

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

ABRIL 2025



ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Bonfim

PMB/EDU/OFICIO Nº ____/2024

Bonfim - RR, 30 de abril 2025

À Vossa Senhoria
TATIANA PEREIRA RODRIGUES
Presidente do Conselho do FUNDEB de Bonfim/RR
Bonfim - Roraima

Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Abril 2025** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

MOZARTH MONTE
FARIAS:20508263
204

Assinado de forma digital
por MOZARTH MONTE
FARIAS:20508263204
Dados: 2025.05.27
11:18:08 -04'00'

MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

Rua João lopes magalhães nº 185 – Centro
CNPJ Nº04.056.214/0001-30

Tatiana Pereira Rodrigues
Presidente do Cacs/Fundeb
RECEBI EM:
30.04.2025

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Romualdo Feitosa Silva

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Narlla Wilson Queiroz

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Carlos Alberto Araújo de Sousa

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Mozarth Monte Farias

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

Revisado por: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

Elaborado por: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:0254395120

2

Assinado de forma digital
por ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2025.05.26 17:25:53
-04'00'

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 Rorainópolis, 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 15.161-0).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de Abril 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 458, de 5 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 30.812.248,00.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 14.391.135,34
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 16.421.112,66

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 458/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 30.812.248,00 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 21.568.573,60
- Parcela máxima de 30%: R\$ 9.243.674,40

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 550.000,00
- Liquidados no mês: R\$ 2.914.330,78
- Pagos no mês: R\$ 3.144.844,70
- A pagar: R\$ 9.637.221,19
- Saldo a empenhar: R\$ 10.749.234,21

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\$ 21.580.887,00
- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.945.451,87
- Pagos no mês: R\$ 1.980.019,20
- A pagar: R\$ 5.599.651,57
- Saldo a empenhar: R\$ 9.567.152,26

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\$ 9.231.361,00
- Empenhados no mês: R\$ 550.000,00
- Liquidados no mês: R\$ 968.878,91
- Pagos no mês: R\$ 1.164.825,50
- A pagar: R\$ 4.037.569,62
- Saldo a empenhar: R\$ 1.182.081,95

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 377.598,28
- Liquidados: R\$ 92.384,93
- Pagos: R\$ 85.650,00
- Anulados: R\$ -157.007,22
- Saldo a pagar: R\$ 128.206,13

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 1.948.558,59
- Pagos: R\$ 246.839,39
- Saldo a pagar: R\$ 1.701.719,20

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\$ 572.717,99.

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/04/2025 é de R\$ 4.699.133,29, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

30.234.472/0001-70

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	Caixa FUNDEB	CAIXA	Caixa FUNDE1	1	899	1001	240	003		Caixa FUNDEB	111110100 CAIXA	-12.876,84
3	Caixa FUNDEB	CAIXA	Caixa FUNDE2	1	899	0000	100	001		Caixa FUNDEB	111110100 CAIXA	9.546,96
3	Caixa FUNDEB	CAIXA	Caixa FUNDE3	1	899	0000	100	001		Caixa FUNDEB	111110100 CAIXA	3.330,48
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	1	540	0000	100	000		15.161-0 FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.836.740,18
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	2	540	1001	240	000		15.161-0 FUNDEB 30%	111110200 CONTA UNICA	-18.654.442,17
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	3	540	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	13.160.034,65
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	13	540	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.290,62
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	15	540	1001	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-31.889,96
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	21	501	0000	100	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	370.523,93
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	22	501	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	414.579,52
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	23	540	1001	230	007		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	96.243,03
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	24	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	2.839.286,33
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	25	869	0000	100	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	2.163.366,17
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	26	540	1001	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	235,51
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	27	501	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	216.830,39
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	28	543	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	680.087,45
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	29	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	412.113,80
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	30	540	1001	230	007		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	17.064,30
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	31	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	161.607,73
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	32	869	0000	100	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	739.876,28
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	33	869	000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	272.675,53
3	FUNDEB DEFERIDO	ASA BRANCA	9411	1	540	0000	230	000		BONFIA-FUNDEB DEFERIDO 24 - SUPERAVIT	111110200 CONTA UNICA	-323.454,34
3	FUNDEB DEFERIDO	ASA BRANCA	9411	2	869	0000	100	000		FUNDEB DEFERIDO	111110200 CONTA UNICA	314.635,40
3	FUNDEB DEFERIDO	ASA BRANCA	9411	3	869	0000	100	001		FUNDEB DEFERIDO	111110200 CONTA UNICA	8.818,94
TOTAL GERAL												4.699.133,29

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 30 de abril de 2025.

ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA SILVA:02543951202
Dados: 2025.09.24 17:11:35 -04'00'

ROMUALDO FEITOSA SILVA:89708024287

Assinado de forma digital por ROMUALDO FEITOSA SILVA:89708024287
Dados: 2025.09.24 17:10:51 -04'00'

4 ANEXOS COMPLEMENTARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352618100548291
26/05/2025 18:20:05

Agência 4263-3
Conta 15161-0 PM BONFIM -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	4.745.450,62			3.514.896,94	8984	
02/04/2025	RESGATE	794.021,84			587.647,52	3447	1.351187248 2.927.249,425537
10/02/2025	Aplicação	350.679,34			259.534,22	9853	
12/02/2025	Aplicação	33.981,11			25.149,07	3778	
19/02/2025	Aplicação	407.605,80			301.664,92	1450	
20/02/2025	Aplicação	1.755,59			1.299,29	8366	
03/04/2025	RESGATE	1.445.810,24			1.069.599,42	7849	1.351730566 1.857.649,997688
20/02/2025	Aplicação	247.350,61			182.988,09	7884	
27/02/2025	Aplicação	190.695,81			141.075,31	10472	
28/02/2025	Aplicação	692.480,52			512.291,82	4563	
05/03/2025	Aplicação	42.926,74			31.756,87	7615	
10/03/2025	Aplicação	272.356,56			201.487,31	7315	
04/04/2025	RESGATE	72.650,00			53.724,26	7775	1.352275294 1.803.925,729913
10/03/2025	Aplicação	72.650,00			53.724,26	7775	
07/04/2025	APLICAÇÃO	0,01			0,00	7391	1.352818923 1.803.925,737304
08/04/2025	RESGATE	157.077,48			116.064,54	8284	1.353363127 1.687.861,189020
10/03/2025	Aplicação	157.077,48			116.064,54	8284	
09/04/2025	RESGATE	126.025,78			93.082,94	9870	1.353908317 1.594.778,239150
10/03/2025	Aplicação	126.025,78			93.082,94	9870	
10/04/2025	APLICAÇÃO	736.084,39			543.455,31	1840	1.354452471 2.138.233,550990
11/04/2025	APLICAÇÃO	17.294,34			12.763,37	2698	1.354997649 2.150.996,923688
16/04/2025	APLICAÇÃO	406.648,72			299.747,20	5244	1.356638904 2.450.744,128932
17/04/2025	APLICAÇÃO	440.773,14			324.769,97	7879	1.357185605 2.775.514,107611
23/04/2025	APLICAÇÃO	193.344,73			142.345,19	1460	1.358280726 2.917.859,299071
25/04/2025	RESGATE	51.400,26			37.811,72	1149	1.359373719 2.880.047,577922
10/03/2025	Aplicação	51.400,26			37.811,72	1149	
30/04/2025	APLICAÇÃO	779.368,85			572.641,39	3511	1.361006834 3.452.688,971433
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.699.133,29			3.452.688,97	1433	3.452.688,971433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.745.450,62
APLICAÇÕES (+)	2.573.514,18
RESGATES (-)	2.646.985,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.154,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.154,09
SALDO ATUAL =	4.699.133,29

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: J1608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335161418361457007
16/05/2025 14:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0 PM BONFIM-FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	593,12 C	
02/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.186,25 C	
02/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.186,25 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.445,38 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.148,46 C	
02/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,01 C	
02/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 02/04 13:56 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	80.220,73 D	
02/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 02/04 13:56 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	84.366,53 D	
02/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 02/04 13:56 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	143.388,05 D	
02/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 02/04 14:57 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.543,29 D	
02/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 02/04 14:57 PREF MUN DE BONFIM RR	554.263.000.021.184	3.543,29 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 044259200000139 KONSTRUKTIV E	40.201	288.187,52 D	
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL	40.202	252.331,90 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	794.021,84 C	0,00 C
03/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	252,27 C	
03/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.332,99 C	
03/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.332,99 C	
03/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.672,70 C	
03/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.890,90 C	
03/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 03/04 13:06 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	10.783,72 D	
03/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 03/04 13:06 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	10.694,51 D	
03/04/2025		4263	99015	470 Transferência enviada 03/04 13:06 DIF REPASSE CVN 425588	553.797.000.008.361	27.597,62 D	
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.301	354.166,40 D	
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.302	688.098,02 D	

03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.303	197.585,38 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.304	1.621,76 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.305	66.598,46 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.306	118.666,25 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.307	32.190,13 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	104 3027 004056214000130 MUNICIPIO DE	40.308	632,96 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	40.309	1.312,78 D
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	237 0522 013396994000159 SINDICATO DOS	40.310	344,10 D
03/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.445.810,24 C
04/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	BB RF Curto Prazo Automático	550.250.000.065.030	20.000,00 D
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	04/04 12:58 JAMES DA SILVA SERRADOR	40.401	52.650,00 D
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	341 1352 021785298000162 ESSENCIAL SER		
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.650,00 C
07/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	BB RF Curto Prazo Automático	350	0,01 C
07/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,01 D
08/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	BB RF Curto Prazo Automático	553.783.000.026.237	121.844,09 D
08/04/2025	08/04 14:08 POWER COMERCIO E SERVICO					
08/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	2.233,39 D	
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	08/04 14:02 PREF MUN DE BONFIM RR	40.801	33.000,00 D
08/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	157.077,48 C
09/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	BB RF Curto Prazo Automático	350	50,29 C
09/04/2025	0000	14011	639 IPVA		350	2.905,48 C
09/04/2025	0000	14011	639 IPVA		350	2.905,48 C
09/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.237,40 C
09/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.079,13 C
09/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.062.868	64.274,88 D	
09/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	1.987,88 D	
09/04/2025	09/04 15:50 PREF MUN DE BONFIM RR					
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Leitr.Disponiv	09/04 15:50 PREF MUN DE BONFIM RR	40.901	77.940,80 D
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.025,78 C
10/04/2025	0000	14011	683 ITR		350	97,14 C
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.863,73 C
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	134.265,73 C

10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	802.081,22 C
10/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.631,69 C
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	21.664,78 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 17:03 LEANDRO ROCHA NERY 77588		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.099.146	28.435,52 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 17:03 LEANDRO ROCHA NERY 77588		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	741,12 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	10.216,45 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	99.372,90 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	5.071,62 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.828,14 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.013,95 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	4.340,41 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	17.479,55 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 16:23 LINK CARD ADM REC E REP		
10/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.905.793	17.294,34 D
10/04/2025	4263	99015	10/04 17:16 P B RR PAGAMENTO FOLHA		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transflettr.Disponiv	41.001	17.294,34 D
10/04/2025	0000	13105	104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transflettr.Disponiv	41.002	102,00 D
10/04/2025	0000	00000	104 7583 004056214000130 MUNICIPIO DE		
10/04/2025	0000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	736.084,39 D
10/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.704.252	17.294,34 C
11/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	17.294,34 D
16/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	363,14 C
16/04/2025	0000	14011	639 IPIVA	350	4.212,76 C
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.212,76 C
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.816,40 C
16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.605,47 C
16/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.526.913.070.101	3.497,18 *
16/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.526.913.490.101	2.703,69 *
16/04/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	62.630.001	1.639,06 C
16/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.526.913.070.101	3.497,18 D
16/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.526.913.490.101	2.703,69 D
16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	406.648,72 D
17/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	86,43 C
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.437,04 C
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.418,41 C
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.970,38 C

17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	860,88 C	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	440.773,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	314,30 C	
23/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.114,76 C	
23/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.114,76 C	
23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.600,68 C	
23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.200,23 C	
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.344,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	19.500,00 D	
			25/04 14:34 TORRES B C S EIRELI			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.501	31.900,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.400,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	393,49 C	
30/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.239,72 C	
30/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.239,72 C	
30/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	55,50 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.366,77 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.122,25 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	124.629,54 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.628,81 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.268,87 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	737.728,26 C	
30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	273,38 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.222,45 C	
30/04/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	2.851,15 D	
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.001	78.067,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.002	191.816,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.003	51.065,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	779.368,85 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1608410 ROMUALDO FEITOSA SILVA

Beneficiário: BONFIM-RR

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2025	ORIGEM IPVA	12.372,50C
	ORIGEM ITCMD	593,12C
	ORIGEM ICMS EST	36.445,39C
	ORIGEM ICMS-EST	12.148,46C
	TOTAL NA DATA	61.559,47C
03.04.2025	ORIGEM IPVA	20.665,98C
	ORIGEM ITCMD	252,27C
	ORIGEM ICMS EST	32.672,70C
	ORIGEM ICMS-EST	10.890,90C
	TOTAL NA DATA	64.481,85C
07.04.2025	ORIGEM ICMS EST	0,01C
	TOTAL NA DATA	0,01C
09.04.2025	ORIGEM IPVA	5.810,96C
	ORIGEM ITCMD	50,29C
	ORIGEM ICMS EST	9.237,40C
	ORIGEM ICMS-EST	3.079,13C

TOTAL NA DATA	18.177,78C
---------------	------------

10.04.2025	ORIGEM ITR	97,14C
------------	------------	--------

ORIGEM IPI-EXP	1.631,69C
----------------	-----------

ORIGEM FPE	802.081,22C
------------	-------------

ORIGEM FPM	157.129,46C
------------	-------------

TOTAL NA DATA	960.939,51C
---------------	-------------

16.04.2025	ORIGEM IPVA	4.212,76C
------------	-------------	-----------

ORIGEM ITCMD	363,14C
--------------	---------

ORIGEM ICMS EST	306.029,16C
-----------------	-------------

ORIGEM ICMS-EST	100.605,47C
-----------------	-------------

TOTAL NA DATA	411.210,53C
---------------	-------------

17.04.2025	ORIGEM ITR	86,43C
------------	------------	--------

ORIGEM IPI-EXP	860,88C
----------------	---------

ORIGEM FPE	374.970,38C
------------	-------------

ORIGEM FPM	64.855,45C
------------	------------

TOTAL NA DATA	440.773,14C
---------------	-------------

23.04.2025	ORIGEM IPVA	8.229,52C
------------	-------------	-----------

ORIGEM ITCMD	314,30C
--------------	---------

ORIGEM ICMS EST	138.600,68C
-----------------	-------------

ORIGEM ICMS-EST	46.200,23C
TOTAL NA DATA	193.344,73C

ORIGEM ITR	55,50C
------------	--------

ORIGEM IPVA	6.479,44C
ORIGEM ITCMD	393,49C
ORIGEM IPI-EXP	273,38C
ORIGEM ICMS EST	66.366,77C
ORIGEM ICMS-EST	22.122,25C
ORIGEM FPE	737.728,26C
ORIGEM FPM	134.897,68C
COMPL VAAT	124.629,54C
COMPL VAAR	10.222,45C
VAAR AJ A DEB	2.851,15D
TOTAL NA DATA	1.100.317,61C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM ITR	239,07C
ORIGEM IPVA	57.771,16C
ORIGEM ITCMD	1.966,61C
ORIGEM IPI-EXP	2.765,95C
ORIGEM ICMS EST	589.352,11C

ORIGEM ICMS-EST	195.046,44C
-----------------	-------------

ORIGEM FPE	1.914.779,86C
------------	---------------

ORIGEM FPM	356.882,59C
------------	-------------

COMPL VAAT	124.629,54C
------------	-------------

COMPL VAAR	10.222,45C
------------	------------

VAAR AJ A DEB	2.851,15D
---------------	-----------

DEBITO FUNDO	2.851,15D
--------------	-----------

CREDITO FUNDO	3.253.655,78C
---------------	---------------

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO	
------------------------------	--

DEBITO BENEF.	2.851,15D
---------------	-----------

CREDITO BENEF.	3.253.655,78C
----------------	---------------



FUNDEB

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

30.234.472/0001-70

Exercício: 2025

Período de 01/04/2025 Até 30/04/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
34		1715.52.0.1.00			TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIP		7.371,30
52		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		2.183.162,66
53		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE		935.641,13
107		1715.50.0.1.00			TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIP		124.629,54
111		1321.01.0.1.04			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-		8.146,23
112		1321.01.0.1.05			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.007,86

TOTAL NO PERÍODO. . .

3.277.958,72

ROMUALDO

FEITOSA

SILVA:89708024287

Assinado de forma digital por
ROMUALDO FEITOSA
SILVA:89708024287
Dados: 2025.09.24 17:12:50
-04'00'

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
897.080.242-87

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244
Dados: 2025.09.25 09:28:44 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

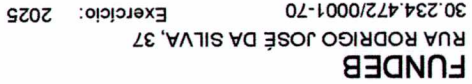
MOZARTH MONTE

FARIAS:20508263

204

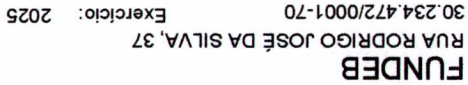
Assinado de forma digital
por MOZARTH MONTE
FARIAS:20508263204
Dados: 2025.09.24 17:13:22
-04'00'

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04



Página 1

Unidade	020300	FUNDO DE ENSINO BASICO - FUNDEB 70%	21.600.064,95	0,00	12.032.912,69	1.945.451,87	8.739.181,64	1.980.019,20	6.433.261,12	5.599.651,57	9.567.152,26
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.309.884,00	0,00	10.413.734,74	1.747.409,36	7.980.611,20	1.784.480,33	6.215.448,45	4.198.286,29	6.896.149,26
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	17.309.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	20	3.1.90.11.00	8.604.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	22	3.1.90.11.00	5.027.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	23	3.1.90.11.00	1.427.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	25	3.1.90.11.00	2.251.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.928.392,14	1.747.409,36	6.495.268,60	1.784.480,33	4.730.105,85	4.198.286,29	-8.928.392,14
FICHA	20	3.1.90.11.00	0,00	0,00	5.250.322,14	1.038.604,42	3.844.653,66	1.038.588,40	2.793.641,79	2.456.660,35	-5.250.322,14
FICHA	23	3.1.90.11.00	0,00	0,00	273.165,40	1.023.548,98	291.561,97	1.750.383,58	676.658,42	1.427.042,00	-1.427.042,00
Desdobro	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.251.028,00	440.639,54	1.627.065,96	454.329,96	1.064.947,52	1.064.947,52	-2.251.028,00
FICHA	20	3.1.90.11.00	0,00	0,00	1.485.342,60	1.485.342,60	0,00	1.485.342,60	1.485.342,60	0,00	-1.485.342,60
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.271.003,00	0,00	1.600.000,00	198.042,51	739.392,49	195.538,87	198.634,72	1.401.365,28	2.671.003,00
Desdobro	00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.271.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	21	3.1.90.13.00	2.981.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	24	3.1.90.13.00	1.289.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.600.000,00	198.042,51	739.392,49	195.538,87	198.634,72	1.401.365,28	-1.600.000,00
FICHA	21	3.1.90.13.00	0,00	0,00	800.000,00	424.451,98	108.980,35	110.012,30	689.987,70	-800.000,00	0,00
FICHA	24	3.1.90.13.00	0,00	0,00	800.000,00	314.940,51	86.558,52	88.622,42	711.377,58	-800.000,00	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,95	0,00	0,00
Desdobro	00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	267	3.1.90.92.00	5.710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,64
FICHA	268	3.1.90.92.00	13.467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,31
Desdobro	16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.177,95	19.177,95	0,00	0,00	19.177,95	0,00	-19.177,95
FICHA	267	3.1.90.92.00	0,00	0,00	5.710,64	5.710,64	0,00	0,00	5.710,64	0,00	-5.710,64
FICHA	268	3.1.90.92.00	0,00	0,00	13.467,31	13.467,31	0,00	0,00	13.467,31	0,00	-13.467,31
Unidade	020301	FUNDO DE ENSINO BASICO - FUNDEB 30%	9.212.183,05	550.000,00	8.030.101,10	968.878,91	4.214.237,62	1.164.825,50	3.992.531,48	4.037.569,62	1.182.081,96
Elemento	04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	26	3.1.90.04.00	36.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.585.762,81	0,00	1.461.211,03	73.647,03	1.124.025,51	252.331,90	1.043.629,03	417.582,00	1.124.551,78
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	2.585.762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	27	3.3.90.30.00	348.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	29	3.3.90.30.00	1.882.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.028,81
FICHA	30	3.3.90.30.00	305.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.071,00
FICHA	254	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desdobro	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	223.077,33	223.077,33	0,00	0,00	223.077,33	0,00	-223.077,33
FICHA	29	3.3.90.30.00	0,00	0,00	223.077,33	223.077,33	0,00	0,00	223.077,33	0,00	-223.077,33



Página 2

Unidade		020301		FUNDO DE ENSINO BASICO FUNDEB 30%		9.212.183,05		550.000,00		8.030.101,10		968.878,91		4.214.237,62		1.164.825,50		3.992.531,48		4.037.569,62		1.182.081,95	
Elemento		30		MATERIAL DE CONSUMO		2.585.762,81		0,00		1.461.211,03		73.647,03		1.124.025,51		252.331,90		1.043.629,03		417.562,00		1.124.551,78	
Desdobro		14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00		0,00		346.143,70		0,00		346.143,70		252.331,90		346.143,70		0,00		-346.143,70	
Desdobro		21		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00		0,00		470.540,00		0,00		218.400,00		0,00		218.400,00		252.140,00		-470.540,00	
Elemento		36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		120.000,00		0,00		120.000,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00		120.000,00	
Desdobro		99		OUTROS SERVIÇOS		0,00		0,00		120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.000,00	
FICHA		252		3.3.90.36.00		0,00		0,00		120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.000,00	
Desdobro		99		OUTROS SERVIÇOS		0,00		0,00		120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.000,00	
Elemento		39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.745.572,06		550.000,00		5.725.183,94		843.331,62		2.493.681,21		860.593,34		2.372.371,55		3.352.812,39		20.388,12	
Desdobro		00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.745.572,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.745.572,06	
FICHA		28		3.3.90.39.00		1.748.166,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.748.166,00	
Desdobro		31		3.3.90.39.00		3.997.406,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.997.406,06	
Elemento		32		TRANSPORTE ESCOLAR		0,00		550.000,00		1.528.435,52		318.381,34		318.381,34		318.381,34		1.210.054,18		-1.528.435,52		-1.528.435,52	
Desdobro		28		3.3.90.39.00		0,00		550.000,00		1.528.435,52		318.381,34		318.381,34		318.381,34		1.210.054,18		-1.528.435,52		-1.528.435,52	
FICHA		43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00		0,00		200.000,00		0,00		84.076,79		0,00		84.076,79		115.923,21		-200.000,00	
Desdobro		31		3.3.90.39.00		0,00		0,00		200.000,00		0,00		84.076,79		0,00		84.076,79		115.923,21		-200.000,00	
Elemento		99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00		0,00		3.996.748,42		524.950,28		2.091.223,08		542.212,00		1.969.913,42		2.026.835,00		-3.996.748,42	
Desdobro		28		3.3.90.39.00		0,00		0,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00		-200.000,00	
FICHA		28		3.3.90.39.00		0,00		0,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00		-200.000,00	
Desdobro		31		3.3.90.39.00		0,00		0,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		200.000,00		-200.000,00	
Elemento		47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		350.846,00		0,00		350.000,00		31.900,26		182.824,77		31.900,26		182.824,77		167.175,23		846,00	
Desdobro		00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		350.846,00		0,00		350.000,00		31.900,26		182.824,77		31.900,26		182.824,77		167.175,23		846,00	
FICHA		51		OBRAS E INSTALAÇÕES		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		0,00	
Desdobro		00		OBRAS E INSTALAÇÕES		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA		99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		0,00		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		-373.706,13	
Desdobro		233		4.4.90.51.00		0,00		0,00		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		373.706,13		0,00		-373.706,13	
TOTAL						30.812.248,00		550.000,00		20.063.013,79		2.914.330,78		12.953.419,26		3.144.844,70		10.425.792,60		9.637.221,19		10.749.234,21	

**FUNDEB**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

30.234.472/0001-70

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
3	FUNDEB	30.812.248,00	30.812.248,00	3.283.187,83	14.391.135,34	16.421.112,66
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	30.812.248,00	30.812.248,00	3.283.187,83	14.391.135,34	16.421.112,66
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	27.154,09	100.026,62	-100.026,62
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.154,09	100.026,62	-100.026,62
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.812.248,00	30.812.248,00	3.250.804,63	14.274.044,42	16.538.203,58
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	305.071,00	305.071,00	132.000,84	510.989,49	-205.918,49
1750.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.507.177,00	30.507.177,00	3.118.803,79	13.763.054,93	16.744.122,07
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.229,11	17.064,30	-17.064,30
1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.229,11	17.064,30	-17.064,30
TOTAL		30.812.248,00	30.812.248,00	3.283.187,83	14.391.135,34	16.421.112,66



FUNDEB
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
30.234.472/0001-70 Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 30/04/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	020301		FUNDO DE ENSINO BASICO	377.598,28	0,00	92.384,93	92.384,93	-157.007,22	128.206,13	0,00	128.206,13
			FUNDEB 30%								
26/06/2024	52	NV	ESSENCIAL SERVICOS LTDA	52.650,00	0,00	52.650,00	52.650,00	0,00			0,00
02/07/2024	56	NV	UNIAO EMPREENDIMIENTOS LTDA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00			0,00
09/08/2024	61	NV	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA	128.206,13	0,00		0,00	0,00	128.206,13	0,00	128.206,13
01/10/2024	75	NV	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	163.742,15	0,00	6.734,93	6.734,93	-157.007,22			0,00
TOTAL GERAL				377.598,28	0,00	92.384,93	92.384,93	-157.007,22	128.206,13	0,00	128.206,13



FUNDEB
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
30.234.472/0001-70
Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 30/04/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial	Não Process.	Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Não Process.	Processado	Saldo a Pagar
02/01/2024	3	NV	FOPAG FUNDEB 70% APOIO EFETIVO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
02/01/2024	4	NV	Instituto Nacional de Previden	347.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.696,95	347.696,95
02/01/2024	5	NV	Instituto Nacional de Previden	422.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.864,74	341.864,74
03/01/2023	16		Instituto Nacional de Previden	418.572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.572,14	418.572,14
03/01/2023	17		Instituto Nacional de Previden	104.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.396,94	104.396,94
10/09/2024	70	NV	Instituto Nacional de Previden	277.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.688,92	199.688,92
11/08/2023	75		Instituto Nacional de Previden	285.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.349,86	285.349,86
25/11/2024	93	NV	Instituto Nacional de Previden	88.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00
29/12/2023	105		RATEIO FUNDEB	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,92	19,53
04/01/2024	22	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,32	3.412,32
21/03/2024	31	NV	BANCO DO BRASIL S/A	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60
04/01/2021	11		FUNDO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
04/01/2021	11		MAIA & NASCIMENTO EMPREENDIMEN	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
TOTAL GERAL				1.948.558,59	0,00	246.839,39	0,00	246.839,39	0,00	0,00	1.701.719,20	1.701.719,20