



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
FEVEREIRO 2025



PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Uiramutã– RR, 28 de Março 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 **Fevereiro 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\$ 3.437.027,97

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 15.482.272,41

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\$ 1.245.585,67
- Liquidados no mês: R\$ 2.226.774,76
- Pagos no mês: R\$ 1.676.305,55
- A pagar: R\$ 11.472.992,03
- Saldo a empenhar: R\$ 13.819.916,9

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\$ 310.244,67 1
- Liquidados no mês: R\$ 1.276.892,76
- Pagos no mês: R\$ 1.155.183,56
- A pagar: R\$ 8.573.146,06 1
- Saldo a empenhar: R\$ 10.317.556,91

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\$ 935.341,00
- Liquidados no mês: R\$ 949.882,00 1
- Pagos no mês: R\$ 521.121,99 6
- A pagar: R\$ 2.899.845,97
- Saldo a empenhar: 3.502.360,06

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\$ 184.794,01

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte



O saldo financeiro em 28/02/2025 é de R\$ 6.132.350,30 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 28/02/2025

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 DI	0,00
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	2	1	869	0000	100	000		APLICAÇÃO	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	3	1	540	0000	230	000		APLICAÇÃO	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	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 UNICA	3.422.061,46
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	2	1	500	0000	100	000		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	295.358,38
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	3	1	869	1001	100	000		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	315.450,89
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	4	1	869	1001	240	004		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	326.512,11
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	5	1	869	0000	100	000		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.606.772,75
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	6	1	540	1001	230	000		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	62.202,27
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	7	1	869	1001	200	000		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	8	1	540	0000	230	000		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	5.148,20
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	9	1	869	1001	200	000		PMU FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	98.844,24
TOTAL GERAL													6.132.350,30

UIRAMUTÃ, 28 de FEVEREIRO 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, 30 de Março de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372911075783971
29/05/2025 11:12:04

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.262.647,43			3.203.709,592550		
05/02/2025	APLICAÇÃO	45.554,11			34.199,524810	1,332010028	3.237.909,117360
06/02/2025	APLICAÇÃO	29.346,27			22.023,492058	1,332498494	3.259.932,609418
07/02/2025	RESGATE	2.874,01			2.156,066615	1,332987571	3.257.776,542803
	Aplicação 29/11/2024	2.874,01			2.156,066615		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.726.142,91			1.294.467,926876	1,333476770	4.552.244,469679
12/02/2025	APLICAÇÃO	24.011,39			17.993,109193	1,334476979	4.570.237,578872
13/02/2025	RESGATE	1.044,36			782,310766	1,334968207	4.569.455,268106
	Aplicação 29/11/2024	1.044,36			782,310766		
19/02/2025	APLICAÇÃO	288.548,36			215.828,521714	1,336933403	4.785.283,789820
20/02/2025	APLICAÇÃO	176.339,74			131.849,863907	1,337428305	4.917.133,653727
21/02/2025	RESGATE	298.936,77			223.433,691949	1,337921633	4.693.699,961778
	Aplicação 29/11/2024	269.880,63			201.716,318140		
	Aplicação 04/12/2024	29.056,14			21.717,373809		
24/02/2025	RESGATE	50.739,20			37.909,975824	1,338412882	4.655.789,985954
	Aplicação 04/12/2024	10.295,62			7.692,413245		
	Aplicação 06/12/2024	30.470,27			22.765,970351		
	Aplicação 10/12/2024	9.973,31			7.451,592228		
25/02/2025	RESGATE	212.364,16			158.610,137082	1,338906604	4.497.179,848872
	Aplicação 10/12/2024	212.364,16			158.610,137082		
26/02/2025	APLICAÇÃO	158.888,35			118.626,345099	1,339401883	4.615.806,193971
28/02/2025	RESGATE	54.567,56			40.710,623176	1,340376436	4.575.095,570795
	Aplicação 10/12/2024	54.567,56			40.710,623176		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.132.350,30			4.575.095,570795		4.575.095,570795

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.262.647,43
APLICAÇÕES (+)	2.448.831,13
RESGATES (-)	620.526,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.397,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.397,80
SALDO ATUAL =	6.132.350,30

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 11:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15160-2PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	93,17 C	
05/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.482,65 C	
05/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.482,65 C	
05/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.371,73 C	
05/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.123,91 C	
05/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.554,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	436,14 C	
06/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.469,78 C	
06/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.469,78 C	
06/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.477,93 C	
06/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.492,64 C	
06/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.346,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	54.331	2.874,01 D	
07/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.874,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011 683	ITR	350	79,74 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.980,39 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	223.037,36 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.463.948,45 C	
10/02/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.096,97 C	
10/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.726.142,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	120,63 C	
12/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.485,74 C	
12/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.485,74 C	
12/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.189,46 C	
12/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.729,82 C	
12/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.011,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.044,36 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
13/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.044,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	333,18 C	
19/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.198,51 C	
19/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.198,51 C	
19/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.363,62 C	
19/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.454,54 C	
19/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.548,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14011 683	ITR	350	20,30 C	
20/02/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	498,77 C	
20/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.795,35 C	
20/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.287,93 C	
20/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	149.737,39 C	
20/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.339,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13105 375	Impostos	22.101	58.936,77 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	47.433,60 D	
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.103	1.166,40 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO			
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.104	1.166,40 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO			
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	47.433,60 D	
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN			
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	71.400,00 D	
		033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E			
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	71.400,00 D	
		033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E			
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	298.936,77 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
		24/02 12:53 INFORR COMERCIO E SERVIC			
24/02/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
		24/02 12:53 INFORR COMERCIO E SERVIC			
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	44.226,40 D	
		341 1352 044268436000131 OLIVEIRA COME			
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.739,20 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.022.513	174.466,42 D	
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.501	26.365,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.502	2.231,98 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO			
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.503	9.299,92 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO			
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	212.364,16 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	472,78 C	
26/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.489,18 C	
26/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.489,18 C	
26/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.558,11 C	
26/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.186,04 C	
26/02/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	17.265,40 D	
		26/02 12:43 GOMES E GONTIJO LTDA			
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.601	41,54 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO			
26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.888,35 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	41,62 C	
28/02/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	305.721,12 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.743,82 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.709,69 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	526.094,16 C	
28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	339,69 C	
28/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	471	1.431,87 C	
		237 00522 0000000023132 000011451			
28/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	472	1.310,70 C	
		237 00522 0000000139190 000011451			
28/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	473	1.310,54 C	
		260 00001 0000602766648 000011451			
28/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	474	1.310,54 C	
		237 00522 0000000093636 000011451			
28/02/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	475	2.899,54 C	
		237 00522 0000000138644 000011459			
28/02/2025	0000	14134 669 Devolução	11.453	1.492,54 C	
		000011453			
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.162	35.835,29 D	
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.163	90.398,35 D	
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.164	28.273,51 D	
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.165	20.505,17 D	

28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.166	23.594,15 D
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.167	20.020,24 D
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.168	2.987,31 D
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.169	20.470,03 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.170	152.297,32 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.171	74.705,56 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.172	88.443,99 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.173	7.833,62 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.174	41.598,74 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.175	13.657,58 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.176	19.934,63 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.177	4.142,11 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.178	1.786,04 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.179	3.082,31 D
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.180	184.596,62 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	86.181	67.932,43 D
28/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	86.182	1.492,54 D
28/02/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	86.183	86.867,99 D
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.590.802.045.165	2,87 D
Cobrança referente 07/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.310	20,47 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.311	2,98 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.312	20,02 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.313	23,59 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.314	20,50 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.315	28,27 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.316	90,39 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.317	35,83 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.318	86,86 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.319	1,49 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	860.591.100.391.320	184,59 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.567,56 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	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 01/02/2025 Até 28/02/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
18		1321.01.0.1.07			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		12.419,34
19		1321.01.0.1.08			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		28.978,46
46		1715.50.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAT		305.721,12
75		1751.50.0.1.01			TRANSF. DO FUNDEB 70%		2.160.946,94
76		1751.50.0.1.02			TRANSF. DO FUNDEB 30%		926.120,11
78		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		2.842,00
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.437.027,97

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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

				DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020701	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%		20.375.881,25	310.244,67	10.058.324,34	1.276.892,76	1.656.223,26	1.155.183,56	1.485.178,28	8.573.146,06	10.317.556,91			
	FICHA	178	3.1.90.04.00	3.273.061,03	0,00	3.273.061,03	194.925,30	194.925,30	194.925,30	194.925,30	3.078.135,73	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	146.428,93	283.181,46	145.304,00	282.056,53	599.180,57	1.668.806,47			
	FICHA	181	3.1.90.13.00	866.740,09	0,00	500.000,00	39.726,73	51.096,07	11.369,34	11.369,34	488.630,66	366.740,09			
	FICHA	182	3.1.90.04.00	2.148.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.880,82			
	FICHA	183	3.1.90.13.00	228.633,04	0,00	100.000,00	7.557,07	8.973,92	1.416,85	1.416,85	98.583,15	128.633,04			
	FICHA	184	3.1.90.04.00	7.682.715,77	0,00	3.279.334,76	528.471,34	535.183,77	515.816,07	522.528,50	2.756.806,26	4.403.381,01			
	FICHA	185	3.1.90.04.00	310.244,67	310.244,67	310.244,67	43.858,84	43.858,84	40.959,30	40.959,30	269.285,37	0,00			
	FICHA	186	3.1.90.11.00	1.114.446,78	0,00	1.114.446,78	208.783,11	398.086,88	211.657,12	398.086,88	716.359,90	0,00			
	FICHA	187	3.1.90.13.00	2.062.802,57	0,00	600.000,00	107.141,44	140.917,02	33.735,58	33.835,58	566.164,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Unidade	020702	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%		7.090.646,56	935.341,00	3.588.286,50	949.882,00	1.311.856,94	521.121,99	688.440,53	2.899.845,97	3.502.360,06			
	FICHA	189	3.3.90.39.00	284.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.020,60			
	FICHA	190	4.4.90.51.00	529.421,41	0,00	529.421,41	529.421,41	529.421,41	0,00	0,00	529.421,41	0,00			
	FICHA	191	3.3.90.30.00	1.012.798,35	0,00	50.249,40	44.226,40	44.226,40	44.226,40	44.226,40	6.023,00	962.548,95			
	FICHA	192	3.3.90.30.00	82.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.705,69			
	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	95.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.999,49			
	FICHA	195	3.3.90.39.00	926.088,75	258.955,50	718.042,70	52.568,09	122.651,89	104.424,49	122.651,89	595.390,81	208.046,05			
	FICHA	196	3.3.90.47.00	265.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.904,62			
	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	1.394.425,69	591.430,00	1.091.230,00	71.400,00	214.200,00	142.800,00	142.800,00	948.430,00	303.195,69			
	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	900.417,40	0,00	290.331,49	39.901,94	164.505,13	17.306,94	141.910,13	148.421,36	610.085,91			
	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	142.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.332,58			
	FICHA	205	3.3.90.36.00	67.702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.702,59			
	FICHA	206	3.3.90.39.00	479.340,21	84.955,50	171.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171.391,50	307.948,71			
	FICHA	207	4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
	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	185.998,32	185.998,32	185.998,32	185.998,32	351.621,68	2.380,00			
	FICHA	366	3.3.90.47.00	200.000,00	0,00	200.000,00	26.365,84	50.853,79	26.365,84	50.853,79	149.146,21	0,00			



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		27.466.527,81	1.245.585,67	13.646.610,84	2.226.774,76	2.968.080,20	1.676.305,55	2.173.618,81	11.472.992,03	13.819.916,97



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025**

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	12.419,34	19.202,23	139.602,11
19	1321.01.0.1.08	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 70%	310.244,67	310.244,67	28.978,46	44.805,20	265.439,47
46	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	135.122,73	135.122,73	305.721,12	583.649,41	-448.526,68
48	1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	129.343,54	129.343,54	0,00	32.156,96	97.186,58
75	1751.50.0.1.01	TRANSF. DO FUNDEB 70%	14.609.451,33	14.609.451,33	2.160.946,94	3.789.495,97	10.819.955,36
76	1751.50.0.1.02	TRANSF. DO FUNDEB 30%	6.222.654,43	6.222.654,43	926.120,11	1.624.069,69	4.598.584,74
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.179,03	15.179,03	2.842,00	5.148,20	10.030,83
TOTAL			21.580.800,07	21.580.800,07	3.437.027,97	6.098.527,66	15.482.272,41