

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

ABRIL 2025



PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Uiramutã– RR, 29 de Maio 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 **Abril de 2025** do Município de Uiramutã-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

Damásio de Souza gomes

Secretário Municipal de educação

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: 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 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\$ 2.634.418,24
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 10.268.652,69

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\$ 1.078.136,11
- Liquidados no mês: R\$ 2.148.265,66
- Pagos no mês: R\$ 2.433.311,62
- A pagar: R\$ 10.730.001,07
- Saldo a empenhar: R\$ 7.488.579,2

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
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 2.148.265,66
- Pagos no mês: R\$ 2.433.311,62
- A pagar: R\$ 5.568.932,70
- Saldo a empenhar: R\$ 7.282.252,01

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\$ 1.078.136,11
- Liquidados no mês: R\$ 603.335,3
- Pagos no mês: R\$ 806.899,18
- A pagar: R\$ 5.161.068,37
- Saldo a empenhar: 206.327,28

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: R\$ 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\$ 206.327,28

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2025 é de R\$ 4.184.112,64 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 30/04/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	1	1	500	0000	250	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	2	1	869	0000	100	000	APLICAÇÃO	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	3	1	540	0000	230	000	APLICAÇÃO	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
5	CAIXA	CAIXA	0001	1	1	551	0000	240	004	TESOURARIA GERAL	111110100 CAIXA	0,00
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	1	1	540	0000	240	001	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	782.290,06
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	408.380,49
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	4	1	869	1001	240	004	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	372.154,33
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	5	1	869	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.111.199,18
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	10.880,63
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	9	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	141.647,30
TOTAL GERAL												4.184.112,64

UIRAMUTA, 30 de ABRIL de 2025

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR

DAMAZIO DE SOUZA GOMES

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, 29 de Abril de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372911075783971
29/05/2025 11:12:24

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.900.299,05			2.888.903,567709		
01/04/2025	RESGATE	124.651,96			92.291,009781	1,350640331	2.796.612,557928
	Aplicação 31/01/2025	13.594,18			10.064,988840		
	Aplicação 05/02/2025	46.191,26			34.199,524810		
	Aplicação 06/02/2025	29.745,82			22.023,492058		
	Aplicação 10/02/2025	35.120,70			26.003,004073		
02/04/2025	APLICAÇÃO	44.043,20			32.595,926334	1,351187248	2.829.208,484262
03/04/2025	APLICAÇÃO	46.134,05			34.129,619585	1,351730566	2.863.338,103847
04/04/2025	RESGATE	2.757,56			2.039,200163	1,352275294	2.861.298,903684
	Aplicação 10/02/2025	2.757,56			2.039,200163		
07/04/2025	APLICAÇÃO	0,01			0,007391	1,352818923	2.861.298,911075
09/04/2025	APLICAÇÃO	10.105,90			7.464,242499	1,353908317	2.868.763,153574
10/04/2025	APLICAÇÃO	687.511,66			507.593,787689	1,354452471	3.376.356,941263
15/04/2025	RESGATE	477.988,43			352.474,494149	1,356093669	3.023.882,447114
	Aplicação 10/02/2025	477.988,43			352.474,494149		
16/04/2025	APLICAÇÃO	294.203,78			216.862,260939	1,356638904	3.240.744,708053
17/04/2025	RESGATE	151.891,45			111.916,490597	1,357185605	3.128.828,217456
	Aplicação 10/02/2025	151.891,45			111.916,490597		
23/04/2025	APLICAÇÃO	84.301,40			62.064,784095	1,358280726	3.190.893,001551
25/04/2025	RESGATE	25.335,35			18.637,516414	1,359373719	3.172.255,485137
	Aplicação 10/02/2025	25.335,35			18.637,516414		
29/04/2025	RESGATE	1.193.733,06			877.447,625545	1,360460756	2.294.807,859592
	Aplicação 10/02/2025	1.065.781,18			783.397,221480		
	Aplicação 12/02/2025	24.478,92			17.993,109193		
	Aplicação 19/02/2025	103.472,96			76.057,294872		
30/04/2025	APLICAÇÃO	1.060.863,46			779.469,605514	1,361006834	3.074.277,465106
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.184.112,64			3.074.277,465106		3.074.277,465106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.900.299,05
APLICAÇÕES (+)	2.227.163,46
RESGATES (-)	1.976.357,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.007,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.007,94
SALDO ATUAL =	4.184.112,64

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3352910565472961
29/05/2025 11:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15160-2PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.059.467	58.180,00 D	
				01/04 16:13 KLONNE I NEGOCIOS EIRELI			
01/04/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	43.457	20.351,87 D	
01/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.458	41.665,30 D	
01/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.459	2.555,61 D	
01/04/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	43.460	349,14 D	
01/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.461	485,76 D	
01/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.462	366,00 D	
01/04/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	43.463	349,14 D	
01/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	43.464	349,14 D	
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	124.651,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	424,35 C	
02/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.426,00 C	
02/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.426,00 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.075,13 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.691,71 C	
02/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
02/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.043,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	180,49 C	
03/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.392,82 C	
03/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.392,82 C	
03/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.375,94 C	
03/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.791,98 C	
03/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.134,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	87.982	2.757,56 D	
04/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.757,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
07/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	35,98 C	
09/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.078,75 C	
09/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.078,75 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.608,97 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.202,99 C	
09/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.387	2.899,54 D	
09/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.105,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14011 683	ITR	350	69,50 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.358,03 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.061,46 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	573.855,27 C	
10/04/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.167,40 C	
10/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	687.511,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	35.480,68 D	
				15/04 15:46 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			

15/04/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	8.752,40 D
		15/04 15:46 REAL EMPREENDIMENTOS LTD		
15/04/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	54.115,67 D
		15/04 15:53 TRAZ E C EIRELI		
15/04/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	12.841,36 D
		15/04 15:42 GOMES E GONTIJO LTDA		
15/04/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.467	26.400,00 D
		15/04 15:54 KLONNE I NEGOCIOS EIRELI		
15/04/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D
		15/04 15:44 INFORR COMERCIO E SERVIC		
15/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.883	2.640,19 D
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.501	30,89 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.502	1.125,18 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.503	900,14 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.504	277,56 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.505	222,04 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	58.976,00 D
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	60.081,80 D
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	44.932,34 D
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.509	1.824,00 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.510	1.858,20 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.511	1.389,66 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.512	2.879,77 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.513	2.999,76 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.514	67.972,80 D
		033 4510 008575062000133 NEL LOCAAO E		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.515	3.427,20 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	36.185,59 D
		237 0522 017506453000197 J R MORAES BI		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.517	1.928,87 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.518	462,93 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.519	47.027,00 D
		237 0482 016981984000179 GEISA GOMES D		
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	477.988,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	259,81 C
16/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.014,05 C
16/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.014,05 C
16/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.936,90 C
16/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.978,97 C
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.203,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	61,84 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.751,81 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.649,54 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	268.275,49 C
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	615,92 C
17/04/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.138	141.417,74 D
		17/04 13:15 EXCLUSIV C S LTDA		

17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.701	273.262,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	47.433,60 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN		
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.703	1.166,40 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.704	1.744,61 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.705	2.221,47 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	151.891,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	224,87 C
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.943,94 C
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.943,94 C
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.162,94 C
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.054,31 C
23/04/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	53.898,93 D
		23/04 13:37 GOMES E GONTIJO LTDA		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.301	129,67 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.301,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.501	25.335,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.335,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	439	10.528,39 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	440	140,42 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	441	15.950,84 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	442	1.744,97 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	443	768,42 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	444	36.362,55 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	445	71.724,57 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	446	349,14 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	447	349,14 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	448	485,76 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	449	366,00 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	450	349,14 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.103	95.596,17 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.104	126.656,26 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.105	25.095,72 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.106	2.987,31 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.107	41.055,60 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.108	6.996,99 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.109	21.617,37 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.110	84.091,30 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.111	115.704,07 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.112	193.674,35 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.113	11.301,89 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.114	4.142,11 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.115	20.255,97 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.116	28.601,90 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.117	27.725,58 D
29/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	48.118	249.111,13 D
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.193.733,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	322	1.599,15 C
		237 00522 0000000141116 000011555		
30/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	323	1.404,15 C
		104 00653 0000858709513 000011555		
30/04/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	324	2.146,11 C
		260 00001 0000033294935 000011573		
30/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	281,52 C
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.317,88 C

30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.317,88 C
30/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	39,71 C
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.482,62 C
30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.827,54 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	361.306,77 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.043,58 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.470,02 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	527.813,45 C
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	195,59 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	5.250,87 C
30/04/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	1.464,10 D
30/04/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	85.144	2.146,11 D
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.200.801.985.935	20,35 D
Cobrança referente 01/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.200.801.985.936	0,34 D
Cobrança referente 01/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.200.801.985.937	0,34 D
Cobrança referente 01/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.201.200.369.812	2,14 D
Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.060.863,46 D
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

Beneficiário: UIRAMUTA-RR

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2025	ORIGEM IPVA	8.965,30C
	ORIGEM ITCMD	93,17C
	ORIGEM ICMS EST	27.371,73C
	ORIGEM ICMS-EST	9.123,91C
	TOTAL NA DATA	45.554,11C
06.02.2025	ORIGEM IPVA	2.939,56C
	ORIGEM ITCMD	436,14C
	ORIGEM ICMS EST	19.477,93C
	ORIGEM ICMS-EST	6.492,64C
	TOTAL NA DATA	29.346,27C
10.02.2025	ORIGEM ITR	79,74C
	ORIGEM IPI-EXP	1.096,97C
	ORIGEM FPE	1.463.948,45C
	ORIGEM FPM	261.017,75C
	TOTAL NA DATA	1.726.142,91C
12.02.2025	ORIGEM IPVA	8.971,48C

	ORIGEM ITCMD	120,63C
	ORIGEM ICMS EST	11.189,46C
	ORIGEM ICMS-EST	3.729,82C
	TOTAL NA DATA	24.011,39C
19.02.2025	ORIGEM IPVA	10.397,02C
	ORIGEM ITCMD	333,18C
	ORIGEM ICMS EST	208.363,62C
	ORIGEM ICMS-EST	69.454,54C
	TOTAL NA DATA	288.548,36C
20.02.2025	ORIGEM ITR	20,30C
	ORIGEM IPI-EXP	498,77C
	ORIGEM FPE	149.737,39C
	ORIGEM FPM	26.083,28C
	TOTAL NA DATA	176.339,74C
26.02.2025	ORIGEM IPVA	10.978,36C
	ORIGEM ITCMD	472,78C
	ORIGEM ICMS EST	123.558,11C
	ORIGEM ICMS-EST	41.186,04C
	TOTAL NA DATA	176.195,29C

28.02.2025	ORIGEM ITR	41,62C
	ORIGEM IPI-EXP	339,69C
	ORIGEM FPE	526.094,16C
	ORIGEM FPM	94.453,51C
	COMPL VAAT	305.721,12C
	TOTAL NA DATA	926.650,10C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	141,66C
	ORIGEM IPVA	42.251,72C
	ORIGEM ITCMD	1.455,90C
	ORIGEM IPI-EXP	1.935,43C
	ORIGEM ICMS EST	389.960,85C
	ORIGEM ICMS-EST	129.986,95C
	ORIGEM FPE	2.139.780,00C
	ORIGEM FPM	381.554,54C
	COMPL VAAT	305.721,12C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	3.392.788,17C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		

DEBITO BENEF.

0,00D

CREDITO BENEF.

3.392.788,17C



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

Período de 01/04/2025 Até 30/04/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
18		1321.01.0.1.07			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		33.007,94
46		1715.50.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAT		361.306,77
48		1715.52.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAR		3.786,77
75		1751.50.0.1.01			TRANSF. DO FUNDEB 70%		1.561.960,77
76		1751.50.0.1.02			TRANSF. DO FUNDEB 30%		669.411,76
78		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		4.944,23
TOTAL NO PERÍODO. . .							2.634.418,24

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
614.696.962-15

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
614.696.962-15



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020701	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%		19.376.577,70		0,00	12.094.325,69	1.544.930,30	6.716.418,44	1.626.412,44	6.525.392,99	5.568.932,70	7.282.252,01
	FICHA	178	3.1.90.04.00	3.273.061,03		0,00	3.273.061,03	238.637,69	753.924,92	323.446,49	753.924,92	2.519.136,11	0,00
	FICHA	179	3.1.90.04.00	120.249,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.249,54
	FICHA	180	3.1.90.11.00	2.550.043,57		0,00	881.237,10	141.367,92	472.189,18	141.367,92	472.189,18	409.047,92	1.668.806,47
	FICHA	181	3.1.90.13.00	866.740,09		0,00	500.000,00	45.289,36	141.700,30	45.314,87	96.410,94	403.589,06	366.740,09
	FICHA	182	3.1.90.04.00	1.542.880,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.880,82
	FICHA	183	3.1.90.13.00	228.633,04		0,00	100.000,00	9.112,21	26.717,38	8.631,25	17.605,17	82.394,83	128.633,04
	FICHA	184	3.1.90.04.00	5.253.410,87		0,00	3.279.334,76	709.105,30	1.918.846,45	706.102,00	1.915.843,15	1.363.491,61	1.974.076,11
	FICHA	185	3.1.90.04.00	310.244,67		0,00	310.244,67	54.966,72	160.477,18	54.966,72	160.477,18	149.767,49	0,00
	FICHA	186	3.1.90.11.00	1.114.446,78		0,00	1.114.446,78	215.199,20	805.766,33	215.199,20	805.766,33	308.680,45	0,00
	FICHA	187	3.1.90.13.00	2.062.802,57		0,00	600.000,00	131.251,90	400.795,35	128.626,43	269.603,45	330.396,55	1.462.802,57
	FICHA	188	3.1.90.04.00	18.063,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.063,37
	FICHA	371	3.1.90.11.51	2.036.001,35		0,00	2.036.001,35	0,00	2.036.001,35	2.757,56	2.033.572,67	2.428,68	0,00
Unidade	020702	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%		8.238.950,11		1.078.136,11	8.032.622,83	603.335,36	2.872.267,70	806.899,18	2.871.554,46	5.161.068,37	206.327,28
	FICHA	189	3.3.90.39.00	4.020,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,60
	FICHA	190	4.4.90.51.00	529.421,41		0,00	529.421,41	0,00	529.421,41	145.383,82	528.708,17	713,24	0,00
	FICHA	191	3.3.90.30.00	1.899.298,35		303.000,00	1.898.801,47	66.900,85	170.152,25	66.900,85	170.152,25	1.728.649,22	496,88
	FICHA	192	3.3.90.30.00	2.705,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,69
	FICHA	193	3.3.90.33.00	16.773,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,39
	FICHA	194	3.3.90.36.00	5.999,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,49
	FICHA	195	3.3.90.39.00	726.088,75		0,00	718.042,70	111.874,77	368.098,24	111.874,77	368.098,24	349.944,46	8.046,05
	FICHA	196	3.3.90.47.00	2.904,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,62
	FICHA	197	4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	198	4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	199	4.4.90.52.00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	200	3.3.90.39.00	1.951.425,69		186.858,00	1.948.088,00	287.220,00	681.108,00	287.220,00	681.108,00	1.266.980,00	3.337,69
	FICHA	201	3.3.90.14.00	30.163,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.163,22
	FICHA	202	3.3.90.30.00	1.641.917,40		303.000,00	1.641.002,49	26.400,00	328.031,49	26.400,00	328.031,49	1.312.971,00	914,91
	FICHA	203	3.3.90.30.00	26.632,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.632,26
	FICHA	204	3.3.90.35.00	2.332,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,58
	FICHA	205	3.3.90.36.00	2.702,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,59
	FICHA	206	3.3.90.39.00	432.643,76		216.455,11	432.643,76	0,00	187.114,57	0,00	187.114,57	245.529,19	0,00
	FICHA	207	4.4.90.52.00	198.000,00		68.823,00	127.003,00	47.027,00	105.207,00	105.207,00	105.207,00	21.796,00	70.997,00
	FICHA	208	4.4.90.52.00	25.920,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,31
	FICHA	365	4.4.90.51.00	540.000,00		0,00	537.620,00	38.577,39	393.017,72	38.577,39	393.017,72	144.602,28	2.380,00
	FICHA	366	3.3.90.47.00	200.000,00		0,00	200.000,00	25.335,35	110.117,02	25.335,35	110.117,02	89.882,98	0,00



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		27.615.527,81	1.078.136,11	20.126.948,52	2.148.265,66	9.588.686,14	2.433.311,62	9.396.947,45	10.730.001,07	7.488.579,29



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
18	1321.01.0.1.07	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 30%	158.804,34	158.804,34	33.007,94	65.673,61	93.130,73
19	1321.01.0.1.08	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 70%	310.244,67	310.244,67	0,00	76.219,91	234.024,76
46	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	135.122,73	135.122,73	361.306,77	1.278.470,11	-1.143.347,38
48	1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	129.343,54	129.343,54	3.786,77	35.943,73	93.399,81
75	1751.50.0.1.01	TRANSF. DO FUNDEB 70%	14.609.451,33	14.609.451,33	1.561.960,77	6.891.471,57	7.717.979,76
76	1751.50.0.1.02	TRANSF. DO FUNDEB 30%	6.222.654,43	6.222.654,43	669.411,76	2.953.487,82	3.269.166,61
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.179,03	15.179,03	4.944,23	10.880,63	4.298,40
TOTAL			21.580.800,07	21.580.800,07	2.634.418,24	11.312.147,38	10.268.652,69