ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

JUNHO 2025

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2025 Uiramutã– RR, 31 de Julho 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 **junho 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$ 2.458.663,91
-Saldo a realizar nos meses seguintes: R$ 1.364.814,85

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$ 2.016.840,20
- Liquidados no mês: R$ 2.518.053,24
- Pagos no mês: R$ 3.149.636,55
- A pagar: R$ 3.072.363,26
-Saldo a empenhar: R$ 1.196.670,42

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$ 1.196.670,42
- Liquidados no mês: R$ 1.659.748,62 1
- Pagos no mês: R$ 1.879.798,00
- A pagar: R$ 7.153.674,40
- Saldo a empenhar: R$ 2.529.113,24

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$ 20.195,54
- Liquidados no mês: R$ 858.304,62
- Pagos no mês: R$ 1.269.838,55
- A pagar: R$ 1.023.029,99
- Saldo a empenhar: 543.250,02

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$ 304.072,55

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/05/2025 é de R$ 2.694.876,43 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 31/07/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	1	1	500	0000	250	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	2	1	869	0000	100	000	APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
5	APLICAÇÃO	SATELITE	15160-2	3	1	540	0000	230	000	APLICAÇÃO	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	0,00
5	CAIXA	CAIXA	0001	1	1	551	0000	240	004	TESOURARIA GERAL	111110100	CAIXA	0,00
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	1	1	540	0000	240	001	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	-1.549.921,70
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	2	1	500	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	295.358,38
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	3	1	869	1001	100	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	524.615,13
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	4	1	869	1001	240	004	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	455.056,80
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	5	1	869	0000	100	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	2.680.760,98
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	6	1	540	1001	230	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	62.202,27
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	7	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	8	1	540	0000	230	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	36.457,92
5	PMU FUNDEB	SATELITE	15.160-2	9	1	869	1001	200	000	PMU FUNDEB	111110200	CONTA ÚNICA	190.346,65
	TOTAL GERAL												**2.694.876,43**

UIRAMUTA, 31 de JULHO 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, 25 de Agosto de 2025.

G3311417428999981
14/08/2025 17:51:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	15160-2 PM UIRAMUTA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.469.563,78				2.505.770,985024		
01/07/2025	RESGATE	39.003,21				28.156,625660	1,385223161	2.477.614,359364
	Aplicação 30/04/2025	39.003,21				28.156,625660		
02/07/2025	RESGATE	44.705,89				32.259,456422	1,385822793	2.445.354,902942
	Aplicação 30/04/2025	44.705,89				32.259,456422		
03/07/2025	RESGATE	138.692,46				100.036,366603	1,386420406	2.345.318,536339
	Aplicação 30/04/2025	138.692,46				100.036,366603		
04/07/2025	RESGATE	758.291,07				546.707,129007	1,387015149	1.798.611,407332
	Aplicação 30/04/2025	141.348,75				101.908,582235		
	Aplicação 07/05/2025	28.374,20				20.457,020461		
	Aplicação 09/05/2025	588.568,12				424.341,526311		
09/07/2025	APLICAÇÃO	17.145,95				12.345,859601	1,388801635	1.810.957,266933
10/07/2025	APLICAÇÃO	367.627,47				264.594,605713	1,389398960	2.075.551,872646
15/07/2025	RESGATE	2.485,99				1.786,951106	1,391190834	2.073.764,921540
	Aplicação 09/05/2025	2.485,99				1.786,951106		
16/07/2025	RESGATE	46.301,70				33.267,761175	1,391788878	2.040.497,160365
	Aplicação 09/05/2025	46.301,70				33.267,761175		
18/07/2025	RESGATE	91.530,45				65.707,988643	1,392988157	1.974.789,171722
	Aplicação 09/05/2025	91.530,45				65.707,988643		
23/07/2025	APLICAÇÃO	58.426,19				41.888,869538	1,394790326	2.016.678,041260
24/07/2025	RESGATE	35.929,51				25.748,735755	1,395389286	1.990.929,305505
	Aplicação 09/05/2025	35.929,51				25.748,735755		
30/07/2025	RESGATE	502.605,96				359.573,275172	1,397784526	1.631.356,030333
	Aplicação 09/05/2025	212.167,53				151.788,441322		
	Aplicação 14/05/2025	46.404,47				33.198,585559		
	Aplicação 28/05/2025	162.105,47				115.973,145248		
	Aplicação 10/06/2025	81.928,49				58.613,103043		
31/07/2025	APLICAÇÃO	413.618,76				295.783,973337	1,398381242	1.927.140,003670
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.694.876,43				1.927.140,003670		1.927.140,003670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469.563,78
APLICAÇÕES (+)	856.818,37
RESGATES (-)	1.659.546,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.040,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.040,52
SALDO ATUAL =	2.694.876,43

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

G3332217027579771
22/08/2025 17:07:57

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	15160-2PM UIRAMUTA -FEB
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	6.827,02 D	
				01/07 14:00 CONVENIO CONSIG 415177			
01/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	10.257,35 D	
				01/07 14:00 CONVENIO CONSIG 415177			
01/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	700,86 D	
				01/07 14:00 CONVENIO CONSIG 415177			
01/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	15.656,43 D	
				01/07 14:00 CONVENIO CONSIG 415177			
01/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.237	1.160,19 D	
				01/07 14:00 CONVENIO CONSIG 415177			
01/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	3.256,94 D	
				01/07 13:59 FOPAG FUNDEB			
01/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	750,43 D	
				01/07 14:40 FOPAG FUNDEB			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	393,99 D	
				104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.003,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	294,22 C	
02/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.160,35 C	
02/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.160,35 C	
02/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.601,67 C	
02/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.533,89 C	
02/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.267	131.456,37 D	
				02/07 12:54 PM UIRA RECURSOS PROPRIO			
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.705,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	12.279,50 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	9.716,28 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	513,79 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	156,91 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	61.185,65 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	38.648,88 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	3.926,58 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	571,18 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	3.062,67 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		4263	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	8.631,02 D	
				03/07 17:06 FOPAG FUNDEB			
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.692,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	206,82 C	

04/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	5.588,62 C	
04/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	5.588,62 C	
04/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.887,74 C	
04/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.629,25 C	
04/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.036.647		421.267,39 D	
		04/07 16:38 EDITORA DIST DIVERTOTECA				
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.401	82.641,34 D	
		033 4510 008575062000133 NEL LOCACAO E				
04/07/2025	0000	13105 375 Impostos		70.402	4.166,78 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.403	299.364,00 D	
		104 0653 042686776000157 W P EMPREENDI				
04/07/2025	0000	13105 375 Impostos		70.404	3.636,00 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
04/07/2025	0000	13105 375 Impostos		70.405	5.116,61 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
04/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	758.291,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/07/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	1.872,82 C	
09/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.147,64 C	
09/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.147,64 C	
09/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.733,39 C	
09/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.244,46 C	
09/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.145,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2025	0000	14011 683 ITR		350	46,34 C	
10/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.093,83 C	
10/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.370,24 C	
10/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	55.026,13 C	
10/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	302.090,93 C	
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	367.627,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	554,40 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	887,23 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.503	1.044,36 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.485,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	615,51 C	
16/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.561,48 C	
16/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.561,48 C	
16/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	194.118,17 C	
16/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	64.706,06 C	
16/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.097.324		9.238,64 D	
		16/07 13:27 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
16/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.097.324		35.480,68 D	
		16/07 13:27 REAL EMPREENDIMENTOS LTD				
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	1.044,36 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.602	292,98 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.603	234,38 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.604	1.125,18 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.605	900,14 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.606	57.516,80 D	
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.607	1.824,00 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.608	1.459,20 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				

16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.609	43.820,61 D	
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.610	1.389,66 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.611	1.111,73 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.612	58.595,24 D	
		237 0522 009288318000194 VIP TRANSPORT				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.613	1.858,20 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.614	1.486,20 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.615	89.375,27 D	
		756 5024 008677404000126 KA SERVICOS E				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.616	3.819,46 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.617	2.291,67 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
16/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	46.301,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/07/2025	0000	14011 683 ITR		350	110,65 C	
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.918,44 C	
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	40.628,07 C	
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	290.858,38 C	
18/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	619,15 C	
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.801	344.307,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.802	47.433,60 D	
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN				
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.803	1.166,40 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.804	37.002,84 D	
		756 5028 005972538000181 NORTE EMPREEN				
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.805	755,16 D	
		UIRAMUTA ARRECADACAO				
18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	91.530,45 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	236,53 C	
23/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.326,11 C	
23/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.326,11 C	
23/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	51.760,88 C	
23/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.253,63 C	
23/07/2025	0000	13105 375 Impostos		72.301	17.477,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	58.426,19 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	35.929,51 D	
		341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE				
24/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	35.929,51 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	330,43 C	
30/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.435,22 C	
30/07/2025	0000	14011 639 IPVA		350	3.435,22 C	
30/07/2025	0000	14011 683 ITR		350	14,05 C	
30/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	95.251,71 C	
30/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.750,57 C	
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.594,63 C	
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	79.833,58 C	
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	526.955,94 C	
30/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	164,85 C	
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		698,28 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		349,14 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		57.962,74 D	

		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		14.377,09 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		44.201,49 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		356.464,08 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		57.061,46 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		2.808,30 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		102.842,88 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		851,76 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		9.867,03 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		7.979,93 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		34.850,08 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		2.956,94 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		351.197,68 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		212.903,28 D	
		30/07 17:00 FOPAG FUNDEB				
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	502.605,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	453.745,57 C	
31/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		6.794,24 D	
		31/07 11:51 CONVENIO CONSIG 415177				
31/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		1.160,19 D	
		31/07 11:51 CONVENIO CONSIG 415177				
31/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		9.222,72 D	
		31/07 11:51 CONVENIO CONSIG 415177				
31/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		700,86 D	
		31/07 11:51 CONVENIO CONSIG 415177				
31/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.237		16.478,20 D	
		31/07 11:51 CONVENIO CONSIG 415177				
31/07/2025	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626		1.311,02 D	
		31/07 13:23 FOPAG FUNDEB				
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	887,23 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.102	2.088,72 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.103	554,40 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.104	929,23 D	
		104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	413.618,76 D	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Beneficiário: UIRAMUTA-RR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2025	PARCELA DE IPI	44.641,64C
	PARCELA DE IR	161.232,11C
	RETENCAO PASEP	2.058,73D
	RFB-PREV-PARC60	96.328,01D
	RFB-RET DARF	2.685,25D
	DEDUCAO SAUDE	30.881,05D
	DEDUCAO FUNDEB	41.174,74D
	PARC IPI 1%	45.964,48C
	PARC IR 1%	421.646,15C
	RETENC PASEP 1%	4.676,10D
	TOTAL NA DATA	495.680,50C
18.07.2025	PARCELA DE IPI	25.268,80C
	PARCELA DE IR	126.736,31C
	RETENCAO PASEP	1.520,04D
	DEDUCAO SAUDE	22.800,76D
	DEDUCAO FUNDEB	30.401,02D
	TOTAL NA DATA	97.283,29C

30.07.2025	PARCELA DE IPI	6.728,01C
	PARCELA DE IR	291.959,93C
	RETENCAO PASEP	2.986,87D
	DEDUCAO SAUDE	44.803,18D
	DEDUCAO FUNDEB	59.737,58D
	TOTAL NA DATA	191.160,31C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	76.638,45C
	PARCELA DE IR	579.928,35C
	RETENCAO PASEP	6.565,64D
	RFB-PREV-PARC60	96.328,01D
	RFB-RET DARF	2.685,25D
	DEDUCAO SAUDE	98.484,99D
	DEDUCAO FUNDEB	131.313,34D
	PARC IPI 1%	45.964,48C
	PARC IR 1%	421.646,15C
	RETENC PASEP 1%	4.676,10D
	DEBITO FUNDO	340.053,33D
	CREDITO FUNDO	1.124.177,43C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2025	COTA-PARTE	9.372,29C
	RETENCAO PASEP	93,72D
	TOTAL NA DATA	9.278,57C
25.07.2025	COTA-PARTE	7.096,03C
	RETENCAO PASEP	70,96D
	TOTAL NA DATA	7.025,07C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	16.468,32C
	RETENCAO PASEP	164,68D
	DEBITO FUNDO	164,68D
	CREDITO FUNDO	16.468,32C
ICS - ICMS ESTADUAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2025	COTA-PARTE	148.742,77C
	DEDUCAO SAUDE	22.311,41D
	DEDUCAO FUNDEB	29.748,55D

	TOTAL NA DATA	96.682,81C
04.07.2025	COTA-PARTE	88.552,07C
	DEDUCAO SAUDE	13.282,81D
	DEDUCAO FUNDEB	17.710,41D
	TOTAL NA DATA	57.558,85C
09.07.2025	COTA-PARTE	17.090,68C
	DEDUCAO SAUDE	2.563,60D
	DEDUCAO FUNDEB	3.418,13D
	TOTAL NA DATA	11.108,95C
16.07.2025	COTA-PARTE	492.710,77C
	DEDUCAO SAUDE	73.906,61D
	DEDUCAO FUNDEB	98.542,15D
	TOTAL NA DATA	320.262,01C
23.07.2025	COTA-PARTE	131.379,48C
	DEDUCAO SAUDE	19.706,92D
	DEDUCAO FUNDEB	26.275,89D
	TOTAL NA DATA	85.396,67C
30.07.2025	COTA-PARTE	241.767,90C

	DEDUCAO SAUDE	36.265,18D
	DEDUCAO FUNDEB	48.353,58D
	TOTAL NA DATA	157.149,14C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.120.243,67C
	DEDUCAO SAUDE	168.036,53D
	DEDUCAO FUNDEB	224.048,71D
	DEBITO FUNDO	392.085,24D
	CREDITO FUNDO	1.120.243,67C
	FUS - FUNDO SAUDE	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2025	REF.ICMS ESTADO	22.311,41C
	TOTAL NA DATA	22.311,41C
04.07.2025	REF.ICMS ESTADO	13.282,81C
	TOTAL NA DATA	13.282,81C
09.07.2025	REF.ICMS ESTADO	2.563,60C
	TOTAL NA DATA	2.563,60C

10.07.2025	ORIGEM FPM	30.881,05C
	ORIGEM IPM	309,21C
	TOTAL NA DATA	31.190,26C
16.07.2025	REF.ICMS ESTADO	73.906,61C
	TOTAL NA DATA	73.906,61C
18.07.2025	ORIGEM FPM	22.800,76C
	ORIGEM IPM	175,02C
	TOTAL NA DATA	22.975,78C
23.07.2025	REF.ICMS ESTADO	19.706,92C
	TOTAL NA DATA	19.706,92C
30.07.2025	ORIGEM FPM	44.803,18C
	REF.ICMS ESTADO	36.265,18C
	ORIGEM IPM	46,60C
	TOTAL NA DATA	81.114,96C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	98.484,99C

	REF.ICMS ESTADO	168.036,53C
	ORIGEM IPM	530,83C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	267.052,35C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2025	DEDUCAO SAUDE	309,21D
	IPM IPI-MUNIC	1.649,16C
	TOTAL NA DATA	1.339,95C
18.07.2025	DEDUCAO SAUDE	175,02D
	IPM IPI-MUNIC	933,49C
	TOTAL NA DATA	758,47C
30.07.2025	DEDUCAO SAUDE	46,60D
	IPM IPI-MUNIC	248,55C
	TOTAL NA DATA	201,95C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	DEDUCAO SAUDE	530,83D

	IPM IPI-MUNIC	2.831,20C
	DEBITO FUNDO	530,83D
	CREDITO FUNDO	2.831,20C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2025	PASEP MUNICIPIO	204,49D
	COTA-MUNICIPIO	20.449,22C
	TOTAL NA DATA	20.244,73C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PASEP MUNICIPIO	204,49D
	COTA-MUNICIPIO	20.449,22C
	DEBITO FUNDO	204,49D
	CREDITO FUNDO	20.449,22C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.07.2025	ORIGEM IPVA	8.320,70C
	ORIGEM ITCMD	294,22C

	ORIGEM ICMS EST	58.601,67C
	ORIGEM ICMS-EST	19.533,89C
	TOTAL NA DATA	86.750,48C
04.07.2025	ORIGEM IPVA	11.177,24C
	ORIGEM ITCMD	206,82C
	ORIGEM ICMS EST	34.887,74C
	ORIGEM ICMS-EST	11.629,25C
	TOTAL NA DATA	57.901,05C
09.07.2025	ORIGEM IPVA	6.295,28C
	ORIGEM ITCMD	1.872,82C
	ORIGEM ICMS EST	6.733,39C
	ORIGEM ICMS-EST	2.244,46C
	TOTAL NA DATA	17.145,95C
10.07.2025	ORIGEM ITR	46,34C
	ORIGEM IPI-EXP	1.093,83C
	ORIGEM FPE	302.090,93C
	ORIGEM FPM	64.396,37C
	TOTAL NA DATA	367.627,47C
16.07.2025	ORIGEM IPVA	7.122,96C

	ORIGEM ITCMD	615,51C
	ORIGEM ICMS EST	194.118,17C
	ORIGEM ICMS-EST	64.706,06C
	TOTAL NA DATA	266.562,70C
18.07.2025	ORIGEM ITR	110,65C
	ORIGEM IPI-EXP	619,15C
	ORIGEM FPE	290.858,38C
	ORIGEM FPM	47.546,51C
	TOTAL NA DATA	339.134,69C
23.07.2025	ORIGEM IPVA	6.652,22C
	ORIGEM ITCMD	236,53C
	ORIGEM ICMS EST	51.760,88C
	ORIGEM ICMS-EST	17.253,63C
	TOTAL NA DATA	75.903,26C
30.07.2025	ORIGEM ITR	14,05C
	ORIGEM IPVA	6.870,44C
	ORIGEM ITCMD	330,43C
	ORIGEM IPI-EXP	164,85C
	ORIGEM ICMS EST	95.251,71C
	ORIGEM ICMS-EST	31.750,57C

	ORIGEM FPE	526.955,94C
	ORIGEM FPM	93.428,21C
	TOTAL NA DATA	754.766,20C
31.07.2025	COMPL VAAT	453.745,57C
	TOTAL NA DATA	453.745,57C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	171,04C
	ORIGEM IPVA	46.438,84C
	ORIGEM ITCMD	3.556,33C
	ORIGEM IPI-EXP	1.877,83C
	ORIGEM ICMS EST	441.353,56C
	ORIGEM ICMS-EST	147.117,86C
	ORIGEM FPE	1.119.905,25C
	ORIGEM FPM	205.371,09C
	COMPL VAAT	453.745,57C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	2.419.537,37C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

01.07.2025	SIMPLES NACION.	321,32C
	TOTAL NA DATA	321,32C
02.07.2025	SIMPLES NACION.	1.458,78C
	TOTAL NA DATA	1.458,78C
03.07.2025	SIMPLES NACION.	28,97C
	TOTAL NA DATA	28,97C
08.07.2025	SIMPLES NACION.	603,00C
	TOTAL NA DATA	603,00C
15.07.2025	SIMPLES NACION.	5,00C
	TOTAL NA DATA	5,00C
17.07.2025	SIMPLES NACION.	5,00C
	TOTAL NA DATA	5,00C
23.07.2025	SIMPLES NACION.	1.312,10C
	TOTAL NA DATA	1.312,10C
24.07.2025	SIMPLES NACION.	44,35C

	TOTAL NA DATA	44,35C
31.07.2025	SIMPLES NACION.	11,05C
	TOTAL NA DATA	11,05C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	3.789,57C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	3.789,57C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.07.2025	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.	733.063,75D
	CREDITO BENEF.	4.977.067,71C

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2025

Período de 01/07/2025 Até 31/07/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
18		1321.01.0.1.07			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIF			8.412,16
19		1321.01.0.1.08			REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIF			19.628,36
46		1715.50.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAT			453.745,57
75		1751.50.0.1.01			TRANSF. DO FUNDEB 70%			1.376.054,25
76		1751.50.0.1.02			TRANSF. DO FUNDEB 30%			589.737,55
78		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			11.086,02
TOTAL NO PERIODO. . .								2.458.663,91

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 EDUCAÇAO
614.696.962-15

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
18	1321.01.0.1.07	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 30%	158.804,34	158.804,34	8.412,16	93.781,87	65.022,47
19	1321.01.0.1.08	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 70%	310.244,67	310.244,67	19.628,36	141.805,84	168.438,83
46	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	135.122,73	135.122,73	453.745,57	2.610.637,63	-2.475.514,90
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	1.376.054,25	12.108.150,76	2.501.300,57
76	1751.50.0.1.02	TRANSF. DO FUNDEB 30%	6.222.654,43	6.222.654,43	589.737,55	5.189.207,47	1.033.446,96
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	15.179,03	15.179,03	11.086,02	36.457,92	-21.278,89
TOTAL			21.580.800,07	21.580.800,07	2.458.663,91	20.215.985,22	1.364.814,85

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
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	9.160.123,88	417.812,94	7.963.453,46	446.871,93	5.146.154,71	533.258,98	5.093.605,07	2.869.848,39	1.196.670,42
	FICHA 178	3.1.90.04.00	3.492.729,17	0,00	3.492.729,17	249.157,45	1.651.889,38	301.498,41	1.647.366,08	1.845.363,09	0,00
	FICHA 179	3.1.90.04.00	14.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,70
	FICHA 180	3.1.90.11.00	2.550.043,57	417.812,94	1.734.722,94	134.504,10	984.537,75	157.515,88	984.537,75	750.185,19	815.320,63
	FICHA 181	3.1.90.13.00	866.740,09	0,00	500.000,00	45.733,31	288.937,29	56.767,62	243.339,63	256.660,37	366.740,09
	FICHA 366	3.3.90.47.00	200.000,00	0,00	200.000,00	17.477,07	184.788,94	17.477,07	184.788,94	15.211,06	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	2.558.870,29	-32.793,61	2.447.566,16	139.199,03	2.054.239,40	124.348,96	2.039.389,33	408.176,83	111.304,13
	FICHA 191	3.3.90.30.00	1.139.298,35	-94.236,35	1.044.747,12	14.850,07	903.373,87	0,00	888.523,80	156.223,32	94.551,23
	FICHA 192	3.3.90.30.00	36.705,69	35.942,74	35.942,74	35.929,51	35.929,51	35.929,51	35.929,51	13,23	762,95
	FICHA 193	3.3.90.33.00	1.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,39
	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	832.188,75	25.500,00	829.256,30	88.419,45	721.918,30	88.419,45	721.918,30	107.338,00	2.932,45
	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	11.762.219,67	1.578.831,72	11.449.011,00	1.219.595,95	7.346.108,62	1.351.162,28	7.200.873,70	4.248.137,30	313.208,67
	FICHA 184	3.1.90.04.00	6.394.502,61	1.200.000,00	6.394.502,61	783.676,87	4.610.129,30	868.274,96	4.610.129,30	1.784.373,31	0,00
	FICHA 185	3.1.90.04.00	760.919,61	378.831,72	744.751,33	65.714,76	387.628,62	79.305,95	387.628,62	357.122,71	16.168,28
	FICHA 186	3.1.90.11.00	2.543.994,88	0,00	2.512.678,99	208.318,86	1.510.933,48	250.495,24	1.510.933,48	1.001.745,51	31.315,89
	FICHA 187	3.1.90.13.00	2.062.802,57	0,00	1.797.078,07	161.885,46	837.417,22	153.086,13	692.182,30	1.104.895,77	265.724,50
Proj.Atividade	2022	OUTRAS DESPESAS FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.474.212,12	52.989,15	3.054.216,40	303.000,00	2.907.473,94	729.384,00	2.907.473,94	146.742,46	419.995,72
	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	1.985.907,40	0,00	1.712.196,49	0,00	1.691.396,49	0,00	1.691.396,49	20.800,00	273.710,91
	FICHA 203	3.3.90.30.00	922.632,26	52.989,15	782.373,15	303.000,00	729.384,00	729.384,00	729.384,00	52.989,15	140.259,11
	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	432.653,76	0,00	432.643,76	0,00	381.486,45	0,00	381.486,45	51.157,31	10,00
	FICHA 207	4.4.90.52.00	127.500,00	0,00	127.003,00	0,00	105.207,00	0,00	105.207,00	21.796,00	497,00
	FICHA 208	4.4.90.52.00	320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,31
Proj.Atividade	2077	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.371.425,69	0,00	2.363.496,12	398.628,52	1.911.309,72	398.628,52	1.911.309,72	452.186,40	7.929,57
	FICHA 200	3.3.90.39.00	2.371.425,69	0,00	2.363.496,12	398.628,52	1.911.309,72	398.628,52	1.911.309,72	452.186,40	7.929,57

FUNDEB

30.776.317/0001-85 Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2106	FUNDEB 70% LÍNGUA MATERNA	1.119.234,15	0,00	100.000,00	10.757,81	59.858,04	12.853,81	49.100,23	50.899,77	1.019.234,15
	FICHA 182	3.1.90.04.00	872.537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.537,74
	FICHA 183	3.1.90.13.00	228.633,04	0,00	100.000,00	10.757,81	59.858,04	12.853,81	49.100,23	50.899,77	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			30.979.527,81	2.016.840,20	27.907.164,55	2.518.053,24	19.954.565,84	3.149.636,55	19.730.460,16	8.176.704,39	3.072.363,26