



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MAIO 2025



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

modelo

PMB/EDU/OFICIO Nº 109/2025

Bonfim - RR, 31 de Maio 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 **Maio 2025** do Município de Bonfim-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

MOZARTH MONTE FARIAS
Secretário Municipal de Educação

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

Tatiana Pereira Rodrigues
Tatiana Pereira Rodrigues
Presidente do Cacs / Fundeb
RECEBI EM :
31 105 / 2025



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

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 138640-9).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de Maio 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\$ 3.989.123,49
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 12.431.989,17

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

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\$ 2.421.598,59
- Liquidados no mês: R\$ 3.948.349,57
- Pagos no mês: R\$ 6.232.288,63
- A pagar: R\$ 5.826.531,15
- Saldo a empenhar: R\$ 9.514.680,37

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\$ 9.514.680,37
- Pagos no mês: R\$ 4.199.309,20
- A pagar: R\$ 1.400.342,37 9
- Saldo a empenhar: R\$ 9.172.465,29

Aplicação da parcela máxima de 30%



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

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\$ 2.421.598,59
- Liquidados no mês: R\$ 1.830.773,39
- Pagos no mês: R\$ 2.032.979,43
- A pagar: R\$ 4.426.188,78
- Saldo a empenhar: R\$ 342.215,08

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\$ 679.720,13
- Saldo a pagar: R\$ 1.489.429,52

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\$ 1.808.702,18



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/05/2025 é de R\$ 1.836.314,72, 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 31/05/2025

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Fdu	F.Fdu	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	33	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	272.675,53
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	34	1	869	0000	100	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	528.616,56
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	35	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	528.693,41
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	36	1	540	1001	230	007	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	29.777,61
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	37	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	100.123,02
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	38	1	869	0000	100	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	ASA BRANCA	15.161-0	39	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB DEFERIDO	ASA BRANCA	9411	1	1	540	0000	230	000	BONFIM-FUNDEB DEFERIDO 24 - SUPERAVIT	111110200 CONTA UNICA	-323.454,34
3	FUNDEB DEFERIDO	ASA BRANCA	9411	2	1	869	0000	100	000	FUNDEB DEFERIDO	111110200 CONTA UNICA	314.635,40
3	FUNDEB DEFERIDO	ASA BRANCA	9411	3	1	869	0000	100	001	FUNDEB DEFERIDO	111110200 CONTA UNICA	8.818,94
3	POUPANÇA	ASA BRANCA	15.161-0	1	1	540	1001	240	003	POUPANÇA	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	POUPANÇA	ASA BRANCA	15.161-0	2	1	540	1001	240	003	POUPANÇA	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	POUPANÇA	ASA BRANCA	15.161-0	3	1	869	0000	100	001	POUPANÇA	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	POUPANÇA	ASA BRANCA	15.161-0	4	1	540	1001	230	001	POUPANÇA	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	POUPANÇA	ASA BRANCA	15.161-0	5	1	869	0000	100	000	POUPANÇA	111110200 CONTA UNICA	0,00
TOTAL GERAL												1.836.314,72

BONFIM, 31 de MAIO de 2025

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: RR-000999/O-2/RR

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

4. CONCILIAÇÃO BANCARIA

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

Boa Vista/RR, 31 de Maio de 2025.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO DA
SILVA:02543951202
Dados: 2025.09.23 09:51:22 -04'00'

ÂNTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/0-3-RR

ROMUALDO
FEITOSA
SILVA:89708024287

Assinado de forma digital
por ROMUALDO FEITOSA
SILVA:89708024287
Dados: 2025.09.23
09:53:01 -04'00'

ROMUALDO FEITOSA SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Bonfim
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BONFIM

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

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:

IVANILDE DA SILVA SNATOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311147247291
03/09/2025 11:32:23

Cliente

Agência

4263-3

Conta 15161-0 PM BONFIM -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	4.699,133,29			3.452,688,97	1433	
02/05/2025	RESGATE	2.277,846,99			1.672,975,40	7230	1.361554378 1.779,713,564203
	Aplicação 10/03/2025	430,374,50			316,090,56	7210	
	Aplicação 19/03/2025	374,076,23			274,742,04	3285	
	Aplicação 25/03/2025	9,237,30			6,784,37	7967	
	Aplicação 26/03/2025	102,702,93			75,430,65	1881	
	Aplicação 28/03/2025	1.087,484,64			798,708,19	3448	
	Aplicação 31/03/2025	116,018,97			85,210,67	6819	
	Aplicação 07/04/2025	0,01			0,007391		
	Aplicação 10/04/2025	157,952,41			116,008,88	9229	
05/05/2025	RESGATE	112,353,38			82,485,07	7592	1.362105526 1.697,228,486611
	Aplicação 10/04/2025	112,353,38			82,485,07	7592	
06/05/2025	RESGATE	702,571,18			515,591,30	1163	1.362651345 1.181,637,185448
	Aplicação 10/04/2025	470,062,04			344,961,34	5019	
	Aplicação 11/04/2025	17,392,03			12,763,37	2698	
	Aplicação 16/04/2025	215,117,11			157,866,58	3446	
07/05/2025	APLICAÇÃO	60,181,88			44,147,44	3008	1.363201941 1.225,784,628456
09/05/2025	APLICAÇÃO	1,121,452,85			821,985,85	3390	1.364321351 2.047,770,481846
12/05/2025	RESGATE	366,474,50			268,499,40	4524	1.364898744 1.779,271,077322
	Aplicação 16/04/2025	193,652,68			141,880,62	1798	
	Aplicação 17/04/2025	172,821,82			126,618,78	7276	
14/05/2025	APLICAÇÃO	49,698,62			36,381,15	3786	1.366053982 1.815,652,231108
15/05/2025	RESGATE	74,409,48			54,447,45	9649	1.366629049 1.761,204,771459
	Aplicação 17/04/2025	74,409,48			54,447,45	9649	
16/05/2025	RESGATE	217,414,00			159,020,93	5541	1.3672203628 1.602,183,835918
	Aplicação 17/04/2025	196,472,27			143,703,73	36304	
	Aplicação 23/04/2025	20,941,73			15,317,19	2937	
20/05/2025	APLICAÇÃO	377,329,15			275,753,81	8129	1.368355124 1.877,937,654047
21/05/2025	APLICAÇÃO	273,124,70			199,516,66	4733	1.368931765 2.077,454,318780
23/05/2025	RESGATE	351,084,44			256,249,80	8575	1.370086643 1.821,204,510205
	Aplicação 23/04/2025	174,039,36			127,027,99	2223	
26/05/2025	RESGATE	91,916,66			67,060,05	9413	1.370661774 1.754,144,450792
	Aplicação 30/04/2025	91,916,66			67,060,05	9413	
28/05/2025	RESGATE	314,173,97			229,020,90	196	1.371813532 1.525,123,550596
	Aplicação 30/04/2025	314,173,97			229,020,90	196	
29/05/2025	RESGATE	1,495,929,52			1,090,020,44	3395	1.3722386664 435,103,107201
	Aplicação 30/04/2025	202,205,55			147,338,61	7550	
	Aplicação 07/05/2025	60,587,36			44,147,44	3008	
	Aplicação 09/05/2025	1,128,082,42			821,985,85	3390	
	Aplicação 14/05/2025	49,929,01			36,381,15	3786	
	Aplicação 20/05/2025	55,125,18			40,167,37	5661	
30/05/2025	APLICAÇÃO	1,238,936,92			902,385,89	6791	1.372956874 1.337,489,003992
30/05/2025	SALDO ATUAL	1,836,314,72			1,337,489,00	3992	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.699,133,29
APLICAÇÕES (+)	3.120,724,12
RESGATES (-)	6.004,174,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.631,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.631,43
SALDO ATUAL =	1.836.314,72

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: JH839714 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360311147247291
03/09/2025 11:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 15161-0PM BONFIM -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Valores bloqueados
DEMAIS VALORES BLOQ. 19.932,79

Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2025	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2025	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH839714 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 138640-9SEMED BONFIM FEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2025		0000		000000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000		000000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG514324 KEYLA AGUIAR ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: BONFIM-RR

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	ORIGEM IPVA	20.868,48C
	ORIGEM ITCMD	730,28C
	ORIGEM ICMS EST	70.679,68C
	ORIGEM ICMS-EST	23.559,89C
	TOTAL NA DATA	115.838,33C
09.05.2025	ORIGEM ITR	154,34C
	ORIGEM IPI-EXP	1.597,42C
	ORIGEM FPE	1.240.609,00C
	ORIGEM FPM	241.491,07C
	TOTAL NA DATA	1.483.851,83C
14.05.2025	ORIGEM IPVA	10.881,62C
	ORIGEM ITCMD	755,03C
	ORIGEM ICMS EST	41.468,30C
	ORIGEM ICMS-EST	13.822,77C
	TOTAL NA DATA	66.927,72C
20.05.2025	ORIGEM ITR	113,81C

	ORIGEM IPI-EXP	549,30C
	ORIGEM FPE	323.954,16C
	ORIGEM FPM	52.711,88C
	TOTAL NA DATA	377.329,15C
21.05.2025	ORIGEM IPVA	8.046,04C
	ORIGEM ITCMD	992,58C
	ORIGEM ICMS EST	318.319,36C
	ORIGEM ICMS-EST	106.106,45C
	TOTAL NA DATA	433.464,43C
28.05.2025	ORIGEM IPVA	9.304,74C
	ORIGEM ITCMD	206,06C
	ORIGEM ICMS EST	159.641,45C
	ORIGEM ICMS-EST	53.213,82C
	TOTAL NA DATA	222.366,07C
30.05.2025	ORIGEM ITR	16,58C
	ORIGEM IPI-EXP	540,45C
	ORIGEM FPE	910.104,48C
	ORIGEM FPM	161.051,40C
	COMPL VAAT	167.224,01C
	TOTAL NA DATA	1.238.936,92C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM ITR	284,73C
ORIGEM IPVA	49.100,88C
ORIGEM ITCMD	2.683,95C
ORIGEM IPI-EXP	2.687,17C
ORIGEM ICMS EST	590.108,79C
ORIGEM ICMS-EST	196.702,93C
ORIGEM FPE	2.474.667,64C
ORIGEM FPM	455.254,35C
COMPL VAAT	167.224,01C
DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	3.938.714,45C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	0,00D
CREDITO BENEF.	3.938.714,45C

**FUNDEB**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

30.234.472/0001-70

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
52		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.640.043,31
53		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.131.447,13
86		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		29.777,61
107		1715.50.0.1.00			TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIP		167.224,01
111		1321.01.0.1.04			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-		6.189,43
112		1321.01.0.1.05			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.442,00
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.989.123,49

ROMUALDO
FEITOSA

SILVA:89708024287

Assinado de forma digital
por ROMUALDO FEITOSA
SILVA:89708024287
Dados: 2025.09.23 09:55:48
+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: 2025.09.23 09:58:03 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

MOZARTH MONTE

FARIAS:20508263204

Assinado de forma digital por
MOZARTH MONTE
FARIAS:20508263204
Dados: 2025.09.23 10:06:00 -04'00'

MOZARTH MONTE FARIAS
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
205.082.632-04

**FUNDEB**

RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37

30.234.472/0001-70

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	
111	1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.189,43	34.447,37	-34.447,37
112	1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.442,00	86.210,68	-86.210,68
107	1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0,00	0,00	167.224,01	608.220,85	-608.220,85
34	1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	305.071,00	305.071,00	0,00	69.992,65	235.078,35
52	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL - 70%	21.636.361,00	21.636.361,00	2.640.043,31	12.274.182,78	9.362.178,22
53	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL - 30%	8.870.816,00	8.870.816,00	1.131.447,13	5.260.362,59	3.610.453,41
86	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.777,61	46.841,91	-46.841,91
TOTAL			30.812.248,00	30.812.248,00	3.989.123,49	18.380.258,83	12.431.989,17



FUNDEB
RUA RODRIGO JOSÉ DA SILVA, 37
Exercício: 2025

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

Página 1

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
Proj Atividade 2025		Manutenção das Despesas de 70% do FUNDEB MAGIST		14.316.097,31	0,00	9.776.174,05	1.664.015,71	8.770.420,75	3.311.855,61	8.553.325,61	
FICHA	20	3.1.90.11.00	8.604.585,00	0,00	6.735.664,74	1.068.335,35	6.398.331,61	2.096.057,99	6.375.042,38	360.622,36	
FICHA	21	3.1.90.13.00	2.981.696,00	0,00	800.000,00	192.906,43	617.358,41	395.049,43	505.061,73	294.938,27	
FICHA	23	3.1.90.11.00	1.427.042,00	0,00	1.427.042,00	275.677,01	1.299.225,99	548.842,41	1.299.225,99	127.816,01	
FICHA	24	3.1.90.13.00	1.289.307,00	0,00	800.000,00	127.096,92	442.037,43	271.905,78	360.528,20	439.471,80	
FICHA	268	3.1.90.92.00	13.467,31	0,00	13.467,31	0,00	13.467,31	0,00	13.467,31	0,00	
FICHA	275	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj Atividade 2026		Manutenção das Despesas 70% do FUNDEB APOIO		6.889.280,67	0,00	2.256.738,64	453.560,47	2.086.337,07	887.453,59	2.079.244,71	
FICHA	22	3.1.90.11.00	4.632.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	22	3.1.90.11.00	2.251.028,00	0,00	2.251.028,00	453.560,47	2.080.626,43	887.453,59	2.073.534,07	177.493,93	
FICHA	25	3.1.90.11.00	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	5.710,64	0,00	5.710,64	0,00	5.710,64	0,00	
Proj Atividade 2063		Operação e Manutenção da Educação Indígena		36.296,05	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	
Proj Atividade 2118		Capacitação da Gestão e Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	27	3.3.90.30.00	1.867.737,00	89.301,23	1.867.736,75	440.267,51	758.648,85	440.267,41	758.648,75	1.109.088,00	
Proj Atividade 2119		Manutenção do Transporte Escolar 30% FUNDEB		1.816.348,56	87.912,79	1.816.348,31	388.879,07	707.260,41	388.879,07	707.260,41	
FICHA	28	3.3.90.39.00	51.388,44	1.388,44	51.388,44	51.388,44	51.388,34	51.388,34	51.388,34	0,10	
FICHA	254	3.3.90.30.00	8.889.881,72	2.332.297,36	8.583.962,94	1.390.505,88	5.286.362,16	1.592.712,02	5.266.862,16	3.317.100,78	
Proj Atividade 3009		Manutenção das Demais Despesas dos 30% FUNDEB		3.348.165,56	1.936.952,75	3.348.163,78	623.265,70	1.747.291,21	703.662,18	1.747.291,21	
FICHA	29	3.3.90.30.00	305.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	30	3.3.90.30.00	4.392.093,03	395.344,61	4.392.093,03	714.732,13	2.890.032,00	816.541,79	2.870.532,00	1.521.561,03	
FICHA	31	3.3.90.39.00	350.846,00	0,00	350.000,00	32.508,05	215.332,82	32.508,05	215.332,82	134.667,18	
FICHA	32	3.3.90.47.00	373.706,13	0,00	373.706,13	0,00	373.706,13	0,00	373.706,13	0,00	
FICHA	233	4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	
FICHA	252	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	276	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	277	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	278	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	279	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	280	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	281	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL											
				31.999.292,75	2.421.598,59	22.484.612,38	3.948.349,57	16.901.768,83	6.232.288,63	16.658.081,23	
				5.826.531,15						5.826.531,15	
				9.514.680,37						9.514.680,37	