

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
JANEIRO 2025



PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Uiramutã– RR, 28 de Fevereiro 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 **Janeiro 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\$ 2.661.499,69

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 18.919.300,38

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\$ 12.401.025,17
- Liquidados no mês: R\$ 741.305,44
- Pagos no mês: R\$ 497.313,26 4
- A pagar: R\$ 11.903.711,91
- Saldo a empenhar: R\$ 15.065.502,64

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
- Empenhados no mês: R\$ 9.748.079,67
- Liquidados no mês: R\$ 379.330,50
- Pagos no mês: R\$ 329.994,72
- A pagar: R\$ 9.418.084,95
- Saldo a empenhar: R\$ 10.627.801,58

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\$ 2.562.945,50

- Liquidados no mês: R\$ 361.974,94
- Pagos no mês: R\$ 167318,54
- A pagar: R\$ 2.485.626,96
- Saldo a empenhar: R\$ 4.437.701,06

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 0,0
- 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
- Pagos: R\$ 195.115,25
- Saldo a pagar: R\$ 225295,92

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\$ 156.406,02

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/01/2025 é de R\$ 4.262.647,43 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB

01.612.681/0001-01

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2025

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	1.739.994,60
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	276.917,59
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	4	1	869	1001	240	004	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	305.817,73
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	5	1	869	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	1.490.506,34
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	2.306,20
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	9	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	89.544,32
TOTAL GERAL												4.282.647,43	

UIRAMUTÁ, 31 de JANEIRO 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, 31 de Fevereiro de 2025

4 ANEXOS COMPLEMENTARES



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 11:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15160-2PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	84,88 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.172,00 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.172,00 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.757,19 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.919,06 C	
07/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.105,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	137,23 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	975,13 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	975,13 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.492,84 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.497,61 C	
08/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.077,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011 683	ITR	350	87,20 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.413,06 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.384,60 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	534.224,49 C	
10/01/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	962,25 C	
10/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	648.071,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	181,11 C	
15/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.038,93 C	
15/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.038,93 C	
15/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.355,80 C	
15/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.451,93 C	
15/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.066,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.370,86 D	
			104 3027 001612681000101	MUNICIPIO DE			
16/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.370,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011 683	ITR	350	44,88 C	
20/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.059,81 C	
20/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.585,84 C	
20/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	202.691,22 C	
20/01/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	567,32 C	
20/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.949,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.101	50.941,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.102	131.015,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	181.956,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	127,05 C	
22/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.869,24 C	
22/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.869,24 C	
22/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.367,66 C	
22/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.789,22 C	

22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.022,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.301	170.128,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.302	24.487,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.616,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,05 C	
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	100,10 C	
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.295,45 C	
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.295,45 C	
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.259,83 C	
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.419,94 C	
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.370,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	53,04 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.901,45 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.997,55 C	
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	721.702,74 C	
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	180,16 C	
30/01/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	31.859,68 D	
		30/01 15:56 CONVENIO CONSIG 415177			
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.427	19.957,33 D	
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.428	10.414,05 D	
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.429	2.987,31 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.430	59.386,44 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.431	8.479,81 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.432	40.249,81 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.433	15.317,69 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.434	1.404,15 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.435	4.105,25 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.436	5.974,62 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.437	2.987,31 D	
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.438	140,42 D	
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.439	300,40 D	
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.461	50.559,41 D	
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.462	27.068,01 D	
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	56.463	22.401,08 D	
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.370,86 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545.871,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	277.928,29 C	
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	45.695,65 C	
31/01/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.467	52.800,00 D	
		31/01 12:20 KLONNE I NEGOCIOS EIRELI			
31/01/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	31.848,49 D	
		31/01 12:17 GOMES E GONTIJO LTDA			
31/01/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.479	39.782,37 D	
		31/01 12:17 GOMES E GONTIJO LTDA			
31/01/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	13.538,69 D	
31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.101	76,62 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO			
31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.102	95,71 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO			
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.482,06 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	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



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

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

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	9.748.079,67	9.748.079,67	379.330,50	379.330,50	329.994,72	329.994,72	9.418.084,95	10.627.801,58
	FICHA	178 3.1.90.04.00	3.273.061,03	3.273.061,03	3.273.061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.061,03	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	881.237,10	881.237,10	136.752,53	136.752,53	136.752,53	136.752,53	744.484,57	1.668.806,47
	FICHA	181 3.1.90.13.00	866.740,09	500.000,00	500.000,00	11.369,34	11.369,34	0,00	0,00	500.000,00	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	100.000,00	100.000,00	1.416,85	1.416,85	0,00	0,00	100.000,00	128.633,04
	FICHA	184 3.1.90.04.00	7.682.715,77	3.279.334,76	3.279.334,76	6.712,43	6.712,43	6.712,43	6.712,43	3.272.622,33	4.403.381,01
	FICHA	185 3.1.90.04.00	310.244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.244,67
	FICHA	186 3.1.90.11.00	1.114.446,78	1.114.446,78	1.114.446,78	189.303,77	189.303,77	186.429,76	186.429,76	928.017,02	0,00
	FICHA	187 3.1.90.13.00	2.062.802,57	600.000,00	600.000,00	33.775,58	33.775,58	100,00	100,00	599.900,00	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	2.652.945,50	2.652.945,50	361.974,94	361.974,94	167.318,54	167.318,54	2.485.626,96	4.437.701,06
	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	529.421,41	529.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	529.421,41	0,00
	FICHA	191 3.3.90.30.00	1.012.798,35	50.249,40	50.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.249,40	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	459.087,20	459.087,20	70.083,80	70.083,80	18.227,40	18.227,40	440.859,80	467.001,55
	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	499.800,00	499.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	499.800,00	894.625,69
	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	290.331,49	290.331,49	124.603,19	124.603,19	124.603,19	124.603,19	165.728,30	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	86.436,00	86.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.436,00	392.904,21
	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	537.620,00	537.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.620,00	2.380,00
	FICHA	366 3.3.90.47.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.487,95	24.487,95	24.487,95	24.487,95	175.512,05	0,00



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		27.466.527,81	12.401.025,17	12.401.025,17	741.305,44	741.305,44	497.313,26	497.313,26	11.903.711,91	15.065.502,64

Beneficiário: UIRAMUTA-RR

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2025	ORIGEM IPVA	4.344,00C
	ORIGEM ITCMD	84,88C
	ORIGEM ICMS EST	20.757,19C
	ORIGEM ICMS-EST	6.919,06C
	TOTAL NA DATA	32.105,13C
08.01.2025	ORIGEM IPVA	1.950,26C
	ORIGEM ITCMD	137,23C
	ORIGEM ICMS EST	13.492,84C
	ORIGEM ICMS-EST	4.497,61C
	TOTAL NA DATA	20.077,94C
10.01.2025	ORIGEM ITR	87,20C
	ORIGEM IPI-EXP	962,25C
	ORIGEM FPE	534.224,49C
	ORIGEM FPM	112.797,66C
	TOTAL NA DATA	648.071,60C
15.01.2025	ORIGEM IPVA	8.077,86C

	ORIGEM ITCMD	181,11C
	ORIGEM ICMS EST	67.355,80C
	ORIGEM ICMS-EST	22.451,93C
	TOTAL NA DATA	98.066,70C
20.01.2025	ORIGEM ITR	44,88C
	ORIGEM IPI-EXP	567,32C
	ORIGEM FPE	202.691,22C
	ORIGEM FPM	41.645,65C
	TOTAL NA DATA	244.949,07C
22.01.2025	ORIGEM IPVA	7.738,48C
	ORIGEM ITCMD	127,05C
	ORIGEM ICMS EST	203.367,66C
	ORIGEM ICMS-EST	67.789,22C
	TOTAL NA DATA	279.022,41C
28.01.2025	ORIGEM ICMS EST	0,05C
	TOTAL NA DATA	0,05C
29.01.2025	ORIGEM IPVA	6.590,90C
	ORIGEM ITCMD	100,10C
	ORIGEM ICMS EST	109.259,83C

	ORIGEM ICMS-EST	36.419,94C
	TOTAL NA DATA	152.370,77C
30.01.2025	ORIGEM ITR	53,04C
	ORIGEM IPI-EXP	180,16C
	ORIGEM FPE	721.702,74C
	ORIGEM FPM	129.899,00C
	TOTAL NA DATA	851.834,94C
31.01.2025	COMPL VAAT	277.928,29C
	COMPL VAAR	45.695,65C
	VAAR AJ A DEB	13.538,69D
	TOTAL NA DATA	310.085,25C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	185,12C
	ORIGEM IPVA	28.701,50C
	ORIGEM ITCMD	630,37C
	ORIGEM IPI-EXP	1.709,73C
	ORIGEM ICMS EST	414.233,37C
	ORIGEM ICMS-EST	138.077,76C
	ORIGEM FPE	1.458.618,45C

	ORIGEM FPM	284.342,31C
	COMPL VAAT	277.928,29C
	COMPL VAAR	45.695,65C
	VAAR AJ A DEB	13.538,69D
	DEBITO FUNDO	13.538,69D
	CREDITO FUNDO	2.650.122,55C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	13.538,69D
	CREDITO BENEF.	2.650.122,55C



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

Período de 01/01/2025 Até 31/01/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
18		1321.01.0.1.07			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		6.782,89
19		1321.01.0.1.08			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		15.826,74
46		1715.50.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAT		277.928,29
48		1715.52.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAR		32.156,96
75		1751.50.0.1.01			TRANSF. DO FUNDEB 70%		1.628.549,03
76		1751.50.0.1.02			TRANSF. DO FUNDEB 30%		697.949,58
78		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		2.306,20
TOTAL NO PERÍODO. . .							2.661.499,69

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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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	9.748.079,67	9.748.079,67	379.330,50	379.330,50	329.994,72	329.994,72	9.418.084,95	10.627.801,58
	FICHA	178 3.1.90.04.00	3.273.061,03	3.273.061,03	3.273.061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.061,03	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	881.237,10	881.237,10	136.752,53	136.752,53	136.752,53	136.752,53	744.484,57	1.668.806,47
	FICHA	181 3.1.90.13.00	866.740,09	500.000,00	500.000,00	11.369,34	11.369,34	0,00	0,00	500.000,00	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	100.000,00	100.000,00	1.416,85	1.416,85	0,00	0,00	100.000,00	128.633,04
	FICHA	184 3.1.90.04.00	7.682.715,77	3.279.334,76	3.279.334,76	6.712,43	6.712,43	6.712,43	6.712,43	3.272.622,33	4.403.381,01
	FICHA	185 3.1.90.04.00	310.244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.244,67
	FICHA	186 3.1.90.11.00	1.114.446,78	1.114.446,78	1.114.446,78	189.303,77	189.303,77	186.429,76	186.429,76	928.017,02	0,00
	FICHA	187 3.1.90.13.00	2.062.802,57	600.000,00	600.000,00	33.775,58	33.775,58	100,00	100,00	599.900,00	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	2.652.945,50	2.652.945,50	361.974,94	361.974,94	167.318,54	167.318,54	2.485.626,96	4.437.701,06
	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	529.421,41	529.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	529.421,41	0,00
	FICHA	191 3.3.90.30.00	1.012.798,35	50.249,40	50.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.249,40	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	459.087,20	459.087,20	70.083,80	70.083,80	18.227,40	18.227,40	440.859,80	467.001,55
	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	499.800,00	499.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	499.800,00	894.625,69
	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	290.331,49	290.331,49	124.603,19	124.603,19	124.603,19	124.603,19	165.728,30	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	86.436,00	86.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.436,00	392.904,21
	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	537.620,00	537.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.620,00	2.380,00
	FICHA	366 3.3.90.47.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	24.487,95	24.487,95	24.487,95	24.487,95	175.512,05	0,00



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		27.466.527,81	12.401.025,17	12.401.025,17	741.305,44	741.305,44	497.313,26	497.313,26	11.903.711,91	15.065.502,64



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

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	65.673,61	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	76.219,91	76.219,91	234.024,76
46	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	135.122,73	135.122,73	1.278.470,11	1.278.470,11	-1.143.347,38
48	1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	129.343,54	129.343,54	35.943,73	35.943,73	93.399,81
75	1751.50.0.1.01	TRANSF. DO FUNDEB 70%	14.609.451,33	14.609.451,33	6.891.471,57	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	2.953.487,82	2.953.487,82	3.269.166,61
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.179,03	15.179,03	10.880,63	10.880,63	4.298,40
TOTAL			21.580.800,07	21.580.800,07	11.312.147,38	11.312.147,38	10.268.652,69