

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

ABRIL 2025



PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Uiramutã– RR, 30 de Junho 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 **Maio 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\$ 3.166.414,01
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 7.102.238,68

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\$ 328.600,00
- Liquidados no mês: R\$ 415.529,60
- Pagos no mês: R\$ 415.529,60
- A pagar: R\$ 1.180.050,40
- Saldo a empenhar: R\$ 94.737,69

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\$ 1.566.727,50
- Pagos no mês: R\$ 1.562.926,35
- A pagar: R\$ 4.006.006,35
- 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\$ 366.646,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.962.720,55
- Pagos no mês: R\$ 1.962.720,55
- A pagar: R\$ 3.564.993,82
- Saldo a empenhar: 259.681,28

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\$ 261.165,093

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/05/2025 é de R\$ 3.804.567,10 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 31/05/2025

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	133.950,36
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	447.273,15
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	4	1	869	1001	240	004	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	401.317,68
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	5	1	869	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	2.282.396,77
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	18.509,70
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	9	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA UNICA	163.558,79
TOTAL GERAL												3.804.567,10	

UIRAMUTA, 31 de MAIO 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 Junho de 2025.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311417428999981
14/08/2025 17:50:46

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.184.112,64				3.074.277,465106		
06/05/2025	RESGATE	44.816,21				32.888,977921	1,362651345	3.041.388,487185
	Aplicação 19/02/2025	44.816,21				32.888,977921		
07/05/2025	APLICAÇÃO	27.887,05				20.457,020461	1,363201941	3.061.845,507646
08/05/2025	RESGATE	408.300,00				299.395,112322	1,363749718	2.762.450,395324
	Aplicação 19/02/2025	145.760,64				106.882,248921		
	Aplicação 20/02/2025	179.810,21				131.849,863907		
	Aplicação 26/02/2025	82.729,15				60.662,999494		
09/05/2025	APLICAÇÃO	958.628,67				702.641,404312	1,364321351	3.465.091,799636
12/05/2025	RESGATE	410.535,88				300.781,198462	1,364898744	3.164.310,601174
	Aplicação 26/02/2025	79.114,10				57.963,345605		
	Aplicação 05/03/2025	31.011,47				22.720,714666		
	Aplicação 10/03/2025	300.410,31				220.097,138191		
14/05/2025	APLICAÇÃO	45.351,06				33.198,585559	1,366053982	3.197.509,186733
15/05/2025	RESGATE	68.236,77				49.930,718252	1,366629049	3.147.578,468481
	Aplicação 10/03/2025	68.236,77				49.930,718252		
20/05/2025	RESGATE	4.326,89				3.162,110423	1,368355124	3.144.416,358058
	Aplicação 10/03/2025	4.326,89				3.162,110423		
21/05/2025	RESGATE	555.361,49				405.689,680230	1,368931765	2.738.726,677828
	Aplicação 10/03/2025	427.437,34				312.241,522017		
	Aplicação 19/03/2025	127.924,15				93.448,158213		
22/05/2025	RESGATE	25.172,00				18.380,292106	1,369510335	2.720.346,385722
	Aplicação 19/03/2025	23.826,51				17.397,830592		
	Aplicação 26/03/2025	1.345,49				982,461514		
23/05/2025	RESGATE	25.964,66				18.951,108043	1,370086643	2.701.395,277679
	Aplicação 26/03/2025	25.964,66				18.951,108043		
28/05/2025	APLICAÇÃO	159.093,53				115.973,145248	1,371813532	2.817.368,422927
30/05/2025	RESGATE	63.558,24				46.292,961712	1,372956874	2.771.075,461215
	Aplicação 26/03/2025	63.558,24				46.292,961712		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.804.567,10				2.771.075,461215		2.771.075,461215

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.184.112,64
APLICAÇÕES (+)	1.190.960,31
RESGATES (-)	1.606.272,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.766,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.766,29
SALDO ATUAL =	3.804.567,10

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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



G3311417428999981
14/08/2025 17:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15160-2PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	37.353,33 D	
				06/05 10:49 CONVENIO CONSIG 415177			
06/05/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	51.441	3.003,30 D	
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	4.459,58 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.816,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	522,48 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.465,26 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.465,26 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.568,33 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.856,11 C	
07/05/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	39.215,48 D	
				07/05 19:30 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
07/05/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.097.324	9.724,88 D	
				07/05 19:30 REAL EMPREENDIMENTOS LTD			
07/05/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.103.333	3.256,40 D	
				07/05 19:32 INFORR COMERCIO E SERVIC			
07/05/2025		0000	13105 375	Impostos	50.701	308,40 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/05/2025		0000	13105 375	Impostos	50.702	246,72 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/05/2025		0000	13105 375	Impostos	50.703	1.243,62 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/05/2025		0000	13105 375	Impostos	50.704	994,89 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.887,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	550.063.000.036.647	332.857,20 D	
				08/05 18:23 EDITORA DIST DIVERTOTECA			
08/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	67.972,80 D	
				033 4510 008575062000133 NEL LOCAAO E			
08/05/2025		0000	13105 375	Impostos	50.802	3.427,20 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/05/2025		0000	13105 375	Impostos	50.803	4.042,80 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
08/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	408.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011 683	ITR	350	110,42 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.140,53 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	147.636,13 C	
09/05/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	887.603,40 C	
09/05/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.142,89 C	
09/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	98.783,20 D	
				756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E			
09/05/2025		0000	13105 375	Impostos	50.902	4.221,50 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
09/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958.628,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		4263	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.136.972	101.461,40 D	

12/05 18:16 TRAZ E C EIRELI				
12/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	78.829,63 D
12/05 18:16 TRAZ E C EIRELI				
12/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.136.972	26.515,56 D
12/05 18:16 TRAZ E C EIRELI				
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	65.184,00 D
237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.202	2.016,00 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	66.406,20 D
237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.204	2.053,80 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	49.662,06 D
237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.206	1.535,94 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.207	1.298,01 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.208	5.408,39 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.209	3.457,44 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.210	4.148,93 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.211	1.395,56 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.212	1.162,96 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	410.535,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	540,19 C
14/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.892,67 C
14/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.892,67 C
14/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.668,82 C
14/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.889,61 C
14/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.401	2.532,90 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
14/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.351,06 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	33.698,83 D
15/05 12:23 GOMES E GONTIJO LTDA				
15/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	6.172,53 D
15/05 12:23 GOMES E GONTIJO LTDA				
15/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	28.201,64 D
15/05 12:23 GOMES E GONTIJO LTDA				
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.501	81,07 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.502	67,85 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.503	14,85 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
15/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.236,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	81,43 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.487,59 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.225,53 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	231.775,53 C
20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	393,00 C
20/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.001	274.289,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.326,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	710,15 C
21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.878,30 C

21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.878,30 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.744,07 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.914,69 C
21/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.036.647	233.176,36 D
21/05 13:47 EDITORA DIST DIVERTOTECA				
21/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.036.647	172.109,60 D
21/05 13:47 EDITORA DIST DIVERTOTECA				
21/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.036.647	200.959,20 D
21/05 13:47 EDITORA DIST DIVERTOTECA				
21/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.036.647	200.959,20 D
21/05 13:47 EDITORA DIST DIVERTOTECA				
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.101	2.090,40 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.102	2.710,64 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.103	2.440,80 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.104	2.440,80 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	47.433,60 D
104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.106	1.166,40 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	555.361,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/05/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.025.052.210	24.668,56 D
22/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.201	503,44 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.172,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.301	25.964,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.964,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	147,43 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.328,57 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.328,57 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.216,72 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.072,24 C
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.093,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	11,86 C
30/05/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	424.676,38 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.766,33 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.459,16 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	651.141,36 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	386,67 C
30/05/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	1.255.000,00 D
30/05 12:10 FOPAG FUNDEB				
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.558,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2025	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

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	PARCELA DE IPI	46.643,68C
	PARCELA DE IR	505.719,53C
	RETENCAO PASEP	5.523,62D
	RFB-PREV-PARC60	96.284,40D
	RFB-RET DARF	2.634,90D
	DEDUCAO SAUDE	82.854,47D
	DEDUCAO FUNDEB	110.472,63D
	TOTAL NA DATA	254.593,19C
20.05.2025	PARCELA DE IPI	16.039,15C
	PARCELA DE IR	104.528,85C
	RETENCAO PASEP	1.205,67D
	DEDUCAO SAUDE	18.085,19D
	DEDUCAO FUNDEB	24.113,60D
	TOTAL NA DATA	77.163,54C
30.05.2025	PARCELA DE IPI	15.780,72C
	PARCELA DE IR	352.592,60C
	RETENCAO PASEP	3.683,72D

	DEDUCAO SAUDE	55.255,99D
	DEDUCAO FUNDEB	73.674,66D
	TOTAL NA DATA	235.758,95C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	78.463,55C
	PARCELA DE IR	962.840,98C
	RETENCAO PASEP	10.413,01D
	RFB-PREV-PARC60	96.284,40D
	RFB-RET DARF	2.634,90D
	DEDUCAO SAUDE	156.195,65D
	DEDUCAO FUNDEB	208.260,89D
	DEBITO FUNDO	473.788,85D
	CREDITO FUNDO	1.041.304,53C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2025	COTA-PARTE	10.539,35C
	RETENCAO PASEP	105,39D
	TOTAL NA DATA	10.433,96C

27.05.2025	COTA-PARTE	8.046,77C
	RETENCAO PASEP	80,46D
	TOTAL NA DATA	7.966,31C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	18.586,12C
	RETENCAO PASEP	185,85D
	DEBITO FUNDO	185,85D
	CREDITO FUNDO	18.586,12C
	ICS - ICMS ESTADUAL	

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

07.05.2025	COTA-PARTE	128.352,54C
	DEDUCAO SAUDE	19.252,88D
	DEDUCAO FUNDEB	25.670,50D
	TOTAL NA DATA	83.429,16C

14.05.2025	COTA-PARTE	75.305,40C
	DEDUCAO SAUDE	11.295,81D
	DEDUCAO FUNDEB	15.061,08D
	TOTAL NA DATA	48.948,51C

21.05.2025	COTA-PARTE	578.060,05C
	DEDUCAO SAUDE	86.709,00D
	DEDUCAO FUNDEB	115.612,01D
	TOTAL NA DATA	375.739,04C
28.05.2025	COTA-PARTE	289.904,91C
	DEDUCAO SAUDE	43.485,73D
	DEDUCAO FUNDEB	57.980,98D
	TOTAL NA DATA	188.438,20C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.071.622,90C
	DEDUCAO SAUDE	160.743,42D
	DEDUCAO FUNDEB	214.324,57D
	DEBITO FUNDO	375.067,99D
	CREDITO FUNDO	1.071.622,90C
FUS - FUNDO SAUDE		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	REF.ICMS ESTADO	19.252,88C

	TOTAL NA DATA	19.252,88C
09.05.2025	ORIGEM FPM	82.854,47C
	ORIGEM IPM	323,08C
	TOTAL NA DATA	83.177,55C
14.05.2025	REF.ICMS ESTADO	11.295,81C
	TOTAL NA DATA	11.295,81C
20.05.2025	ORIGEM FPM	18.085,19C
	ORIGEM IPM	111,09C
	TOTAL NA DATA	18.196,28C
21.05.2025	REF.ICMS ESTADO	86.709,00C
	TOTAL NA DATA	86.709,00C
28.05.2025	REF.ICMS ESTADO	43.485,73C
	TOTAL NA DATA	43.485,73C
30.05.2025	ORIGEM FPM	55.255,99C
	ORIGEM IPM	109,30C
	TOTAL NA DATA	55.365,29C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM FPM 156.195,65C

REF.ICMS ESTADO 160.743,42C

ORIGEM IPM 543,47C

DEBITO FUNDO 0,00D

CREDITO FUNDO 317.482,54C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

09.05.2025 DEDUCAO SAUDE 323,08D

IPM IPI-MUNIC 1.723,12C

TOTAL NA DATA 1.400,04C

20.05.2025 DEDUCAO SAUDE 111,09D

IPM IPI-MUNIC 592,52C

TOTAL NA DATA 481,43C

30.05.2025 DEDUCAO SAUDE 109,30D

IPM IPI-MUNIC 582,98C

TOTAL NA DATA 473,68C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	DEDUCAO SAUDE	543,47D
	IPM IPI-MUNIC	2.898,62C
	DEBITO FUNDO	543,47D
	CREDITO FUNDO	2.898,62C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	ORIGEM IPVA	14.930,52C
	ORIGEM ITCMD	522,48C
	ORIGEM ICMS EST	50.568,33C
	ORIGEM ICMS-EST	16.856,11C
	TOTAL NA DATA	82.877,44C
09.05.2025	ORIGEM ITR	110,42C
	ORIGEM IPI-EXP	1.142,89C
	ORIGEM FPE	887.603,40C
	ORIGEM FPM	172.776,66C
	TOTAL NA DATA	1.061.633,37C
14.05.2025	ORIGEM IPVA	7.785,34C

	ORIGEM ITCMD	540,19C
	ORIGEM ICMS EST	29.668,82C
	ORIGEM ICMS-EST	9.889,61C
	TOTAL NA DATA	47.883,96C
20.05.2025	ORIGEM ITR	81,43C
	ORIGEM IPI-EXP	393,00C
	ORIGEM FPE	231.775,53C
	ORIGEM FPM	37.713,12C
	TOTAL NA DATA	269.963,08C
21.05.2025	ORIGEM IPVA	5.756,60C
	ORIGEM ITCMD	710,15C
	ORIGEM ICMS EST	227.744,07C
	ORIGEM ICMS-EST	75.914,69C
	TOTAL NA DATA	310.125,51C
28.05.2025	ORIGEM IPVA	6.657,14C
	ORIGEM ITCMD	147,43C
	ORIGEM ICMS EST	114.216,72C
	ORIGEM ICMS-EST	38.072,24C
	TOTAL NA DATA	159.093,53C

30.05.2025	ORIGEM ITR	11,86C
	ORIGEM IPI-EXP	386,67C
	ORIGEM FPE	651.141,36C
	ORIGEM FPM	115.225,49C
	COMPL VAAT	424.676,38C
	TOTAL NA DATA	1.191.441,76C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	203,71C
	ORIGEM IPVA	35.129,60C
	ORIGEM ITCMD	1.920,25C
	ORIGEM IPI-EXP	1.922,56C
	ORIGEM ICMS EST	422.197,94C
	ORIGEM ICMS-EST	140.732,65C
	ORIGEM FPE	1.770.520,29C
	ORIGEM FPM	325.715,27C
	COMPL VAAT	424.676,38C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	3.123.018,65C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

05.05.2025	SIMPLES NACION.	136,44C
	TOTAL NA DATA	136,44C
12.05.2025	SIMPLES NACION.	5,00C
	TOTAL NA DATA	5,00C
14.05.2025	SIMPLES NACION.	227,41C
	TOTAL NA DATA	227,41C
15.05.2025	SIMPLES NACION.	19,41C
	TOTAL NA DATA	19,41C
16.05.2025	SIMPLES NACION.	16,23C
	TOTAL NA DATA	16,23C
19.05.2025	SIMPLES NACION.	41,93C
	TOTAL NA DATA	41,93C
20.05.2025	SIMPLES NACION.	10,00C
	TOTAL NA DATA	10,00C
21.05.2025	SIMPLES NACION.	130,65C

	TOTAL NA DATA	130,65C
22.05.2025	SIMPLES NACION.	2.540,47C
	TOTAL NA DATA	2.540,47C
27.05.2025	SIMPLES NACION.	5,00C
	TOTAL NA DATA	5,00C
29.05.2025	SIMPLES NACION.	28,99C
	TOTAL NA DATA	28,99C
30.05.2025	SIMPLES NACION.	540,82C
	TOTAL NA DATA	540,82C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	3.702,35C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	3.702,35C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

30.05.2025	RETENCAO PASEP	25,18D
	LC 176/2020	2.518,58C
	TOTAL NA DATA	2.493,40C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	RETENCAO PASEP	25,18D
	LC 176/2020	2.518,58C
	DEBITO FUNDO	25,18D
	CREDITO FUNDO	2.518,58C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	849.611,34D
	CREDITO BENEF.	5.581.134,29C



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

Período de 01/05/2025 Até 31/05/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
18		1321.01.0.1.07			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		10.729,89
19		1321.01.0.1.08			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP		25.036,40
46		1715.50.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAT		424.676,38
75		1751.50.0.1.01			TRANSF. DO FUNDEB 70%		1.888.839,60
76		1751.50.0.1.02			TRANSF. DO FUNDEB 30%		809.502,67
78		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.629,07
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.166.414,01

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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Página 1

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1020	CONSTRUÇÃO, AMPL.REF. ESCOLAS CONTRAPARTIDA		533.442,01	0,00	529.421,41	0,00	529.421,41	0,00	528.708,17	713,24	4.020,60
	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	0,00	528.708,17	713,24	0,00
Proj.Atividade	2019	FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		9.046.095,58	0,00	6.890.299,48	448.687,78	3.962.620,55	449.105,43	3.915.320,16	2.974.979,32	2.155.796,10
	FICHA	178	3.1.90.04.00	3.273.061,03	0,00	3.273.061,03	237.038,49	990.963,41	237.038,49	990.963,41	2.282.097,62	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	140.812,92	613.002,10	140.812,92	613.002,10	268.235,00	1.668.806,47
	FICHA	181	3.1.90.13.00	866.740,09	0,00	500.000,00	44.871,71	186.572,01	45.289,36	141.700,30	358.299,70	366.740,09
	FICHA	366	3.3.90.47.00	200.000,00	0,00	200.000,00	25.964,66	136.081,68	25.964,66	136.081,68	63.918,32	0,00
	FICHA	371	3.1.90.11.51	2.036.001,35	0,00	2.036.001,35	0,00	2.036.001,35	0,00	2.033.572,67	2.428,68	0,00
Proj.Atividade	2020	FUNDEB 30% - OUTRAS DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL		3.223.770,29	38.046,00	3.192.510,17	821.197,41	1.752.465,62	821.197,41	1.752.465,62	1.440.044,55	31.260,12
	FICHA	191	3.3.90.30.00	1.899.298,35	0,00	1.898.801,47	649.236,77	819.389,02	649.236,77	819.389,02	1.079.412,45	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	756.088,75	38.046,00	756.088,70	171.960,64	540.058,88	171.960,64	540.058,88	216.029,82	0,05
	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	365	4.4.90.51.00	540.000,00	0,00	537.620,00	0,00	393.017,72	0,00	393.017,72	144.602,28	2.380,00
Proj.Atividade	2021	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTÉRIO		8.740.904,89	0,00	5.304.026,21	1.134.475,34	4.420.360,65	1.130.673,37	4.282.363,48	1.021.662,73	3.436.878,68
	FICHA	184	3.1.90.04.00	5.253.410,87	0,00	3.279.334,76	718.119,07	2.636.965,52	721.122,37	2.636.965,52	642.369,24	1.974.076,11
	FICHA	185	3.1.90.04.00	310.244,67	0,00	310.244,67	57.944,08	218.421,26	57.944,08	218.421,26	91.823,41	0,00
	FICHA	186	3.1.90.11.00	1.114.446,78	0,00	1.114.446,78	220.354,95	1.026.121,28	220.354,95	1.026.121,28	88.325,50	0,00
	FICHA	187	3.1.90.13.00	2.062.802,57	0,00	600.000,00	138.057,24	538.852,59	131.251,97	400.855,42	199.144,58	1.462.802,57
Proj.Atividade	2022	OUTRAS DESPESAS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.330.312,12	0,00	2.200.649,25	700.028,88	1.320.381,94	700.028,88	1.320.381,94	880.267,31	129.662,87
	FICHA	201	3.3.90.14.00	163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,22
	FICHA	202	3.3.90.30.00	1.641.917,40	0,00	1.641.002,49	562.787,00	890.818,49	562.787,00	890.818,49	750.184,00	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	0,00	432.643,76	137.241,88	324.356,45	137.241,88	324.356,45	108.287,31	0,00
	FICHA	207	4.4.90.52.00	198.000,00	0,00	127.003,00	0,00	105.207,00	0,00	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
Proj.Atividade	2077	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.371.425,69	328.600,00	2.276.688,00	415.529,60	1.096.637,60	415.529,60	1.096.637,60	1.180.050,40	94.737,69
	FICHA	200	3.3.90.39.00	2.371.425,69	328.600,00	2.276.688,00	415.529,60	1.096.637,60	415.529,60	1.096.637,60	1.180.050,40	94.737,69



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	2106	FUNDEB 70% LÍNGUA MATERNA		1.789.577,23	0,00	100.000,00	9.529,04	36.246,42	9.112,21	26.717,38	73.282,62	1.689.577,23
	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	9.529,04	36.246,42	9.112,21	26.717,38	73.282,62	128.633,04
	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
TOTAL				28.035.527,81	366.646,00	20.493.594,52	3.529.448,05	13.118.134,19	3.525.646,90	12.922.594,35	7.571.000,17	7.541.933,29



FUNDEB

30.776.317/0001-85

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

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	10.729,89	76.403,50	82.400,84
19	1321.01.0.1.08	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 70%	310.244,67	310.244,67	25.036,40	101.256,31	208.988,36
46	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	135.122,73	135.122,73	424.676,38	1.703.146,49	-1.568.023,76
48	1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	129.343,54	129.343,54	0,00	35.943,73	93.399,81
75	1751.50.0.1.01	TRANSF. DO FUNDEB 70%	14.609.451,33	14.609.451,33	1.888.839,60	8.780.311,17	5.829.140,16
76	1751.50.0.1.02	TRANSF. DO FUNDEB 30%	6.222.654,43	6.222.654,43	809.502,67	3.762.990,49	2.459.663,94
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.179,03	15.179,03	7.629,07	18.509,70	-3.330,67
TOTAL			21.580.800,07	21.580.800,07	3.166.414,01	14.478.561,39	7.102.238,68