

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
MARÇO 2025



PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Uiramutã– RR, 30 de Abril 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 **Março 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\$ 2.579.201,48

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 12.903.070,93

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\$ 5.402.201,57
- Liquidados no mês: R\$ 4.472.340,28
- Pagos no mês: R\$ 4.790.017,02
- A pagar: R\$ 12.085.176,58
- Saldo a empenhar: R\$ 8.566.715,40

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\$2.036.001,35 1
- Liquidados no mês: R\$ 3.515.264,88
- Pagos no mês: R\$ 3.413.802,27
- A pagar: R\$ 7.195.345,14
- Saldo a empenhar: R\$ 8.281.555,56

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\$ 8.281.555,56
- Liquidados no mês: R\$ 957.075,40
- Pagos no mês: R\$ 1.376.214,75
- A pagar: R\$ 4.889.831,44
- Saldo a empenhar: R\$ 285.159,84

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\$ 430.259,83

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2025 é de R\$ 3.900.299,05 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 31/03/2025

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 UNICA	758.962,18
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	344.213,92
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	4	1	869	1001	240	004	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	355.456,98
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	5	1	869	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	1.990.146,32
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	5.936,40
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	9	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	128.022,60
TOTAL GERAL												3.900.299,05	

UIRAMUTA, 31 de MARÇO 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 Abril de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372911075783971
29/05/2025 11:12:08

Cliente	
Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.132.350,30			4.575.095,570795		
05/03/2025	APLICAÇÃO	30.465,50			22.720,714666	1,340868914	4.597.816,285461
06/03/2025	RESGATE	50.753,46			37.837,341729	1,341359030	4.559.978,943732
	Aplicação 10/12/2024	50.753,46			37.837,341729		
07/03/2025	RESGATE	253.952,82			189.255,801339	1,341849593	4.370.723,142393
	Aplicação 10/12/2024	253.952,82			189.255,801339		
10/03/2025	APLICAÇÃO	785.849,35			585.431,488883	1,342342127	4.956.154,631276
11/03/2025	RESGATE	74.617,00			55.566,767242	1,342835002	4.900.587,864034
	Aplicação 10/12/2024	74.617,00			55.566,767242		
12/03/2025	RESGATE	157.049,08			116.909,831707	1,343335096	4.783.678,032327
	Aplicação 10/12/2024	39.499,75			29.404,241989		
	Aplicação 11/12/2024	39.618,13			29.492,365245		
	Aplicação 18/12/2024	77.931,20			58.013,224473		
13/03/2025	RESGATE	71.400,00			53.131,729901	1,343829763	4.730.546,302426
	Aplicação 18/12/2024	71.400,00			53.131,729901		
18/03/2025	RESGATE	223.100,75			165.835,575541	1,345312966	4.564.710,726885
	Aplicação 18/12/2024	134.017,93			99.618,400176		
	Aplicação 20/12/2024	89.082,82			66.217,175365		
19/03/2025	APLICAÇÃO	149.177,35			110.845,988805	1,345807382	4.675.556,715690
20/03/2025	RESGATE	51.234,35			38.055,567388	1,346303669	4.637.501,148302
	Aplicação 20/12/2024	51.234,35			38.055,567388		
24/03/2025	RESGATE	298.924,77			221.855,044080	1,347387756	4.415.646,104222
	Aplicação 20/12/2024	298.924,77			221.855,044080		
25/03/2025	RESGATE	35.943,64			26.665,737837	1,347933450	4.388.980,366385
	Aplicação 20/12/2024	35.079,10			26.024,352780		
	Aplicação 24/12/2024	864,54			641,385057		
26/03/2025	APLICAÇÃO	176.199,24			130.665,839668	1,348472106	4.519.646,206053
27/03/2025	RESGATE	149.889,00			111.109,775077	1,349017221	4.408.536,430976
	Aplicação 24/12/2024	67.615,56			50.122,089248		
	Aplicação 27/12/2024	82.273,44			60.987,685829		
28/03/2025	APLICAÇÃO	262.064,85			194.185,763190	1,349557484	4.602.722,194166
31/03/2025	RESGATE	2.313.820,82			1.713.818,626457	1,350096658	2.888.903,567709
	Aplicação 27/12/2024	83.193,54			61.620,429720		
	Aplicação 07/01/2025	32.774,20			24.275,445900		
	Aplicação 08/01/2025	20.489,56			15.176,364784		
	Aplicação 10/01/2025	660.918,19			489.533,979041		
	Aplicação 15/01/2025	99.910,26			74.002,300140		
	Aplicação 20/01/2025	249.304,06			184.656,442677		
	Aplicação 22/01/2025	283.793,88			210.202,635677		
	Aplicação 28/01/2025	0,05			0,037617		
	Aplicação 29/01/2025	154.718,46			114.598,062421		
	Aplicação 30/01/2025	554.098,28			410.413,787552		
	Aplicação 31/01/2025	174.620,34			129.339,140928		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.900.299,05			2.888.903,567709		2.888.903,567709

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.132.350,30
APLICAÇÕES (+)	1.403.756,29
RESGATES (-)	3.680.685,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.878,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.878,15
SALDO ATUAL =	3.900.299,05

Valor da Cota	
---------------	--

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15160-2PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	192,54 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.513,02 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.513,02 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.935,19 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.311,73 C	
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.465,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	34.073,72 D	
				06/03 18:30 CONVENIO CONSIG 415177			
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	74.748	650,60 D	
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	74.749	1.492,54 D	
06/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	74.750	2.899,54 D	
06/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	74.751	2.899,54 D	
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	74.752	2.899,54 D	
06/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	74.754	5.363,65 D	
06/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	74.755	474,33 D	
06/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.753,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.138	220.708,45 D	
				07/03 12:56 EXCLUSIV C S LTDA			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	4.459,58 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	22.595,00 D	
				033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
07/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.703	3.467,01 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/03/2025		0000	13105 375	Impostos	30.704	2.722,78 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	253.952,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	178,70 C	
10/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.809,06 C	
10/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.809,06 C	
10/03/2025		0000	14011 683	ITR	350	58,93 C	
10/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.936,52 C	
10/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.645,51 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.360,38 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.075,29 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	591.787,35 C	
10/03/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.188,55 C	
10/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	785.849,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	73.124,66 D	
				756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN			
11/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.102	1.492,34 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	74.617,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1,65 C	
12/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.727,81 C	

12/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.727,81 C
12/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.386,24 C
12/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.795,41 C
12/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	28.011,06 D
		12/03 14:42 REAL EMPREENDIMENTOS LTD		
12/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.097.324	7.293,66 D
		12/03 14:42 REAL EMPREENDIMENTOS LTD		
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.201	710,64 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.202	888,30 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.203	185,04 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.204	231,30 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.205	1.170,24 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.206	1.564,80 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.207	1.536,00 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	37.837,76 D
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	50.595,20 D
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	49.664,00 D
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT		
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.049,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	67.972,80 D
		033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E		
13/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.302	3.427,20 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.400,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.801	223.100,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	223.100,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	856,54 C
19/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.527,62 C
19/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.527,62 C
19/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.471,49 C
19/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.157,16 C
19/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	52.314,07 D
		19/03 13:33 TRAZ E C EIRELI		
19/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	52.317,04 D
		19/03 13:34 TRAZ E C EIRELI		
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.901	2.294,48 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.902	2.753,37 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.903	2.900,06 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.904	2.784,06 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.177,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	11,56 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.506,05 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.589,04 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	124.506,91 C
20/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	520,35 C
20/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	39.026,97 D
		20/03 09:12 TRAZ E C EIRELI		

20/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 20/03 17:41 EXCLUSIV C S LTDA	552.617.000.060.138	152.139,35 D
20/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	62.399	325,86 D
20/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	62.400	349,14 D
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.001	2.163,36 D
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.002	2.076,82 D
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.003	2.401,09 D
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.004	1.885,67 D
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.234,35 C 0,00 C
24/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 24/03 14:46 GOMES E GONTIJO LTDA	552.617.000.059.479	51.991,23 D
24/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 24/03 14:46 GOMES E GONTIJO LTDA	552.617.000.059.479	3.123,42 D
24/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 24/03 18:58 GOMES E GONTIJO LTDA	552.617.000.059.479	7.540,98 D
24/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada 24/03 14:43 INFORR COMERCIO E SERVIC	552.617.000.103.333	3.256,40 D
24/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.401	8.422,10 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 017506453000197 J R MORAES BI	32.402	160.019,91 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL	32.403	15.820,00 D
24/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.404	125,08 D
24/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.405	7,51 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN	32.406	47.433,60 D
24/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.407	1.166,40 D
24/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.408	18,14 D
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	298.924,77 C 0,00 C
25/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.204	485,76 D
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.501	33.927,88 D
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS M	32.502	1.530,00 D
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.943,64 C 0,00 C
26/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	422,31 C
26/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.261,53 C
26/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.261,53 C
26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.940,40 C
26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.313,47 C
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176.199,24 D 0,00 C
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN	32.701	10.131,73 D
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.702	206,77 D
27/03/2025	0000	13105 375 Impostos UIRAMUTA ARRECADACAO	32.703	440,51 D
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN	32.704	21.584,99 D
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	32.705	19.118,37 D
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	39.906,63 D

341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE				
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	58.500,00 D
341 6953 048718123000199 K. F. DE O. S				
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	149.889,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	80,96 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.695,75 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.044,71 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	655.973,59 C
28/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	398,84 C
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.800	115.183,25 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.801	77.476,83 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.802	7.533,68 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.803	11.301,89 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.804	21.617,37 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.805	4.142,11 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.806	140,42 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.807	330,78 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.808	79.169,73 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.809	192.232,94 D
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.064,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	333.513,93 C
31/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	375	2.757,56 C
237 06240 0000000345341 000011533				
31/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	35.779,72 D
31/03 13:57 CONVENIO CONSIG 415177				
31/03/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	199.939,75 D
31/03 13:21 PM UIRA RECURSOS PROPRIO				
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.200	903.424,79 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.201	205.538,81 D
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.202	594.375,76 D
31/03/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	69.203	5.049,79 D
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.204	125.243,77 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.205	233.668,52 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.206	121.169,62 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.207	97.994,13 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.208	38.363,36 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.209	28.216,75 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.210	26.189,82 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.211	24.644,96 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.212	2.987,31 D
31/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	69.213	1.357,35 D
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	4.459,58 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.487	205,53 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.488	5,04 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.489	903,42 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.490	1,35 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.491	2,98 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.492	24,64 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.493	26,18 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.494	28,21 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.495	38,36 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.496	97,99 D
Cobrança referente 31/03/2025				

31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.497	121,16 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.901.100.215.498	233,66 D
Cobrança referente 31/03/2025				
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.313.820,82 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	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 01/03/2025 Até 31/03/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
18		1321.01.0.1.07			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		13.463,44
19		1321.01.0.1.08			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		31.414,71
46		1715.50.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAT		333.513,93
75		1751.50.0.1.01			TRANSF. DO FUNDEB 70%		1.540.014,83
76		1751.50.0.1.02			TRANSF. DO FUNDEB 30%		660.006,37
78		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		788,20
TOTAL NO PERÍODO. . .							2.579.201,48

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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020701	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	20.375.881,25	2.036.001,35	12.094.325,69	3.515.264,88	5.171.488,14	3.413.802,27	4.898.980,55	7.195.345,14	8.281.555,56
	FICHA	178 3.1.90.04.00	3.273.061,03	0,00	3.273.061,03	320.361,93	515.287,23	235.553,13	430.478,43	2.842.582,60	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	47.639,80	330.821,26	48.764,73	330.821,26	550.415,84	1.668.806,47
	FICHA	181 3.1.90.13.00	866.740,09	0,00	500.000,00	45.314,87	96.410,94	39.726,73	51.096,07	448.903,93	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	8.631,25	17.605,17	7.557,07	8.973,92	91.026,08	128.633,04
	FICHA	184 3.1.90.04.00	5.646.714,42	0,00	3.279.334,76	674.557,38	1.209.741,15	687.212,65	1.209.741,15	2.069.593,61	2.367.379,66
	FICHA	185 3.1.90.04.00	310.244,67	0,00	310.244,67	61.651,62	105.510,46	64.551,16	105.510,46	204.734,21	0,00
	FICHA	186 3.1.90.11.00	1.114.446,78	0,00	1.114.446,78	192.480,25	590.567,13	192.480,25	590.567,13	523.879,65	0,00
	FICHA	187 3.1.90.13.00	2.062.802,57	0,00	600.000,00	128.626,43	269.543,45	107.141,44	140.977,02	459.022,98	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	2.036.001,35	2.036.001,35	2.036.001,35	2.036.001,35	2.030.815,11	2.030.815,11	5.186,24	0,00
Unidade	020702	FUNDO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	7.239.646,56	3.366.200,22	6.954.486,72	957.075,40	2.268.932,34	1.376.214,75	2.064.655,28	4.889.831,44	285.159,84
	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	383.324,35	383.324,35	146.097,06	0,00
	FICHA	191 3.3.90.30.00	1.596.298,35	1.545.552,07	1.595.801,47	59.025,00	103.251,40	59.025,00	103.251,40	1.492.550,07	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	133.571,58	256.223,47	133.571,58	256.223,47	461.819,23	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	1.764.425,69	670.000,00	1.761.230,00	179.688,00	393.888,00	251.088,00	393.888,00	1.367.342,00	3.195,69
	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	1.338.917,40	1.047.671,00	1.338.002,49	137.126,36	301.631,49	159.721,36	301.631,49	1.036.371,00	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	226.340,21	44.797,15	216.188,65	187.114,57	187.114,57	187.114,57	187.114,57	29.074,08	10.151,56
	FICHA	207 4.4.90.52.00	198.000,00	58.180,00	58.180,00	58.180,00	58.180,00	0,00	0,00	58.180,00	139.820,00
	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	168.442,01	354.440,33	168.442,01	354.440,33	183.179,67	2.380,00
	FICHA	366 3.3.90.47.00	200.000,00	0,00	200.000,00	33.927,88	84.781,67	33.927,88	84.781,67	115.218,33	0,00



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		27.615.527,81	5.402.201,57	19.048.812,41	4.472.340,28	7.440.420,48	4.790.017,02	6.963.635,83	12.085.176,58	8.566.715,40



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

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	13.463,44	32.665,67	126.138,67
19	1321.01.0.1.08	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 70%	310.244,67	310.244,67	31.414,71	76.219,91	234.024,76
46	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	135.122,73	135.122,73	333.513,93	917.163,34	-782.040,61
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	1.540.014,83	5.329.510,80	9.279.940,53
76	1751.50.0.1.02	TRANSF. DO FUNDEB 30%	6.222.654,43	6.222.654,43	660.006,37	2.284.076,06	3.938.578,37
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.179,03	15.179,03	788,20	5.936,40	9.242,63
TOTAL			21.580.800,07	21.580.800,07	2.579.201,48	8.677.729,14	12.903.070,93