.622,39C
	TOTAL NA DATA	455.719,34C
18.07.2025	ORIGEM ITR	189,17C
	ORIGEM IPI-EXP	1.058,51C
	ORIGEM FPE	497.255,59C
	ORIGEM FPM	81.286,17C
	TOTAL NA DATA	579.789,44C
23.07.2025	ORIGEM IPVA	11.372,74C
	ORIGEM ITCMD	404,37C

	ORIGEM ICMS EST	88.491,13C
	ORIGEM ICMS-EST	29.497,04C
	TOTAL NA DATA	129.765,28C
30.07.2025	ORIGEM ITR	24,02C
	ORIGEM IPVA	11.745,80C
	ORIGEM ITCMD	564,91C
	ORIGEM IPI-EXP	281,84C
	ORIGEM ICMS EST	162.843,66C
	ORIGEM ICMS-EST	54.281,22C
	ORIGEM FPE	900.891,30C
	ORIGEM FPM	159.726,18C
	TOTAL NA DATA	1.290.358,93C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	292,41C
	ORIGEM IPVA	79.392,52C
	ORIGEM ITCMD	6.079,94C
	ORIGEM IPI-EXP	3.210,38C
	ORIGEM ICMS EST	754.544,25C
	ORIGEM ICMS-EST	251.514,74C
	ORIGEM FPE	1.914.605,81C

ORIGEM FPM		351.105,28C
DEBITO FUNDO		0,00D
CREDITO FUNDO		3.360.745,33C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2025	SIMPLES NACION.	83,01C
TOTAL NA DATA		83,01C
02.07.2025	SIMPLES NACION.	2.323,63C
TOTAL NA DATA		2.323,63C
03.07.2025	SIMPLES NACION.	20,25C
TOTAL NA DATA		20,25C
04.07.2025	SIMPLES NACION.	432,48C
TOTAL NA DATA		432,48C
07.07.2025	SIMPLES NACION.	1.043,28C
TOTAL NA DATA		1.043,28C
08.07.2025	SIMPLES NACION.	1.375,22C

	TOTAL NA DATA	1.375,22C
09.07.2025	SIMPLES NACION.	974,05C
	TOTAL NA DATA	974,05C
10.07.2025	SIMPLES NACION.	43,41C
	TOTAL NA DATA	43,41C
11.07.2025	SIMPLES NACION.	2.248,41C
	TOTAL NA DATA	2.248,41C
14.07.2025	SIMPLES NACION.	2.145,97C
	TOTAL NA DATA	2.145,97C
15.07.2025	SIMPLES NACION.	663,48C
	TOTAL NA DATA	663,48C
16.07.2025	SIMPLES NACION.	12.343,35C
	TOTAL NA DATA	12.343,35C
17.07.2025	SIMPLES NACION.	2.285,50C
	TOTAL NA DATA	2.285,50C

18.07.2025	SIMPLES NACION.	732,63C
	TOTAL NA DATA	732,63C
21.07.2025	SIMPLES NACION.	1.523,98C
	TOTAL NA DATA	1.523,98C
22.07.2025	SIMPLES NACION.	5.505,47C
	TOTAL NA DATA	5.505,47C
23.07.2025	SIMPLES NACION.	10.590,14C
	TOTAL NA DATA	10.590,14C
24.07.2025	SIMPLES NACION.	744,07C
	TOTAL NA DATA	744,07C
25.07.2025	SIMPLES NACION.	35,84C
	TOTAL NA DATA	35,84C
28.07.2025	SIMPLES NACION.	303,98C
	TOTAL NA DATA	303,98C
29.07.2025	SIMPLES NACION.	79,50C
	TOTAL NA DATA	79,50C

30.07.2025	SIMPLES NACION.	346,31C
	TOTAL NA DATA	346,31C
31.07.2025	SIMPLES NACION.	1.401,82C
	TOTAL NA DATA	1.401,82C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	47.245,78C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	47.245,78C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.07.2025	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.	1.195.344,59D
CREDITO BENEF.	7.328.812,11C



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

Período de 01/07/2025 Até 31/07/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
20		1321.01.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		2.161,48
62		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		1.008.223,58
63		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		2.352.521,75
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		19.403,13
115		1321.01.0.1.08			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		5.043,44
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.387.353,38

ALESSANDRO
DALTRO

SOUZA:83783342287

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DALTRO
SOUZA:83783342287
Dados: 2025.09.17 10:48:19
+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 10:50:27 -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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

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%		21.656.842,64	1.461.157,99	21.656.842,52	2.645.587,94	16.863.049,77	2.156.340,60	14.428.514,35	7.228.328,17	0,12
	FICHA	235	3.1.90.04.00	4.461.112,64	961.112,64	4.461.112,64	736.158,08	3.734.876,78	737.619,57	3.734.876,78	726.235,86	0,00
	FICHA	236	3.1.90.11.00	14.380.000,00	0,00	14.379.999,88	1.418.721,03	10.693.637,57	1.418.721,03	10.693.637,57	3.686.362,31	0,12
	FICHA	237	3.1.90.13.00	2.815.730,00	500.045,35	2.815.730,00	490.708,83	2.434.535,42	0,00	0,00	2.815.730,00	0,00
Proj.Atividade	2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%		4.854.912,97	0,00	4.300.000,00	319.725,92	2.736.487,65	319.725,92	2.533.394,84	1.766.605,16	554.912,97
	FICHA	243	3.1.90.04.00	333.128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.128,97
	FICHA	244	3.1.90.11.00	3.708.664,00	0,00	3.700.000,00	319.725,92	2.533.394,84	319.725,92	2.533.394,84	1.166.605,16	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		13.389.042,00	0,00	12.823.999,62	1.183.052,33	8.791.859,11	1.183.052,33	7.925.257,06	4.898.742,56	565.042,38
	FICHA	246	3.1.90.04.00	4.055.035,00	0,00	4.055.000,00	530.579,89	2.794.424,71	530.579,89	2.794.424,71	1.260.575,29	35,00
	FICHA	247	3.1.90.11.00	7.269.000,00	0,00	7.268.999,62	652.472,44	5.448.354,59	652.472,44	5.130.832,35	2.138.167,27	0,38
	FICHA	248	3.1.90.13.00	2.065.007,00	0,00	1.500.000,00	0,00	549.079,81	0,00	0,00	1.500.000,00	565.007,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%		14.299.145,82	-1.137.427,87	12.637.494,30	1.483.112,38	9.489.156,59	647.015,25	7.739.941,27	4.897.553,03	1.661.651,52
	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	3.184.824,14	2.696,31	3.102.777,00	22.713,30	1.726.785,80	112.556,75	1.579.815,36	1.522.961,64	82.047,14
	FICHA	240	3.3.90.36.00	309.116,00	0,00	308.956,20	32.127,60	213.703,54	32.127,60	213.058,20	95.898,00	159,80
	FICHA	241	3.3.90.39.00	6.665.499,25	85.748,25	6.657.160,25	1.121.046,43	5.299.479,38	502.330,90	4.412.177,40	2.244.982,85	8.339,00
	FICHA	453	4.4.90.52.00	1.981.956,43	-1.225.872,43	756.084,00	0,00	756.002,00	0,00	534.671,18	221.412,82	1.225.872,43
	FICHA	459	3.3.90.39.00	867.750,00	0,00	617.166,74	307.225,05	617.166,74	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	0,00	743.595,37	0,00	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				54.286.185,43	323.730,12	51.418.336,44	5.631.478,57	37.880.553,12	4.306.134,10	32.627.107,52	18.791.228,92	2.867.848,99



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

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	2.161,48	39.066,06	60.933,94
115	1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	5.043,44	70.466,84	-70.466,84
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	1.008.223,58	8.873.489,99	-4.607.842,99
63	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	38.390.826,00	38.390.826,00	2.352.521,75	20.704.810,01	17.686.015,99
108	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0,00	0,00	19.403,13	102.278,49	-102.278,49
TOTAL			43.691.313,00	43.691.313,00	3.387.353,38	29.944.638,80	13.746.674,20