



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



OUTUBRO 2025



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Uiramutã– RR, 28 de Novembro de 2025.

À Vossa Senhoria

ADELAIDE CAVALCANTE DE LIMA

Presidente do Conselho do Fundeb de Uiramutã/RR

Uiramutã - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Outubro de 2025** do Município de Uiramutã-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

Damásio de Souza gomes

Secretário Municipal de educação



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

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 Uiramutã, 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 4263-3, Conta nº 15.160-2).

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 198, de 26 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 21.580.800,07.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 2.917.492,35
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ -6.845.848,78



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 198/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 21.580.800,07 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 15.106.560,49
- Parcela máxima de 30%: R\$ 6.474.240,021

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 1.612.731,63
- Liquidados no mês: R\$ 2.024.023,30
- Pagos no mês: R\$ 2.027.924,34
- A pagar: R\$ 5.750.964,79
- Saldo a empenhar: R\$ 526.694,64

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\$ 15.106.560,49



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

- Empenhados no mês: R\$ 915.872,41
- Liquidados no mês: R\$ 1.621.130,41
- Pagos no mês: R\$ 1.626.991,45
- A pagar: R\$ 4.483.206,56
- Saldo a empenhar: R\$ 426.113,99

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\$ 6.474.240,021
- Empenhados no mês: R\$ 696.859,22
- Liquidados no mês: R\$ 402.892,89
- Pagos no mês: R\$ 400.932,89
- A pagar: R\$ 1.267.758,23
- Saldo a empenhar: 97.580,65

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\$ 420.411,17



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

- Pagos: R\$ 195.115,25
- Saldo a pagar: R\$ 225.295,92

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\$ 228.320,05

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/10/2025 é de R\$ 0,01 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/10/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											0,01
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	1	1	540	0000	240	001	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-4.696.248,17
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	2	1	500	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	295.358,38
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	3	1	869	1001	100	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	524.615,13
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	4	1	869	1001	240	004	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	455.056,80
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	5	1	869	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.681.022,79
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	6	1	540	1001	230	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	62.202,27
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	7	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	8	1	540	0000	230	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	51.619,10
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	9	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	190.346,65
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	10	1	869	1001	100	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	80.920,26
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	11	1	869	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	303.455,92
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	12	1	869	1001	240	004	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	51.650,88
TOTAL GERAL												0,01

UIRAMUTA, 31 de OUTUBRO de 2025

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal 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, 28 de Novembro de 2025.

ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/O-3-RR

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

5. ANEXO

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EDIMAR AUGUSTO OREANO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DENISMAR HORTA THOME

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DAMÁSIO DE SOUZA GOMES

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

REVISADO POR: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3 RR

ELABORADO POR: DYENNE CRISTINA DOS SANTOS ALVES

5.2 EXTRATO BANCARIOS



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15160-2PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	136,29 C	
01/10/2025		0000	14011 639 IPVA	350	3.018,54 C	
01/10/2025		0000	14011 639 IPVA	350	3.018,54 C	
01/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.459,59 C	
01/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.486,53 C	
01/10/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 01/10 12:43 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.626	3.474,60 D	
01/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	172.644,89 D	0,00 C
06/10/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	88,86 C	
06/10/2025		0000	14011 639 IPVA	350	2.132,20 C	
06/10/2025		0000	14011 639 IPVA	350	2.132,20 C	
06/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.081,83 C	
06/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.360,61 C	
06/10/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 06/10 11:28 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.626	1.918,31 D	
06/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.877,39 D	0,00 C
07/10/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 07/10 16:22 PM UIRA RECURSOS PROPRIO	554.263.000.905.267	27.249,81 D	
07/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.249,81 C	0,00 C
08/10/2025		0000	14011 638 ITCMD	350	91,51 C	
08/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.233,59 C	
08/10/2025		0000	14011 639 IPVA	350	954,52 C	
08/10/2025		0000	14011 639 IPVA	350	954,52 C	
08/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.077,86 C	
08/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.312,00 D	0,00 C
09/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,79 C	
09/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,79 D	0,00 C
10/10/2025		4263	99015 470 Transferência enviada 10/10 12:35 SME UIRAMUTA - FEB	554.263.000.141.954	4.690.896,06 D	
10/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.690.896,06 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311198795621
03/11/2025 11:21:33

Cliente

Agência 4263-3
Conta 15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.467.395,77				3.136.244,939812		
01/10/2025	APLICAÇÃO	172.644,89				121.150,082887	1,425049706	3.257.395,022699
06/10/2025	APLICAÇÃO	51.877,39				36.357,248715	1,426878871	3.293.752,271414
07/10/2025	RESGATE	27.249,81				19.089,319766	1,427489839	3.274.662,951648
	Aplicação 08/08/2025	27.249,81				19.089,319766		
08/10/2025	APLICAÇÃO	10.312,00				7.220,768402	1,428102859	3.281.883,720050
09/10/2025	APLICAÇÃO	0,79				0,552943	1,428716219	3.281.884,272993
10/10/2025	RESGATE	4.690.896,06				3.281.884,265104	1,429330129	0,007889
	Aplicação 08/08/2025	774.743,75				542.032,758354		
	Aplicação 13/08/2025	35.903,41				25.119,049515		
	Aplicação 20/08/2025	471.088,27				329.586,749064		
	Aplicação 29/08/2025	1.075.429,24				752.400,875220		
	Aplicação 03/09/2025	45.779,31				32.028,507774		
	Aplicação 04/09/2025	36.558,12				25.577,095211		
	Aplicação 10/09/2025	671.676,76				469.924,159131		
	Aplicação 17/09/2025	7.655,61				5.356,080203		
	Aplicação 19/09/2025	200.507,38				140.280,665826		
	Aplicação 24/09/2025	75.802,18				53.033,357079		
	Aplicação 30/09/2025	1.060.300,42				741.816,322669		
	Aplicação 01/10/2025	173.163,46				121.150,082887		
	Aplicação 06/10/2025	51.966,51				36.357,248715		
	Aplicação 08/10/2025	10.320,86				7.220,768402		
	Aplicação 09/10/2025	0,78				0,545054		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,01				0,007889		0,007889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.467.395,77
APLICAÇÕES (+)	234.835,07
RESGATES (-)	4.718.145,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.915,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.915,04
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088