



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MAIO 2025



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

Pacaraima - RR, 31 de maio

À Vossa Senhoria

Presidente do Conselho do Fundeb de Pacaraima/RR

Pacaraima - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

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

Atenciosamente,

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

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 Pacaraima 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 4129-7, Conta nº 12628-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês 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 397, de 13 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 53.605.395,49

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 6.580.143,63



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

-Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 22.896.103,43

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 20.967.443,55, para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 37.523.776,87
- Parcela máxima de 30%: R\$ 16.081.618,68

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 6.099.486,20
- Liquidados no mês: R\$ 5.307.248,99
- Pagos no mês: R\$ 4.602.656,13
- A pagar: R\$ 23.483.984,65
- Saldo a empenhar: R\$ 13.054.050,03

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.



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 37.523.776,87
- Empenhados no mês: R\$ 3.512.537,73
- Liquidados no mês: R\$ 2.942.529,74
- Pagos no mês: R\$ 2.594.484,84 1
- A pagar: R\$ 16.649.032,15
- Saldo a empenhar: R\$ 11.972.649,18

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\$ 16.081.618,68
- Empenhados no mês: R\$ 2.586.948,47
- Liquidados no mês: R\$ 2.364.719,25
- Pagos no mês: R\$ 2.008.171,29
- A pagar: R\$ 6.834.952,50
- Saldo a empenhar: 708.678,00

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



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

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\$ 647.693,97

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/05/2025 é de R\$ 13.012.085,34, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto



FUNDEB

RUA 05, S/N - CENTRO
30.915.481/0001-26

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/05/2025

Página 4

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	33	1	540	0000	240	000	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA UNICA	1.658.471,12
3	FUNDEB NOVO		12.628-4	34	1	540	0000	260	002	FUNDEB NOVO	111110200 CONTA UNICA	0,00
TOTAL GERAL												13.012.085,34

PACARAIMA, 31 de MAIO de 2025

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA - CRC: 00280/O/RR

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

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: 2025.09.17 11:34:50 -04'00'

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

WALDERY D AVILA
SAMPAIO:6706464
7320

Assinado de forma digital
por WALDERY D AVILA
SAMPAIO:67064647320
Dados: 2025.09.17 11:38:10
-04'00'

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA

WALDERY D'AVILA SAMPAIO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

BRUNA PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN

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



Prefeitura Municipal de Pacaraima
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413389593571
04/09/2025 13:45:07

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	12628-4 SME PACARAIMA 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	10.749.363,85				7.898.096,892231		
05/05/2025	RESGATE	3.029,76				2.224,321055	1,362105526	7.895.872,571176
	Aplicação 28/02/2025	3.029,76				2.224,321055		
07/05/2025	APLICAÇÃO	100.020,20				73.371,521116	1,363201941	7.969.244,092292
08/05/2025	RESGATE	275.763,68				202.209,889660	1,363749718	7.767.034,202632
	Aplicação 28/02/2025	275.763,68				202.209,889660		
09/05/2025	APLICAÇÃO	1.282.626,72				940.120,682755	1,364321351	8.707.154,885387
14/05/2025	APLICAÇÃO	97.391,69				71.294,173790	1,366053982	8.778.449,059177
19/05/2025	RESGATE	197.569,20				144.445,206410	1,367779554	8.634.003,852767
	Aplicação 28/02/2025	153.872,60				112.498,100609		
	Aplicação 05/03/2025	43.696,60				31.947,105801		
20/05/2025	APLICAÇÃO	428.779,96				313.354,298514	1,368355124	8.947.358,151281
21/05/2025	APLICAÇÃO	635.370,61				464.136,070361	1,368931765	9.411.494,221642
22/05/2025	RESGATE	158.077,70				115.426,438166	1,369510335	9.296.067,783476
	Aplicação 05/03/2025	18.774,03				13.708,572663		
	Aplicação 10/03/2025	139.303,67				101.717,865503		
26/05/2025	RESGATE	2.285.410,30				1.667.377,279612	1,370661774	7.628.690,503864
	Aplicação 10/03/2025	1.504.557,20				1.097.686,703284		
	Aplicação 12/03/2025	47.325,07				34.527,170575		
	Aplicação 19/03/2025	551.987,28				402.715,891775		
	Aplicação 20/03/2025	181.540,75				132.447,513978		
28/05/2025	RESGATE	33.138,69				24.156,847288	1,371813532	7.604.533,656576
	Aplicação 20/03/2025	33.138,69				24.156,847288		
29/05/2025	APLICAÇÃO	265,65				193,567896	1,372386664	7.604.727,224472
30/05/2025	APLICAÇÃO	2.515.314,96				1.832.042,220431	1,372956874	9.436.769,444903
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.956.277,48				9.436.769,444903		9.436.769,444903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.749.363,85
APLICAÇÕES (+)	5.059.769,79
RESGATES (-)	2.952.989,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.133,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.133,17
SALDO ATUAL =	12.956.277,48

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: JI828677 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310413389593571
04/09/2025 13:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 4129-7
Conta corrente 12628-4SME PACARAIMA FEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.006.422	336,64 D	
				05/05 16:17 ALSHELLDSON JESUS A SILV			
05/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.006.846	336,64 D	
				05/05 16:17 SELMA CALIOPE C FERNANDE			
05/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.109.127	336,64 D	
				05/05 16:17 SUELLEM S SILVA SOUZA			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	336,64 D	
				104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	336,64 D	
				104 3408 91843340291 ELIANE DOS SANTOS			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	336,64 D	
				104 3408 54121426215 WILLAS SANTOS MEL			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	336,64 D	
				104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	336,64 D	
				104 3408 67799027215 ANGELINA OLIVEIRA			
05/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	336,64 D	
				104 3408 96810009272 WELIDA DE OLIVEIR			
05/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.029,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.070,43 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	15.294,47 C	
07/05/2025		0000	14011 639	IPVA	350	15.294,47 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.602,02 C	
07/05/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.534,01 C	
07/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.013.025	69.775,20 D	
				07/05 18:41 PAGAMENTO DE GPS			
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.020,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	219.793,30 D	
				08/05 17:41 ASC B E LTDA			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.060.208	14.671,26 D	
				08/05 17:41 ASC B E LTDA			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	182,82 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	380,87 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.600,00 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.636,68 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	7.576,41 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.800,00 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	5.705,95 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.738,86 D	
				08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO			
08/05/2025		4129	99015 470	Transferência enviada	554.129.000.150.577	6.800,00 D	

08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO				
08/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.400,00 D
08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO				
08/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.600,00 D
08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO				
08/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.800,00 D
08/05 17:41 PREF M PACARAIMA REC PRO				
08/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	50.801	77,53 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	275.763,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	1	355,36 C
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
09/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	226,23 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.506,75 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	302.469,98 C
09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.818.480,20 C
09/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.341,50 C
09/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	355,36 C
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.400,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	700,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.600,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.800,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	3.920,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.960,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.861,10 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.430,55 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	756,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.512,00 D
09/05 13:25 PREF M PACARAIMA REC PRO				
09/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.058.075	543,06 D
09/05 13:29 JACIANE BORGES DA NOBREG				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	1.441,76 D
RORAIMA ENERGIA S.A				
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	964,47 D
RORAIMA ENERGIA S.A				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	20.231,10 D
237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	66.600,00 D
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	72.520,00 D
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	25.900,00 D
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	52.930,35 D
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	27.972,00 D
756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	450,00 D
104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	355,36 D
104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	174,95 D
104 3408 05248503213 BEATRIZ FERREIRA				
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	355,36 D

		104 3027 50998331287 AILTON SAMPAIO		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	125.800,00 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	6.237,01 D
		104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	11.465,53 D
		104 4246 084057447000197 GOMES E GONTI		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	66.600,00 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	66.600,00 D
		756 5028 008677404000126 KA SERVICOS E		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	34.184,80 D
		756 3315 030632001000110 W C SILVA LTD		
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	291.843,26 D
		756 3315 039764051000125 LR SERVICOS E		
09/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.282.626,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.106,72 C
14/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.975,12 C
14/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.975,12 C
14/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.784,09 C
14/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.261,36 C
14/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	1.346,57 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	355,36 D
		260 0001 50998331287 AILTON SAMPAIO		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	355,36 D
		260 0001 50998331287 AILTON SAMPAIO		
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	1.346,57 D
		104 0653 79720498234 MARCIO ABREU CUNH		
14/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.391,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	1.932,06 D
		19/05 12:55 ALSIONE P DE ALENCAR		
19/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	749,76 D
		19/05 12:55 PREF M PACARAIMA REC PRO		
19/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	617,82 D
		19/05 12:55 PREF M PACARAIMA REC PRO		
19/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	680,95 D
		19/05 12:55 PREF M PACARAIMA REC PRO		
19/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	176,64 D
		19/05 12:55 PREF M PACARAIMA REC PRO		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	1.125,18 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	1.278,44 D
		RORAIMA ENERGIA S.A		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.346,57 D
		104 0653 79720498234 MARCIO ABREU CUNH		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	61.730,24 D
		756 3315 030632001000110 W C SILVA LTD		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	14.543,36 D
		756 3315 030632001000110 W C SILVA LTD		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	56.065,00 D
		756 3315 030632001000110 W C SILVA LTD		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	50.867,48 D
		756 3315 030632001000110 W C SILVA LTD		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	2.636,30 D
		104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA		
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	3.819,40 D
		104 3408 032212684000181 R G DE SOUZA		
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197.569,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	166,83 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.242,72 C
20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.022,16 C

20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.850,84 C
20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	805,16 C
20/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.064.280	28.984,00 D
		20/05 16:44 OLIVEIRA COMERCIO E SERV		
20/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.064.280	95.323,75 D
		20/05 16:44 OLIVEIRA COMERCIO E SERV		
20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428.779,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.454,92 C
21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.896,93 C
21/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.896,93 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466.591,37 C
21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.530,46 C
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	635.370,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.024.804	7.430,96 D
		22/05 16:01 GOMES E GONTIJO LTDA		
22/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2.782,08 D
		22/05 10:49 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	6,33 D
		22/05 12:51 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	2,41 D
		22/05 12:51 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	22,73 D
		22/05 12:51 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	17,88 D
		22/05 16:01 PREF M PACARAIMA REC PRO		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	55.177,92 D
		104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	23.000,00 D
		341 1352 94745307268 LORENA DAFENY LIM		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	9.447,53 D
		104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	2.630,98 D
		104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	1.002,59 D
		104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI		
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	1.083,55 D
		104 4246 084057447000278 GOMES E GONTI		
22/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.207	55.472,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	158.077,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.186.310	229,00 D
		26/05 15:14 LANA REGINA CALIXTO COST		
26/05/2025	4129	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.093.461	250,01 D
		26/05 15:15 ANA CLAUDIA DIAS FERREIR		
26/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.009	1.148,12 D
		26/05 15:14 PRISCILA HERBERT		
26/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.010.245	367,28 D
		26/05 15:15 WALDERBRAN CHAGAS VIEIRA		
26/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.010.338	526,65 D
		26/05 15:15 JOCIVANIA OLIVEIRA BENTO		
26/05/2025	4129	99015 120 Transferido para Poupança	554.129.510.008.610	349,14 D
		26/05 15:15 JUSSINEIA DE OLIVEIRA SE		
26/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.058.075	582,65 D
		26/05 15:15 JACIANE BORGES DA NOBREG		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	76.543,86 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	195.044,54 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	20.855,71 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	2.346,65 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		

26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	158.728,69 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	14.535,41 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	286.554,96 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	195.386,69 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	12.715,29 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	83.616,97 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	94.386,11 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	3.068,30 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	181.872,28 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	4.852,70 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	7.313,65 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	27.035,52 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.617	26.138,07 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.618	13.488,47 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.619	41.259,06 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.620	2.215,36 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.621	4.925,46 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.622	17.640,41 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.623	15.673,29 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.624	103.481,54 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.625	2.692,36 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.626	52.253,86 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.627	13.811,47 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.628	126.481,45 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.629	105.369,92 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.630	49.440,66 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.631	70.735,65 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.632	12.145,37 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.633	21.142,62 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.634	5.069,09 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.635	14.729,84 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.636	5.550,92 D
		104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.637	3.566,49 D

104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.638	60.527,10 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.639	1.866,00 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.640	15.645,34 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.641	24.021,43 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.642	1.570,02 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.643	1.177,97 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.644	4.609,31 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.645	4.310,57 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.646	607,00 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.647	520,00 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.648	4.354,74 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.649	17.132,06 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.650	507,70 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.651	17.594,44 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.652	12.860,98 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.653	6.648,87 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.654	2.245,84 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.655	1.296,63 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.656	1.404,41 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.657	1.011,15 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.658	604,20 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.659	3.917,76 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.660	1.479,20 D	
104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.661	908,09 D	
104 3408 32333633204 CONCEICAO DA SILV					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.662	840,82 D	
104 0653 51349965200 ELIANE SILVA DE S					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.663	1.738,25 D	
104 3408 38293854200 OSVALDA PEIXOTO V					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.664	1.071,23 D	
104 0653 00056651244 SAMARA SILVA DE J					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.665	872,85 D	
104 3408 03408471231 VITORIA REGINA FR					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.666	1.116,52 D	
104 3408 22557741272 DARLUCILENE DA SI					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.667	836,93 D	
104 3027 81803613220 ALINNY MELRY SILV					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.668	450,00 D	
104 3408 01533281262 MACELY BRUNA SOAR					
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.669	210,62 D	
104 3408 70396401201 HORTENSIA SILVEST					

26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.670	373,91 D
		260 0001 50998331287 AILTON SAMPAIO		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.671	460,69 D
		104 0653 02986365221 ANGELICA ALENCAR		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.672	858,67 D
		104 0653 93100086287 MAYARA MAGALHAES		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.673	810,57 D
		104 3588 94743126215 ANE KETTLEN RODRI		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.674	274,00 D
		104 3408 66199514220 ADRIANA JOANA FRA		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.675	450,00 D
		104 3027 67152031215 RAFAELA COROMOTTA		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.676	868,77 D
		104 3408 90341724220 VALDINETE DIONATA		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.677	174,95 D
		104 3408 05248503213 BEATRIZ FERREIRA		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.678	200,00 D
		104 3408 00717823202 DAIANE ABREU FIGU		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.679	1.530,83 D
		341 6128 74790420272 BLENDIA NICHOLE DA		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.680	1.539,33 D
		237 2084 03857860260 MARIA DE LOS ANGE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.681	500,94 D
		380 0001 05013182247 THALITA RODRIGUES		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.682	643,76 D
		341 8526 03849285286 AMANDA MARIA DA S		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.683	432,63 D
		260 0001 70929678214 RUT ESTHER RODRIG		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.684	485,76 D
		260 0001 54411475200 ROMULO FEITOSA DE		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.685	773,53 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.686	243,31 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.687	2.709,10 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.688	373,18 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.689	37,26 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.690	161,82 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.691	58,41 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.692	70,44 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.693	58,41 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.694	248,01 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.695	992,45 D
		104 3408 015582168000120 SINDICATO DOS		
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.285.410,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	302,04 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.819,42 C
28/05/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.819,42 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.001,87 C
28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.000,62 C
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	9.676,42 D
		28/05 12:21 ASC B E LTDA		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	12.200,57 D
		28/05 12:22 ASC B E LTDA		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	11.782,31 D
		28/05 16:45 ASC B E LTDA		

28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.005.581	252,48 D
		28/05 11:04 HELOISA RAMOS DE ALMEIDA		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.006.846	252,48 D
		28/05 11:04 SELMA CALIOPE C FERNANDE		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.009.604	409,84 D
		28/05 12:20 ALSIONE P DE ALENCAR		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.680,84 D
		28/05 11:04 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1.680,26 D
		28/05 11:04 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	1,68 D
		28/05 12:20 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	120,58 D
		28/05 12:22 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	251,21 D
		28/05 12:22 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	316,73 D
		28/05 12:22 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	152,03 D
		28/05 12:23 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	146,82 D
		28/05 16:45 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.150.577	305,88 D
		28/05 16:45 PREF M PACARAIMA REC PRO		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.014.500	336,64 D
		28/05 11:04 SULAMIRIS BRANDAO PALHET		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.064.280	138.389,26 D
		28/05 11:04 OLIVEIRA COMERCIO E SERV		
28/05/2025	4129	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.064.280	138.341,74 D
		28/05 11:04 OLIVEIRA COMERCIO E SERV		
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	252,48 D
		104 3408 63320401220 GLEICIVANIA DE SO		
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	252,48 D
		104 3408 67799027215 ANGELINA OLIVEIRA		
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	336,64 D
		104 3408 73544027291 VALDIRENE TEIXEIR		
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	336,64 D
		104 3408 86244272234 ALEX COSTA SILVA		
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	336,64 D
		104 3408 54121426215 WILLAS SANTOS MEL		
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	700,27 D
		104 4246 084057447000197 GOMES E GONTI		
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	20.231,10 D
		237 0522 63855704368 MANUEL BELCHIOR D		
28/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.808	20.156,14 D
		Roraima Energia		
28/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.809	123,27 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
28/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.810	58,63 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.138,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2025	4263	99020 870 Transferência recebida	604.263.000.085.354	265,65 C
		29/05 10:35 ROSANE PEREIRA DA SILVA		
29/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	0000	14011 683 ITR	350	24,30 C
30/05/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	943.879,62 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.350,06 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	201.718,50 C
30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.334.027,87 C
30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	792,19 C
30/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.141.454	522,42 C
		104 3408 00905155289 ARTENIZA NASCI		
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.515.314,96 D 0,00 C

31/05/2025

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI828677 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: PACARAIMA-RR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	PARCELA DE IPI	55.972,40C
	PARCELA DE IR	606.863,40C
	RETENCAO PASEP	6.628,35D
	RFB-PREV-PARC60	140.421,45D
	RFB-RET DARF	51.104,04D
	DEDUCAO SAUDE	99.425,37D
	DEDUCAO FUNDEB	132.567,16D
	TOTAL NA DATA	232.689,43C
20.05.2025	PARCELA DE IPI	19.247,01C
	PARCELA DE IR	125.434,64C
	RETENCAO PASEP	1.446,81D
	DEDUCAO SAUDE	21.702,24D
	DEDUCAO FUNDEB	28.936,32D
	TOTAL NA DATA	92.596,28C
30.05.2025	PARCELA DE IPI	18.936,86C
	PARCELA DE IR	423.111,13C
	RETENCAO PASEP	4.420,47D

	DEDUCAO SAUDE	66.307,18D
	DEDUCAO FUNDEB	88.409,59D
	TOTAL NA DATA	282.910,75C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	PARCELA DE IPI	94.156,27C
	PARCELA DE IR	1.155.409,17C
	RETENCAO PASEP	12.495,63D
	RFB-PREV-PARC60	140.421,45D
	RFB-RET DARF	51.104,04D
	DEDUCAO SAUDE	187.434,79D
	DEDUCAO FUNDEB	249.913,07D
	DEBITO FUNDO	641.368,98D
	CREDITO FUNDO	1.249.565,44C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.05.2025	COTA-PARTE	12.647,22C
	RETENCAO PASEP	126,47D
	TOTAL NA DATA	12.520,75C

27.05.2025	COTA-PARTE	9.656,14C
	RETENCAO PASEP	96,56D
	TOTAL NA DATA	9.559,58C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	COTA-PARTE	22.303,36C
	RETENCAO PASEP	223,03D
	DEBITO FUNDO	223,03D
	CREDITO FUNDO	22.303,36C
	ICS - ICMS ESTADUAL	

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

07.05.2025	COTA-PARTE	162.389,65C
	DEDUCAO SAUDE	24.358,44D
	DEDUCAO FUNDEB	32.477,93D
	TOTAL NA DATA	105.553,28C

14.05.2025	COTA-PARTE	95.275,23C
	DEDUCAO SAUDE	14.291,28D
	DEDUCAO FUNDEB	19.055,04D
	TOTAL NA DATA	61.928,91C

21.05.2025	COTA-PARTE	731.352,61C
	DEDUCAO SAUDE	109.702,89D
	DEDUCAO FUNDEB	146.270,52D
	TOTAL NA DATA	475.379,20C
28.05.2025	COTA-PARTE	366.783,20C
	DEDUCAO SAUDE	55.017,48D
	DEDUCAO FUNDEB	73.356,64D
	TOTAL NA DATA	238.409,08C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.355.800,69C
	DEDUCAO SAUDE	203.370,09D
	DEDUCAO FUNDEB	271.160,13D
	DEBITO FUNDO	474.530,22D
	CREDITO FUNDO	1.355.800,69C
FUS - FUNDO SAUDE		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	REF.ICMS ESTADO	24.358,44C

	TOTAL NA DATA	24.358,44C
09.05.2025	ORIGEM FPM	99.425,37C
	ORIGEM IPM	408,76C
	TOTAL NA DATA	99.834,13C
14.05.2025	REF.ICMS ESTADO	14.291,28C
	TOTAL NA DATA	14.291,28C
20.05.2025	ORIGEM FPM	21.702,24C
	ORIGEM IPM	140,55C
	TOTAL NA DATA	21.842,79C
21.05.2025	REF.ICMS ESTADO	109.702,89C
	TOTAL NA DATA	109.702,89C
28.05.2025	REF.ICMS ESTADO	55.017,48C
	TOTAL NA DATA	55.017,48C
30.05.2025	ORIGEM FPM	66.307,18C
	ORIGEM IPM	138,29C
	TOTAL NA DATA	66.445,47C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

ORIGEM FPM 187.434,79C

REF.ICMS ESTADO 203.370,09C

ORIGEM IPM 687,60C

DEBITO FUNDO 0,00D

CREDITO FUNDO 391.492,48C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO

09.05.2025 DEDUCAO SAUDE 408,76D

IPM IPI-MUNIC 2.180,07C

TOTAL NA DATA 1.771,31C

20.05.2025 DEDUCAO SAUDE 140,55D

IPM IPI-MUNIC 749,65C

TOTAL NA DATA 609,10C

30.05.2025 DEDUCAO SAUDE 138,29D

IPM IPI-MUNIC 737,57C

TOTAL NA DATA 599,28C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	DEDUCAO SAUDE	687,60D
	IPM IPI-MUNIC	3.667,29C
	DEBITO FUNDO	687,60D
	CREDITO FUNDO	3.667,29C
FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	ORIGEM IPVA	30.588,94C
	ORIGEM ITCMD	1.070,43C
	ORIGEM ICMS EST	103.602,02C
	ORIGEM ICMS-EST	34.534,01C
	TOTAL NA DATA	169.795,40C
09.05.2025	ORIGEM ITR	226,23C
	ORIGEM IPI-EXP	2.341,50C
	ORIGEM FPE	1.818.480,20C
	ORIGEM FPM	353.976,73C
	TOTAL NA DATA	2.175.024,66C
14.05.2025	ORIGEM IPVA	15.950,24C

	ORIGEM ITCMD	1.106,72C
	ORIGEM ICMS EST	60.784,09C
	ORIGEM ICMS-EST	20.261,36C
	TOTAL NA DATA	98.102,41C
20.05.2025	ORIGEM ITR	166,83C
	ORIGEM IPI-EXP	805,16C
	ORIGEM FPE	474.850,84C
	ORIGEM FPM	77.264,88C
	TOTAL NA DATA	553.087,71C
21.05.2025	ORIGEM IPVA	11.793,86C
	ORIGEM ITCMD	1.454,92C
	ORIGEM ICMS EST	466.591,37C
	ORIGEM ICMS-EST	155.530,46C
	TOTAL NA DATA	635.370,61C
28.05.2025	ORIGEM IPVA	13.638,84C
	ORIGEM ITCMD	302,04C
	ORIGEM ICMS EST	234.001,87C
	ORIGEM ICMS-EST	78.000,62C
	TOTAL NA DATA	325.943,37C

30.05.2025	ORIGEM ITR	24,30C
	ORIGEM IPI-EXP	792,19C
	ORIGEM FPE	1.334.027,87C
	ORIGEM FPM	236.068,56C
	COMPL VAAT	943.879,62C
	TOTAL NA DATA	2.514.792,54C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	417,36C
	ORIGEM IPVA	71.971,88C
	ORIGEM ITCMD	3.934,11C
	ORIGEM IPI-EXP	3.938,85C
	ORIGEM ICMS EST	864.979,35C
	ORIGEM ICMS-EST	288.326,45C
	ORIGEM FPE	3.627.358,91C
	ORIGEM FPM	667.310,17C
	COMPL VAAT	943.879,62C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	6.472.116,70C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

02.05.2025	SIMPLES NACION.	5,12C
	TOTAL NA DATA	5,12C
05.05.2025	SIMPLES NACION.	750,95C
	TOTAL NA DATA	750,95C
06.05.2025	SIMPLES NACION.	365,89C
	TOTAL NA DATA	365,89C
07.05.2025	SIMPLES NACION.	10,26C
	TOTAL NA DATA	10,26C
09.05.2025	SIMPLES NACION.	378,54C
	TOTAL NA DATA	378,54C
12.05.2025	SIMPLES NACION.	33,47C
	TOTAL NA DATA	33,47C
14.05.2025	SIMPLES NACION.	195,69C
	TOTAL NA DATA	195,69C
15.05.2025	SIMPLES NACION.	3,40C

	TOTAL NA DATA	3,40C
16.05.2025	SIMPLES NACION.	46,23C
	TOTAL NA DATA	46,23C
19.05.2025	SIMPLES NACION.	5,88C
	TOTAL NA DATA	5,88C
20.05.2025	SIMPLES NACION.	155,67C
	TOTAL NA DATA	155,67C
21.05.2025	SIMPLES NACION.	1.164,65C
	TOTAL NA DATA	1.164,65C
22.05.2025	SIMPLES NACION.	1.014,92C
	TOTAL NA DATA	1.014,92C
23.05.2025	SIMPLES NACION.	314,70C
	TOTAL NA DATA	314,70C
26.05.2025	SIMPLES NACION.	10,03C
	TOTAL NA DATA	10,03C

29.05.2025	SIMPLES NACION.	5,95C
	TOTAL NA DATA	5,95C

30.05.2025	SIMPLES NACION.	81,66C
	TOTAL NA DATA	81,66C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	SIMPLES NACION.	4.543,01C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	4.543,01C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

30.05.2025	RETENCAO PASEP	31,86D
	LC 176/2020	3.186,47C
	TOTAL NA DATA	3.154,61C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	31,86D
	LC 176/2020	3.186,47C

--

DEBITO FUNDO	31,86D
CREDITO FUNDO	3.186,47C

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	1.116.841,69D
---------------	---------------

CREDITO BENEF.	9.502.675,44C
----------------	---------------



FUNDEB
RUA 05, S/N - CENTRO
30.915.481/0001-26

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
9		1321.01.0.1.02			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F	102.216,62	
49		1715.50.0.1.01			COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FNI	943.879,62	
78		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.810,31	
93		1751.50.0.1.09			TRANSF. DO FUNDEB 70%	3.869.765,96	
94		1751.50.0.1.10			TRANSF. DO FUNDEB 30%	1.658.471,12	
TOTAL NO PERÍODO. . .						6.580.143,63	

WALDERY D AVILA
SAMPAIO:6706464
7320

Assinado de forma digital
por WALDERY D AVILA
SAMPAIO:67064647320
Dados: 2025.09.17 11:41:59
-04'00'

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 670.646.473-20

ALSIONE PEREIRA DE
ALENCAR
SULBARAN:74245457287

Assinado de forma digital por
ALSIONE PEREIRA DE ALENCAR
SULBARAN:74245457287
Dados: 2025.09.17 11:50:23
-04'00'

ALSIONE P. DE ALENCAR SULBARAN
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 742.454.572-87

GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por
GLADYS MATILDE BUENO
BRASIL:02784670244
Dados: 2025.09.17 11:52:36 -04'00'

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44



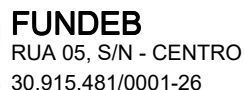
FUNDEB
RUA 05, S/N - CENTRO
30.915.481/0001-26

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	
9	1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	431.000,00	431.000,00	102.216,62	165.338,41	265.661,59
98	1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	147.284,15	-147.284,15
49	1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - FEV - FUNDEB-FND	3.450.000,00	3.450.000,00	943.879,62	4.677.234,90	-1.227.234,90
50	1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	1.091.695,50	1.091.695,50	0,00	0,00	1.091.695,50
69	1751.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
70	1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
71	1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
72	1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
73	1751.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	4.699,99	4.699,99	0,00	0,00	4.699,99
74	1751.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
75	1751.50.0.1.08	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
93	1751.50.0.1.09	TRANSF. DO FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.869.765,96	17.987.247,24	-17.987.247,24
94	1751.50.0.1.10	TRANSF. DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.658.471,12	7.708.820,22	-7.708.820,22
78	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.810,31	23.367,14	-23.367,14
TOTAL			53.605.395,49	53.605.395,49	6.580.143,63	30.709.292,06	22.896.103,43



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

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	7301	Manutenção do Ensino Fundamental 30%		8.450.117,17	1.352.687,59	7.899.627,32	1.409.780,97	3.819.186,14	1.334.710,82	3.676.783,46	4.222.843,86	550.489,85
	FICHA	185	3.1.90.04.00	93.561,00	0,00	80.000,00	6.000,00	25.000,00	6.000,00	25.000,00	55.000,00	13.561,00
	FICHA	186	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	187	3.1.90.13.00	465.492,70	0,00	50.000,00	840,00	3.500,00	0,00	1.820,00	48.180,00	415.492,70
	FICHA	188	3.1.90.92.00	38.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784,38
	FICHA	189	3.3.90.14.00	29.156,88	7.728,14	20.604,72	7.728,14	20.604,72	7.728,14	20.436,40	168,32	8.552,16
	FICHA	190	3.3.90.30.00	1.853.690,59	239.374,11	1.793.399,11	275.672,17	1.034.188,26	321.765,28	1.034.188,26	759.210,85	60.291,48
	FICHA	191	3.3.90.36.00	536.000,00	0,00	535.773,20	43.231,10	183.376,50	63.462,20	183.376,50	352.396,70	226,80
	FICHA	192	3.3.90.39.00	5.122.882,24	1.105.585,34	5.119.850,29	1.020.836,82	2.306.387,01	880.282,46	2.165.832,65	2.954.017,64	3.031,95
	FICHA	193	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA	194	4.4.90.51.00	411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,88
	FICHA	195	4.4.90.52.00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
	FICHA	492	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	300.000,00	55.472,74	246.129,65	55.472,74	246.129,65	53.870,35	0,00
	FICHA	516	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	7302	Manutenção do Ensino Infantil 30%		5.066.287,45	1.234.260,88	4.815.217,92	961.778,28	2.415.048,45	679.460,47	2.132.730,44	2.682.487,48	251.069,53
	FICHA	220	3.1.90.11.00	74.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.002,16
	FICHA	221	3.1.90.13.00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
	FICHA	222	3.3.90.14.00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
	FICHA	223	3.3.90.30.00	1.158.083,32	291.274,03	1.157.498,89	432.301,58	756.423,34	342.757,85	666.879,41	490.619,48	584,43
	FICHA	224	3.3.90.35.00	58.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.156,88
	FICHA	225	3.3.90.39.00	3.663.650,83	942.986,85	3.657.719,03	529.476,70	1.658.625,11	336.702,62	1.465.851,03	2.191.868,00	5.931,80
	FICHA	226	4.4.90.51.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	FICHA	227	4.4.90.52.00	38.391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.391,22
	FICHA	228	4.4.90.61.00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Proj.Atividade	7303	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%		2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
	FICHA	196	3.1.90.11.00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
	FICHA	197	3.1.90.13.00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
Proj.Atividade	7304	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB										



FUNDEB
RUA 05, S/N - CENTRO
30.915.481/0001-26

Exercício: 2025

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

Página 2

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	7305	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAT		506.689,16	0,00	50.280,00	0,00	17.478,84	0,00	17.478,84	32.801,16	456.409,16
	FICHA	236	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	7306	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% VAA		1.066.148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.148,71
	FICHA	200	3.1.90.04.00	174.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.470,63
	FICHA	201	3.1.90.11.00	290.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.784,38
	FICHA	202	3.1.90.13.00	102.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.356,10
	FICHA	203	3.3.90.14.00	29.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.078,44
	FICHA	204	3.3.90.30.00	198.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.364,16
	FICHA	205	3.3.90.39.00	116.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.313,75
	FICHA	206	4.4.90.52.00	154.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.781,25
Proj.Atividade	7307	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% - VAAR		110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
	FICHA	237	3.3.90.30.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
	FICHA	238	3.3.90.39.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Proj.Atividade	7308	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - VAA		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	FICHA	207	3.3.90.30.00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,00
	FICHA	208	3.3.90.39.00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
Proj.Atividade	7701	Manutenção do Ensino Fundamental 70%		17.865.710,15	1.549.123,96	16.819.793,43	1.451.832,01	8.915.614,93	1.281.239,90	8.519.273,23	8.300.520,20	1.045.916,73
	FICHA	209	3.1.90.04.00	2.835.938,14	549.282,25	2.835.704,33	502.871,88	2.097.582,79	502.871,88	2.095.017,39	740.686,94	233,81
	FICHA	210	3.1.90.11.00	10.930.295,15	0,00	10.056.437,40	778.368,02	3.889.615,36	778.368,02	3.835.615,36	6.220.822,04	873.857,75
	FICHA	211	3.1.90.13.00	2.071.666,88	999.841,71	1.899.841,71	170.592,11	900.606,79	0,00	560.830,49	1.339.011,22	171.825,17
	FICHA	491	3.1.90.11.51	2.027.809,99	0,00	2.027.809,99	0,00	2.027.809,99	0,00	2.027.809,99	0,00	0,00
Proj.Atividade	7702	Manutenção do Ensino Infantil 70% PRE ESCOLA		6.509.147,00	0,00	5.877.520,44	640.225,44	2.801.819,70	544.760,11	2.609.607,12	3.267.913,32	631.626,56
	FICHA	239	3.1.90.04.00	2.730.087,37	0,00	2.500.000,00	381.027,49	1.568.263,66	381.027,49	1.568.263,66	931.736,34	230.087,37
	FICHA	240	3.1.90.11.00	2.271.065,58	0,00	1.877.520,44	163.732,62	775.067,65	163.732,62	774.785,78	1.102.734,66	393.545,14
	FICHA	241	3.1.90.13.00	1.507.994,05	0,00	1.500.000,00	95.465,33	458.488,39	0,00	266.557,68	1.233.442,32	7.994,05
Proj.Atividade	7703	EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 70%		2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32
	FICHA	212	3.1.90.11.00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
	FICHA	213	3.1.90.13.00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
Proj.Atividade	7704	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAA		3.773.818,25	1.016.676,37	3.544.568,37	404.583,79	1.776.331,55	404.583,79	1.771.595,28	1.772.973,09	229.249,88
	FICHA	214	3.1.90.04.00	1.554.404,21	1.016.676,37	1.544.568,37	142.817,95	567.386,32	142.817,95	567.386,32	977.182,05	9.835,84
	FICHA	215	3.1.90.11.00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	261.765,84	1.208.945,23	261.765,84	1.204.208,96	795.791,04	0,00
	FICHA	216	3.1.90.13.00	219.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.414,04
Proj.Atividade	7705	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAT		4.862.862,02	497.665,43	3.420.005,90	203.752,10	1.135.181,51	122.604,64	977.038,70	2.442.967,20	1.442.856,12
	FICHA	242	3.1.90.04.00	1.199.760,00	0,00	899.983,59	0,00	235.941,81	0,00	235.941,81	664.041,78	299.776,41
	FICHA	243	3.1.90.11.00	2.899.987,18	0,00	1.782.356,88	122.604,64	661.574,27	122.604,64	661.574,27	1.120.782,61	1.117.630,30
	FICHA	244	3.1.90.13.00	763.114,84	497.665,43	737.665,43	81.147,46	237.665,43	0,00	79.522,62	658.142,81	25.449,41
Proj.Atividade	7706	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE		7.881.164,10	449.071,97	1.548.333,09	235.296,40	786.854,75	235.296,40	786.854,75	761.478,34	6.332.831,01
	FICHA	245	3.1.90.04.00	988.000,00	449.071,97	949.071,97	187.454,40	530.974,77	187.454,40	530.974,77	418.097,20	38.928,03



FUNDEB
RUA 05, S/N - CENTRO
30.915.481/0001-26

Exercício: 2025

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

Página 3

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	7706	Manutenção do Ensino Infantil 70% CRECHE		7.881.164,10	449.071,97	1.548.333,09	235.296,40	786.854,75	235.296,40	786.854,75	761.478,34	6.332.831,01
		FICHA	246 3.1.90.11.00	5.382.190,01	0,00	599.261,12	47.842,00	255.879,98	47.842,00	255.879,98	343.381,14	4.782.928,89
		FICHA	247 3.1.90.13.00	1.510.974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.974,09
Proj.Atividade	7707	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - VAA		427.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.329,00
		FICHA	217 3.1.90.04.00	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
		FICHA	218 3.1.90.11.00	275.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.625,00
		FICHA	219 3.1.90.13.00	80.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,50
Proj.Atividade	7708	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% - VAAR		443.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.866,50
		FICHA	248 3.1.90.04.00	71.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.662,50
		FICHA	249 3.1.90.11.00	292.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.162,50
		FICHA	250 3.1.90.13.00	80.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,50
TOTAL				57.029.396,49	6.099.486,20	43.975.346,47	5.307.248,99	21.667.515,87	4.602.656,13	20.491.361,82	23.483.984,65	13.054.050,03