CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CACS-FUNDEB
Vista Alegre Do Alto –São Paulo
e-mail: educacao@vistaalegredoalto.sp.gov.br

PARECER TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - FUNDEB - JULHO DE 2026.

PERÍODO ACUMULADO SOB ANÁLISE: 1º DE JANEIRO A 30 DE JULHO DE 2026.

1. RELATÓRIO, DOCUMENTOS EXAMINADOS E LIMITES DA ANÁLISE

O **Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Vista Alegre do Alto**, no exercício de suas atribuições legais de acompanhamento, fiscalização e controle social, procede à análise dos dados acumulados entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2026, com a finalidade de verificar a regularidade formal, orçamentária e financeira da aplicação dos recursos do Fundo.

A análise foi realizada à luz do art. 212-A da Constituição Federal, da Lei Federal nº 14.113/2020, especialmente seus arts. 25, 26, 38 e 47, da Emenda Constitucional nº 135/2024, da Resolução CIF nº 23/2026 e do Decreto Municipal nº 5.436/2022, observando-se a mesma metodologia adotada no parecer referente ao período anterior.

Foram examinados: o demonstrativo de ensino acumulado até 31 de julho de 2026, elaborado segundo os layouts do Sistema AUDESP/TCE-SP; a listagem de pagamentos efetuados com recursos do FUNDEB no mês de julho; o extrato da conta corrente nº 13.553-4, agência 3697-8, do Banco do Brasil; o extrato mensal da aplicação BB RF CP Automático; e o parecer referente ao período anterior, utilizado para comparação evolutiva dos saldos, índices e ressalvas.

O demonstrativo de julho registra o período de 01/01/2026 a 31/07/2026 e apresenta receita total do FUNDEB de R$ 5.186.834,12, bem como as despesas acumuladas segundo fonte e aplicação dos recursos.

O presente parecer possui natureza documental e contábil. Os documentos apresentados não contêm a totalidade das folhas analíticas de pagamento, notas fiscais, contratos, processos de contratação, atestes, comprovantes de entrega, relatórios de execução ou identificação individual dos profissionais remunerados. Assim, a conclusão alcança a coerência dos demonstrativos e dos fluxos financeiros apresentados, sem substituir a conferência material de cada despesa ou a auditoria integral dos procedimentos administrativos correspondentes.

2. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS INDICADORES

INDICADOR	VALOR/ÍNDICE	OBSERVAÇÃO
Receita total acumulada do FUNDEB	R$ 5.186.834,12	Receita registrada até 31/07/2026
Transferências do FUNDEB recebidas	R$ 4.797.941,01	Retorno da cesta estadual
Retenções para formação do FUNDEB	R$ 5.751.437,78	Contribuição do Município ao Fundo
Resultado redistributivo	- R$ 953.496,77	Município contribuiu mais do que recebeu
Base de cálculo dos 70% - exceto VAAR	R$ 4.821.621,04	Base legal acumulada
Mínimo de 70% exigido	R$ 3.375.134,73	Limite mínimo proporcional
Profissionais da educação - pago, exceto VAAR	R$ 3.830.256,89	79,44% - acima do mínimo
Aplicação total paga do FUNDEB	R$ 5.128.302,68	98,87% da receita acumulada
Pagamentos constantes da listagem de julho	R$ 581.003,66	R$ 514.603,62 em profissionais e R$ 66.400,04 em outras despesas
Saldo final em aplicação financeira	R$ 57.961,42	Saldo constante do extrato de investimentos
Indicador de aplicação em matrículas de tempo integral	R$ 382,63 – 0,01%	Abaixo do mínimo anual de 4%; requer providências

Os indicadores oficiais do Anexo V demonstram que, até 31 de julho, foram empenhados R$ 3.929.952,50, liquidados R$ 3.929.952,50 e pagos R$ 3.830.256,89 com profissionais da educação básica, exceto VAAR, correspondentes, respectivamente, a 81,51%, 81,51% e 79,44%. A aplicação total do FUNDEB alcançou R$ 5.599.920,45 empenhados, R$ 5.234.355,85 liquidados e R$ 5.128.302,68 pagos, equivalentes a 107,96%, 100,92% e 98,87%.

3. ANÁLISE DAS RECEITAS E DO RESULTADO REDISTRIBUTIVO DO FUNDEB

As receitas acumuladas do FUNDEB totalizaram R$ 5.186.834,12 até 31 de julho de 2026.

A composição registrada no Anexo V compreende R$ 4.777.649,21 de impostos e transferências de impostos – principal; R$ 23.680,03 de remuneração de aplicações financeiras e restituições; R$ 365.213,08 de Complementação da União – VAAR; e R$ 20.291,80 relativos à Complementação da União – MTI, destinada às matrículas em tempo integral.

No detalhamento por fonte, o Anexo II registra R$ 3.344.354,67 na fonte 261/000 – FUNDEB Magistério/Profissionais da Educação; R$ 108.799,86 na fonte 261/003 – VAAR Profissionais; R$ 1.433.294,54 na fonte 262/000 – FUNDEB Outros; R$ 256.413,22 na fonte 262/003 – VAAR Outros; R$ 20.291,80 na fonte 260/704 – Fomento a Matrículas ETI; além dos rendimentos financeiros correspondentes.

As retenções destinadas à formação do FUNDEB atingiram R$ 5.751.437,78, enquanto as transferências recebidas totalizaram R$ 4.797.941,01, resultando em diferença negativa de R$ 953.496,77.

Tal resultado representa a característica redistributiva do Fundo, indicando que, no período analisado, o Município contribuiu para a formação do FUNDEB em valor superior ao recebido em transferências. Isoladamente, essa diferença não caracteriza irregularidade, devendo ser acompanhada no contexto da sistemática nacional de arrecadação e distribuição do Fundo.

Em comparação com junho, observa-se aumento da receita acumulada do FUNDEB de R$ 4.553.365,23 para R$ 5.186.834,12, bem como aumento das retenções de R$ 5.083.248,28 para R$ 5.751.437,78.

4. APLICAÇÃO DOS RECURSOS E LIMITE DE 70% PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Para fins de verificação do percentual mínimo destinado aos profissionais da educação básica, o Anexo V apresenta como base as receitas do FUNDEB, exceto VAAR, no montante de R$ 4.821.621,04, sobre a qual o mínimo de 70% corresponde a R$ 3.375.134,73.

Até 31 de julho, foram aplicados em profissionais da educação básica, excluído o VAAR, R$ 3.929.952,50, em valores empenhados e liquidados, e R$ 3.830.256,89 em valores pagos, correspondentes a 81,51% e 79,44%, respectivamente.

Dessa forma, o Município apresenta, no período acumulado, aplicação superior ao mínimo de 70%, tanto sob o aspecto da despesa liquidada quanto da despesa efetivamente paga.

Também se verifica a utilização de recursos da Complementação da União – VAAR para profissionais da educação, com R$ 208.799,85 empenhados, liquidados e pagos, correspondentes a 4,33% da receita total do FUNDEB, conforme o demonstrativo.

Quanto à aplicação global dos recursos do Fundo, o demonstrativo registra R$ 5.599.920,45 empenhados, R$ 5.234.355,85 liquidados e R$ 5.128.302,68 pagos, correspondendo a 107,96%, 100,92% e 98,87% da receita acumulada, respectivamente. O percentual pago encontra-se, portanto, acima do parâmetro de 90% previsto para a aplicação dos recursos do FUNDEB.

A superação do percentual mínimo de 90% no período é elemento favorável, sem prejuízo de que o cumprimento definitivo seja aferido ao encerramento do exercício, considerando-se eventuais ajustes contábeis e financeiros.

O recurso registrado como FUNDEB DIFERIDO 2025, fonte 265/025, apresenta R$ 49.459,55 empenhados, liquidados e pagos, mantendo-se integralmente aplicado no período demonstrado.

5. DESPESAS E NATUREZA DOS GASTOS

No período acumulado de janeiro a julho de 2026, as despesas da Função 12 – Educação totalizaram R$ 13.209.790,03 empenhadas, R$ 10.196.887,80 liquidadas e R$ 9.549.300,15 pagas.

No âmbito do FUNDEB, verifica-se a predominância de despesas com pessoal da educação básica, especialmente vencimentos, vantagens, obrigações patronais, contratações temporárias e demais despesas relacionadas aos profissionais da educação.

Na fonte 261/000, por exemplo, estão registrados R$ 2.287.238,28 empenhados e liquidados e R$ 2.227.045,33 pagos no Ensino Fundamental, abrangendo salários, gratificações, 13º salário, férias, FGTS, INSS e demais despesas de pessoal.

Na Educação Infantil, a fonte 261/000 apresenta R$ 1.594.575,61 empenhados e liquidados e R$ 1.555.992,37 pagos, também compostos predominantemente por despesas de pessoal.

A fonte 262/000 – FUNDEB Outros apresenta R$ 1.066.036,53 empenhados, R$ 762.625,02 liquidados e R$ 756.267,46 pagos, contemplando despesas com pessoal, combustíveis, materiais de consumo, serviços técnicos, energia elétrica, manutenção e outros serviços vinculados à educação. A listagem de pagamentos de julho totaliza R$ 581.003,66, sendo R$ 405.803,77 relacionados à fonte 261/000 – Magistério/Profissionais da Educação, R$ 108.799,85 relativos ao VAAR Profissionais e R$ 66.400,04 vinculados à fonte 262/000 – FUNDEB Outros. Entre os pagamentos identificados estão recolhimentos de INSS, folha de pagamento de julho, energia elétrica, combustíveis, serviços técnicos profissionais, sistema de gestão escolar e consultoria relacionada à política municipal de educação em tempo integral.

A classificação contábil das despesas é, em princípio, compatível com ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Contudo, a confirmação material da regularidade de cada despesa permanece condicionada à análise dos respectivos processos administrativos, notas fiscais, atestes, contratos, comprovantes de entrega e demais documentos comprobatórios, não integrantes do conjunto documental submetido ao presente exame.

6. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS E CONCILIAÇÃO

A conta corrente específica nº 13.553-4, agência 3697-8, do Banco do Brasil, permaneceu com saldo corrente igual a zero ao final de julho, em razão do mecanismo de aplicação e resgate automáticos. O extrato identifica expressamente a conta como FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO e o período de referência como julho de 2026.

O fundo de investimento BB RF CP Automático iniciou julho com saldo de R$ 149.030,24, recebeu aplicações de R$ 553.402,66, realizou resgates de R$ 646.801,63 e apresentou rendimento líquido de R$ 2.330,15, encerrando o mês com R$ 57.961,42. A movimentação demonstra utilização recorrente do mecanismo de aplicação automática, com resgates destinados ao atendimento das ordens bancárias e pagamentos realizados ao longo do mês. Foram identificados, entre outros, resgates para cobertura de pagamentos de energia elétrica e ordens bancárias, bem como aplicações automáticas decorrentes dos ingressos recebidos na conta. Em 31 de julho, houve ingresso de R$ 54.399,93 relativo à Complementação VAAR e, no mesmo período, transferência de R$ 108.799,85 para a conta de movimento do Município, seguida de resgate automático de R$ 54.399,92, encerrando-se a conta corrente com saldo zero.

A movimentação contábil acumulada demonstra correspondência dos saldos das fontes FUNDEB com os respectivos domicílios bancários. Na posição de julho, a fonte 261/000 apresenta saldo contábil de R$ 0,17; a fonte 261/003, R$ 0,01; a fonte 262/000 apresenta saldo em diferentes classificações, inclusive R$ 603,44 em uma das contas; a fonte 262/003 apresenta R$ 57.218,35 em uma das classificações; e a fonte 265/025 apresenta saldo de R$ 48.750,08 em conta específica de exercícios anteriores.

A documentação de julho permite observar correspondência entre diversos pagamentos constantes da listagem e os lançamentos bancários. Entretanto, permanece necessária atenção especial à individualização das transferências destinadas à conta de movimento do Município, sobretudo quando relacionadas a folhas de pagamento, retenções, consignações e encargos.

A listagem mensal de pagamentos totaliza R$ 581.003,66, enquanto a movimentação bancária contém débitos adicionais decorrentes de transferências, ordens bancárias, pagamentos diretos e demais movimentações que não aparecem individualmente na listagem mensal. Assim, embora haja correspondência identificável para parcela significativa das operações, a documentação apresentada não permite afirmar que toda a movimentação bancária do mês esteja individualizada na listagem mensal.

Dessa forma, permanece a necessidade de conciliação detalhada entre extrato bancário, aplicações financeiras, razão contábil, ordens bancárias, folha de pagamento e listagem de pagamentos, especialmente para os valores transferidos para a conta de movimento municipal.

7. DESTINAÇÃO MÍNIMA DE 4% À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL

A questão relativa à aplicação dos recursos destinados à criação de matrículas em tempo integral permanece como o principal ponto de atenção identificado na análise.

O Anexo V apresenta como base de cálculo para a aplicação dos recursos destinados à criação de matrículas em tempo integral o montante de R$ 5.166.542,32, estabelecendo percentual mínimo de aplicação de 4%. Contudo, o valor registrado no indicador específico é de apenas R$ 382,63, correspondente a 0,01%.

Embora o Anexo III registre despesas de R$ 20.674,43 na fonte 260/704 – FUNDEB – Fomento a Matrículas ETI, integralmente empenhadas, liquidadas e pagas, o Anexo V continua registrando somente R$ 382,63 no indicador constitucional de 4%. Essa diferença já havia sido apontada no parecer referente a junho e permanece sem esclarecimento documental suficiente no conjunto apresentado para julho.

O próprio Anexo V esclarece que os recursos arrecadados em 2026 provenientes da Complementação da União – MTI, prevista no inciso XIV do art. 212-A, devem ser considerados na forma estabelecida pela regulamentação e deduzidos do valor mínimo de aplicação do inciso XV, por se destinarem integralmente à finalidade de matrículas em tempo integral.

Assim, a baixa execução registrada no indicador de 4% não deve ser interpretada isoladamente como descumprimento definitivo, considerando-se que a apuração possui natureza anual e que há necessidade de correta segregação entre o recurso MTI e a obrigação constitucional de 4%.

Todavia, o índice de 0,01% em 31 de julho, mantido no mesmo patamar registrado em junho, representa risco relevante para o fechamento do exercício e exige providências concretas e documentadas.

Recomenda-se, portanto, que a Secretaria Municipal de Educação e o setor de Contabilidade apresentem ao CACS-FUNDEB a memória de cálculo do indicador, esclarecendo a composição da base de R$ 5.166.542,32, os valores já aplicados, a relação entre a fonte 260/704 e o indicador constitucional, as deduções consideradas e o montante ainda necessário para atendimento da obrigação anual.

Também permanece necessária a apresentação do planejamento da expansão da educação em tempo integral, com identificação das unidades escolares, quantitativo de matrículas, metas, cronograma físico-financeiro e correspondente registro das despesas no SIOPE.

8. ACOMPANHAMENTO DAS RESSALVAS DO PARECER DE JUNHO DE 2026

O parecer anterior apontou, entre outras providências, a necessidade de:

a) conciliação detalhada da diferença entre a movimentação bancária e a listagem mensal de pagamentos;

b) conciliação entre a fonte 260/704 e o indicador constitucional de 4% para matrículas em tempo integral;

c) elaboração do Plano de Expansão da Educação Integral em Tempo Integral;

d) manutenção da conciliação mensal entre extratos, aplicação financeira, razão contábil, listagem de pagamentos e demonstrativo AUDESP;

e) disponibilização, quando solicitada, da documentação material das despesas.

Na análise dos documentos de julho, observa-se que houve continuidade da movimentação e da execução dos recursos, com manutenção dos índices de aplicação superiores aos mínimos de 70% e 90%. Entretanto, não foram apresentados documentos específicos que demonstrem a solução formal das duas principais ressalvas anteriormente apontadas, quais sejam, a conciliação integral das movimentações bancárias e a regularização/justificação do indicador de 4% destinado às matrículas em tempo integral.

A situação do indicador de tempo integral merece destaque, pois permanece em 0,01%, enquanto o demonstrativo registra despesas na fonte 260/704 que não são integralmente refletidas no indicador constitucional.

Dessa forma, as ressalvas do parecer anterior devem ser consideradas persistentes, até que sejam apresentadas ao Conselho as informações e documentos necessários para sua completa elucidação.

9. CONCLUSÃO E PARECER DO COLEGIADO

Os demonstrativos acumulados até 31 de julho de 2026 revelam que o Município mantém aplicação superior ao mínimo de 70% destinado aos profissionais da educação básica, excluído o VAAR, alcançando 79,44% da base, e apresenta aplicação total paga do FUNDEB de 98,87%, superior ao parâmetro mínimo de 90%.

A documentação demonstra continuidade da aplicação dos recursos do Fundo em despesas predominantemente relacionadas a pessoal da educação básica, encargos, combustíveis, materiais, energia elétrica, serviços técnicos e demais despesas vinculadas à manutenção das atividades educacionais.

A conta bancária específica do FUNDEB apresentou saldo corrente zero ao final do mês, em razão do sistema de aplicação e resgate automáticos, enquanto a aplicação financeira BB RF CP Automático encerrou julho com saldo de R$ 57.961,42, após rendimento líquido de R$ 2.330,15.

Não foram identificados, nos documentos apresentados, saques em espécie ou saldo bancário manifestamente incompatível com a movimentação contábil. Diversos lançamentos bancários encontram correspondência com pagamentos constantes da documentação apresentada.

Todavia, permanecem pontos de atenção já identificados no parecer anterior. A documentação de julho não apresenta comprovação suficiente de que tenha sido integralmente concluída a conciliação entre todas as movimentações bancárias, transferências para a conta de movimento do Município e a listagem mensal de pagamentos.

Da mesma forma, permanece a necessidade de esclarecimento da diferença entre os valores registrados na fonte 260/704 – FUNDEB Fomento a Matrículas ETI e aqueles efetivamente computados no indicador constitucional de aplicação mínima de 4% em matrículas em tempo integral, que continua registrando apenas R$ 382,63 – 0,01% até 31 de julho.

Diante do exposto, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Vista Alegre do Alto emite **PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS** às contas e demonstrativos do FUNDEB relativos ao período de 1° de janeiro a 31 de julho de

2026, condicionando o acompanhamento subsequente ao atendimento das recomendações abaixo.

10. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO

a) Apresentar ao CACS-FUNDEB, na próxima reunião de análise, conciliação detalhada entre o extrato bancário, as ordens bancárias, as transferências para a conta de movimento do Município, os relatórios de folha, os comprovantes de crédito, as retenções e consignações e a listagem mensal de pagamentos;

b) Conciliar formalmente os registros da fonte 260/704 – FUNDEB Fomento a Matrículas ETI com o indicador constitucional de 4%, demonstrando a memória de cálculo, a base utilizada, as deduções consideradas, os valores efetivamente aplicáveis e o saldo ainda necessário para o cumprimento da obrigação anual;

c) Apresentar o Plano de Expansão da Educação Integral em Tempo Integral, contendo metas, unidades escolares contempladas, quantitativo de matrículas, cronograma físico-financeiro, despesas previstas e efetivamente realizadas, bem como o correspondente registro no SIOPE;

d) Manter a conciliação mensal entre extrato bancário, aplicação financeira, razão contábil, listagem de pagamentos e demonstrativo AUDESP, com identificação individual das transferências destinadas à folha de pagamento;

e) Disponibilizar ao Conselho, por amostragem ou sempre que solicitado, os processos de contratação, notas fiscais, atestes, comprovantes de entrega e demais documentos relativos às despesas realizadas com recursos do FUNDEB, especialmente serviços técnicos, combustíveis, energia elétrica, materiais e demais despesas classificadas como "Outras";

f) Manter acompanhamento mensal dos indicadores de 70% para profissionais da educação básica, 90% de aplicação total dos recursos do FUNDEB e 4% para criação de matrículas em tempo integral, registrando em ata as providências adotadas e a evolução dos percentuais;

g) Adotar providências para que a execução das despesas destinadas às matrículas em tempo integral esteja adequadamente identificada na contabilidade e nos sistemas de prestação de informações, permitindo ao CACS-FUNDEB acompanhar a efetiva aplicação dos recursos e o cumprimento da obrigação anual;

h) No encerramento do exercício, apresentar ao Conselho demonstrativo consolidado contendo a conciliação entre receitas, retenções, transferências recebidas, rendimentos financeiros, despesas empenhadas, liquidadas e pagas, saldos por fonte de recurso e cumprimento dos percentuais legais.

O presente parecer deverá ser registrado em ata do colegiado e encaminhado ao Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Educação e ao setor de Contabilidade para ciência e adoção das providências recomendadas.

Vista Alegre do Alto, 27 de outubro de 2026.

Presidente	Vice-Presidente	Secretária
Membro	Membro	Membro
Membro	Membro	Membro
Membro	Membro	Membro

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**7.059.200,00**	**7.059.200,00**	**3.478.611,59**
IMPOSTOS	**6.712.900,00**	**6.712.900,00**	**3.302.392,57**
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	1.800.000,00	1.800.000,00	911.151,17
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	780.000,00	780.000,00	260.987,08
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.859.700,00	1.859.700,00	1.057.439,31
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	215.300,00	215.300,00	167.011,64
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	2.057.900,00	2.057.900,00	905.803,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**228.100,00**	**228.100,00**	**117.881,08**
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	205.300,00	205.300,00	115.785,36
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	22.800,00	22.800,00	2.095,72
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**118.200,00**	**118.200,00**	**58.337,94**
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.400,00	5.400,00	2.267,52
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	69.300,00	69.300,00	45.537,81
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.300,00	2.300,00	173,31
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	39.000,00	39.000,00	9.335,75
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	2.200,00	2.200,00	1.023,55
TRANSFERÊNCIAS	**50.436.600,00**	**50.436.600,00**	**29.561.210,42**
FEDERAIS	**20.060.600,00**	**20.060.600,00**	**11.924.652,01**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	18.420.000,00	18.420.000,00	11.119.735,82
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	1.516.000,00	1.516.000,00	804.023,58
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	124.600,00	124.600,00	892,61
ESTADUAIS	**30.376.000,00**	**30.376.000,00**	**17.636.558,41**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	27.100.000,00	27.100.000,00	14.826.846,08
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.087.000,00	3.087.000,00	2.693.049,49
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	189.000,00	189.000,00	116.662,84
TOTAL DE RECEITAS	**57.495.800,00**	**57.495.800,00**	**33.039.822,01**

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-9.784.120,00**	**-9.784.120,00**	**-5.751.437,78**
FEDERAIS	**-3.708.920,00**	**-3.708.920,00**	**-2.224.262,48**
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	-3.684.000,00	-3.684.000,00	-2.223.946,88
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-24.920,00	-24.920,00	-315,60
ESTADUAIS	**-6.075.200,00**	**-6.075.200,00**	**-3.527.175,30**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-5.420.000,00	-5.420.000,00	-2.965.369,10
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-617.400,00	-617.400,00	-538.473,62
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-37.800,00	-37.800,00	-23.332,58

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**466.000,00**	**466.000,00**	**141.005,05**
	100	**022**	**SEE ALIMENTACAO ESCOLAR PR 2019000155-08**	**206.000,00**	**206.000,00**	**0,00**
02	100	022	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	206.000,00	206.000,00	0,00
	220	**088**	**SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE**	**260.000,00**	**260.000,00**	**141.005,05**
02	220	088	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	260.000,00	260.000,00	141.005,05
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**841.000,00**	**841.000,00**	**888.759,67**
	212	**003**	**FNDE TC 965571/24 CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**382.762,88**
05	212	003	24125091 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – P	0,00	0,00	382.762,88
	282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**560.000,00**	**560.000,00**	**285.967,39**
05	282	000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	560.000,00	560.000,00	285.967,39
	285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**270.000,00**	**270.000,00**	**214.834,50**
05	285	000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	270.000,00	270.000,00	214.834,50
	288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**11.000,00**	**11.000,00**	**5.194,90**
05	288	000	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00	11.000,00	5.194,90
01	**TESOURO**			**3.300,00**	**3.300,00**	**11.531,91**
	200	**001**	**MDE GERAL**	**3.300,00**	**3.300,00**	**11.531,91**
01	200	001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	11.531,91
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**2.600,00**	**2.600,00**	**1.708,85**
	212	**002**	**SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**751,50**
02	212	002	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	751,50
	220	**088**	**SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE**	**2.600,00**	**2.600,00**	**957,35**
02	220	088	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.600,00	2.600,00	957,35
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**15.300,00**	**15.300,00**	**26.164,70**
	200	**014**	**FNDE ETI LEI 14640**	**0,00**	**0,00**	**38,95**
05	200	014	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	38,95
	212	**003**	**FNDE TC 965571/24 CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**15.254,30**
05	212	003	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.254,30
	282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.085,85**
05	282	000	13210121 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	12.000,00	12.000,00	7.085,85
	285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.700,00**	**2.700,00**	**3.312,83**
05	285	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.700,00	2.700,00	3.312,83
	288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**600,00**	**600,00**	**472,77**

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

RS 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**15.300,00**	**15.300,00**	**26.164,70**
	288 000	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**600,00**	**600,00**	**472,77**
05	288 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600,00	600,00	472,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**1.328.200,00**	**1.328.200,00**	**1.069.170,18**
Fonte Recurso	**Cód. Aplic.**	**Classificação Econômica da Receita**	**Previsão Inicial do Exercício**	**Previsão Atualizada do Exercício**	**Arrecadação até o Período**
		FUNDEB			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**8.274.300,00**	**8.274.300,00**	**5.186.834,12**
	260 704	**FUNDEB - Fomento a matrículas ETI**	**0,00**	**0,00**	**20.291,80**
02	260 704	17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	0,00	0,00	20.291,80
	261 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**5.610.500,00**	**5.610.500,00**	**3.344.354,67**
02	261 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.610.500,00	5.610.500,00	3.344.354,67
	261 003	**FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç**	**0,00**	**0,00**	**108.799,86**
02	261 003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	0,00	108.799,86
	262 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**2.404.500,00**	**2.404.500,00**	**1.433.294,54**
02	262 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.404.500,00	2.404.500,00	1.433.294,54
	262 003	**EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**256.413,22**
02	262 003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	0,00	256.413,22
02	262 003	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	200.000,00	200.000,00	0,00
	260 704	**FUNDEB - Fomento a matrículas ETI**	**0,00**	**0,00**	**382,63**
02	260 704	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	382,63
	261 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**38.000,00**	**38.000,00**	**6.638,13**
02	261 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	38.000,00	38.000,00	6.638,13
	262 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**16.300,00**	**16.300,00**	**10.144,67**
02	262 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	16.300,00	16.300,00	10.144,67
	262 003	**EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.805,13**
02	262 003	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	5.805,13
	265 025	**FUNDEB DIFERIDO 2025**	**0,00**	**0,00**	**709,47**
02	265 025	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	709,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**8.274.300,00**	**8.274.300,00**	**5.186.834,12**
TOTAL:			**9.602.500,00**	**9.602.500,00**	**6.256.004,30**

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	365.213,08	0,00
Complementação da União MTI (**)	20.291,80	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.
(**) Recursos para ampliação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) no âmbito do Fundeb, conforme EC 135/2024, que incluiu os incisos XIV e XV ao art. 212-A da Constituição Federal.

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**15.836.500,00**	**19.979.500,00**	**13.209.790,03**	**10.196.887,80**	**9.549.300,15**
	361	**Ensino Fundamental**			**7.845.500,00**	**10.455.500,00**	**5.234.794,20**	**4.493.980,15**	**4.290.317,49**
		01 TESOURO			**1.647.000,00**	**3.297.000,00**	**1.215.531,85**	**835.850,61**	**698.967,01**
		220	**001**	**MDE FUNDAMENTAL**	**1.647.000,00**	**3.297.000,00**	**1.215.531,85**	**835.850,61**	**698.967,01**
12	361	01 220	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	117.433,37	117.433,37	117.433,37
12	361	01 220	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.169,82	3.169,82	3.169,82
12	361	01 220	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.365,37	33.365,37	33.365,37
12	361	01 220	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.465,70	23.465,70	23.465,70
12	361	01 220	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	245,89	245,89	245,89
12	361	01 220	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	330.909,04	283.636,32
12	361	01 220	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.673,12	2.673,12	2.673,12
12	361	01 220	001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	289,57	289,57	289,57
12	361	01 220	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.693,16	11.693,16	11.693,16
12	361	01 220	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,00	502,00	502,00
12	361	01 220	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00
12	361	01 220	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	425,30	425,30	425,30
12	361	01 220	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	28.766,57	28.766,57	28.766,57
12	361	01 220	001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.413,74	15.413,74	15.413,74
12	361	01 220	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00
12	361	01 220	001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	943,50	943,50	943,50
12	361	01 220	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	344,20	344,20	344,20
12	361	01 220	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.139,15	31.338,97	31.287,09
12	361	01 220	001	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	179.322,00	89.763,00	204,00
12	361	01 220	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.795,14	1.795,14	1.795,14
12	361	01 220	001	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	520.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação

RS 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	001	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
12	361 01	220	001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.820,12	11.820,12	11.820,12
12	361 01	220	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
12	361 01	220	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.958,85	32.395,85	32.395,85
12	361 01	220	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12	361 01	220	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	197,18	197,18	197,18
12	361 01	220	001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	84.888,00	84.888,00	84.888,00
12	361 01	220	001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	361 01	220	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.951,60	350,00	350,00
12	361 01	220	001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	001	4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
12	361 01	220	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			5.886.900,00	6.900.900,00	3.911.704,24	3.563.937,13	3.497.386,62
		220	088	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	262.600,00	262.600,00	174.495,60	130.140,00	130.140,00
12	361 02	220	088	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.600,00	262.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	088	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	174.495,60	130.140,00	130.140,00
		260	704	FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	21.000,00	20.674,43	20.674,43	20.674,43
12	361 02	260	704	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	260	704	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.577,41	20.577,41	20.577,41
12	361 02	260	704	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	97,02	97,02	97,02
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	3.714.000,00	4.459.800,00	2.287.238,28	2.287.238,28	2.227.045,33
12	361 02	261	000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.04.01 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	165.327,10	165.327,10	165.327,10
12	361 02	261	000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.842,33	4.842,33	4.842,33
12	361 02	261	000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	9.263,78	9.263,78	9.263,78
12	361 02	261	000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	950,98	950,98	950,98
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.056.000,00	3.452.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.303.683,94	1.303.683,94	1.303.683,94
12	361 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	19.018,92	19.018,92	19.018,92

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	216.737,22	216.737,22	216.737,22
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	383,24	383,24	383,24
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	73.972,08	73.972,08	73.972,08
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.519,70	3.519,70	3.519,70
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.000,00	537.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.900,28	2.900,28	2.900,28
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	417.910,98	417.910,98	357.718,03
12	361 02	261	000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6,78	6,78	6,78
12	361 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.604,74	3.604,74	3.604,74
12	361 02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.116,21	65.116,21	65.116,21
		261	**003**	**FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç**	**0,00**	**0,00**	**208.799,85**	**208.799,85**	**208.799,85**
12	361 02	261	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	208.799,85	208.799,85	208.799,85
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.705.300,00**	**1.683.500,00**	**1.066.036,53**	**762.625,02**	**756.267,46**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	172.864,62	172.864,62	172.864,62
12	361 02	262	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	164,33	164,33	164,33
12	361 02	262	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.924,00	33.924,00	33.924,00
12	361 02	262	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.236,18	3.236,18	3.236,18
12	361 02	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.939,27	10.939,27	10.939,27
12	361 02	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.355,82	2.355,82	2.355,82
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	40.860,03	40.860,03	34.502,47
12	361 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	20.346,68	20.346,68	20.346,68
12	361 02	262	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119,87	119,87	119,87
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	769.300,00	769.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	336.012,50	87.876,11	87.876,11
12	361 02	262	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.085,73	6.085,73	6.085,73
12	361 02	262	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.253,40	18.253,40	18.253,40

Despesas com Educação

RS 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	262	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	224.842,30	224.842,30	224.842,30
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.000,00	462.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.265,00	30.181,95	30.181,95
12	361 02	262	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.295,07	14.295,07	14.295,07
12	361 02	262	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	82.852,13	37.660,06	37.660,06
12	361 02	262	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.159,60	51.159,60	51.159,60
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
		262	**003**	**EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS**	**205.000,00**	**424.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
12	361 02	262	003	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
12	361 02	262	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		265	**025**	**FUNDEB DIFERIDO 2025**	**0,00**	**50.000,00**	**49.459,55**	**49.459,55**	**49.459,55**
12	361 02	265	025	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	265	025	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	49.459,55	49.459,55	49.459,55
	05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**311.600,00**	**257.600,00**	**107.558,11**	**94.192,41**	**93.963,86**
		282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**300.000,00**	**246.000,00**	**102.107,11**	**88.741,41**	**88.512,86**
12	361 05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	195,82	195,82	195,82
12	361 05	282	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.645,12	1.941,40	1.941,40
12	361 05	282	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.841,20	9.844,00	9.844,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
12	361 05	282	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.602,37	5.655,19	5.426,64
12	361 05	282	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	61.545,00	61.545,00	61.545,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.717,60	0,00	0,00

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	282	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00
12	361 05	282	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
		288	**000**	**RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL**	**11.600,00**	**11.600,00**	**5.451,00**	**5.451,00**	**5.451,00**
12	361 05	288	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	288	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.451,00	5.451,00	5.451,00
	364	**Ensino Superior**			**1.407.000,00**	**1.747.000,00**	**1.640.327,72**	**730.301,84**	**730.301,84**
		01 TESOURO			**1.407.000,00**	**1.747.000,00**	**1.640.327,72**	**730.301,84**	**730.301,84**
		200	**002**	**ENSINO SUPERIOR**	**1.407.000,00**	**1.747.000,00**	**1.640.327,72**	**730.301,84**	**730.301,84**
12	364 01	200	002	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	157.000,00	157.000,00	125.873,94	54.397,50	54.397,50
12	364 01	200	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	200	002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.514.453,78	675.904,34	675.904,34
	365	**Educação Infantil**			**6.584.000,00**	**7.777.000,00**	**6.334.668,11**	**4.972.605,81**	**4.528.680,82**
		01 TESOURO			**3.899.000,00**	**4.749.000,00**	**4.366.654,87**	**3.090.620,66**	**2.709.153,91**
		212	**001**	**MDE EDUC. INFANTIL CRECHE**	**3.763.000,00**	**4.063.000,00**	**4.000.628,11**	**2.771.261,11**	**2.463.919,36**
12	365 01	212	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	313.000,00	413.000,00	407.700,00	292.436,00	263.620,00
12	365 01	212	001	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	3.400.000,00	3.600.000,00	3.592.928,11	2.478.825,11	2.200.299,36
12	365 01	212	001	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		213	**001**	**MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA**	**136.000,00**	**686.000,00**	**366.026,76**	**319.359,55**	**245.234,55**
12	365 01	213	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	177.945,00	177.945,00	177.945,00
12	365 01	213	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
12	365 01	213	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.698,45	5.888,95	5.888,95
12	365 01	213	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37.998,19	37.998,19	37.998,19
12	365 01	213	001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.413,51	2.413,51	2.413,51
12	365 01	213	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	365 01	213	001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	424,40	424,40	424,40
12	365 01	213	001	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Despesas com Educação

R$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	213	001	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	103.000,00	74.125,00	0,00
12	365 01	213	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.110,50	4.110,50	4.110,50
12	365 01	213	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.982,71	0,00	0,00
12	365 01	213	001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	365 01	213	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
12	365 01	213	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	365 01	213	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**2.570.000,00**	**2.859.000,00**	**1.864.032,75**	**1.801.879,66**	**1.763.296,42**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**2.142.000,00**	**2.388.000,00**	**1.594.575,61**	**1.594.575,61**	**1.555.992,37**
12	365 02	261	000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.04.01 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	84.447,33	84.447,33	84.447,33
12	365 02	261	000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.611,31	5.611,31	5.611,31
12	365 02	261	000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.629,72	5.629,72	5.629,72
12	365 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	912.556,22	912.556,22	912.556,22
12	365 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.094,37	11.094,37	11.094,37
12	365 02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	218.941,89	218.941,89	218.941,89
12	365 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.060,72	48.060,72	48.060,72
12	365 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.020,02	1.020,02	1.020,02
12	365 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.100,83	6.100,83	6.100,83
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	248.404,15	248.404,15	209.820,91
12	365 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.947,30	40.947,30	40.947,30
12	365 02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.761,75	11.761,75	11.761,75
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**428.000,00**	**428.000,00**	**269.457,14**	**207.304,05**	**207.304,05**
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	128.781,98	128.781,98	128.781,98

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.691,13	33.806,60	33.806,60
12	365 02	262	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	81.159,03	36.890,47	36.890,47
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
12	365 02	262	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
		262	**003**	**EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 02	262	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**115.000,00**	**169.000,00**	**103.980,49**	**80.105,49**	**56.230,49**
		281	**000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA**	**115.000,00**	**169.000,00**	**103.980,49**	**80.105,49**	**56.230,49**
12	365 05	281	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.177,50	7.177,50	7.177,50
12	365 05	281	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
12	365 05	281	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	95.617,99	71.742,99	47.867,99
12	365 05	281	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	281	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	692,00	692,00	692,00
12	365 05	281	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00
12	365 05	281	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação

RS 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**2.593.000,00**	**2.744.000,00**	**985.127,20**	**699.769,40**	**686.578,61**
122	**Administração Geral**				**918.000,00**	**1.119.000,00**	**700.781,77**	**458.456,22**	**445.265,43**
01	**TESOURO**				**838.000,00**	**1.039.000,00**	**652.643,16**	**410.317,61**	**398.046,24**
	120	**000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 122 01	120	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	200	**001**	**MDE GERAL**		**838.000,00**	**869.000,00**	**652.643,16**	**410.317,61**	**398.046,24**
12 122 01	200	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 01	200	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	37.030,00	37.030,00	37.030,00
12 122 01	200	001	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.132,19	19.132,19	19.132,19
12 122 01	200	001	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.401,04	3.401,04	3.401,04
12 122 01	200	001	3.1.90.11.75	- SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	71.421,84	71.421,84	71.421,84
12 122 01	200	001	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 01	200	001	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	21.789,54	21.789,54	18.618,17
12 122 01	200	001	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 01	200	001	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	37.242,08	37.242,08	37.242,08
12 122 01	200	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 01	200	001	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.084,00	3.255,59	3.255,59
12 122 01	200	001	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	319,50	319,50	319,50
12 122 01	200	001	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
12 122 01	200	001	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	908,00	908,00	908,00
12 122 01	200	001	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
12 122 01	200	001	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00
12 122 01	200	001	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
12 122 01	200	001	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	51,30	51,30	51,30
12 122 01	200	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	909,65	909,65	909,65
12 122 01	200	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
12 122 01	200	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 01	200	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	126.879,99	72.279,99	63.179,99
12 122 01	200	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
12 122 01	200	001	3.3.90.39.01	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00

RS 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122 01	200	001	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.185,56	538,89	538,89
12	122 01	200	001	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
12	122 01	200	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	276.537,47	101.287,00	101.287,00
12	122 01	200	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122 01	200	001	4.4.90.52.32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
12	122 01	200	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**80.000,00**	**80.000,00**	**48.138,61**	**48.138,61**	**47.219,19**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**80.000,00**	**80.000,00**	**48.138,61**	**48.136,61**	**47.219,19**
12	122 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.988,00	36.988,00	36.988,00
12	122 02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12	122 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.642,00	2.642,00	2.642,00
12	122 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.761,33	1.761,33	1.761,33
12	122 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.497,28	6.497,28	5.577,86
	306	**Alimentação e Nutrição**			**1.675.000,00**	**1.625.000,00**	**284.345,43**	**241.313,18**	**241.313,18**
	01	**TESOURO**			**1.036.600,00**	**986.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL**	**1.036.600,00**	**986.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	306 01	110	000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 01	110	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 01	110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.600,00	700.600,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação

R$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios. Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12 306	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
12 306	01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**208.700,00**	**208.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100	**022**	**SEE ALIMENTACAO ESCOLAR PR 2019000155-08**	**208.700,00**	**208.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 306	02	100	022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	208.700,00	208.700,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**429.700,00**	**429.700,00**	**284.345,43**	**241.313,18**	**241.313,18**
		282	**000**	**RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME**	**157.000,00**	**157.000,00**	**114.027,14**	**97.826,19**	**97.826,19**
12 306	05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	282	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	114.027,14	97.826,19	97.826,19
		285	**000**	**RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL**	**272.700,00**	**272.700,00**	**170.318,29**	**143.486,99**	**143.486,99**
12 306	05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	272.700,00	272.700,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	170.318,29	143.486,99	143.486,99
TOTAL:					**18.429.500,00**	**22.723.500,00**	**14.194.917,23**	**10.896.657,20**	**10.235.878,76**

Movimentação Financeira da Educação

RS 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/	
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**968.009,31**	**14.765.197,92**	**15.171.843,32**	**561.363,91**	
Órgão: 1	**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**						**968.009,31**	**14.765.197,92**	**15.171.843,32**	**561.363,91**	
	DISPONIBILIDADES						**968.009,31**	**14.765.197,92**	**15.171.843,32**	**561.363,91**	
	BANCOS						**968.009,31**	**14.765.197,92**	**15.171.843,32**	**561.363,91**	
	200 001	- MDE GERAL	001	3697-8	34677	MDE	76.841,39 D	2.527.462,19	2.594.329,33	9.974,25 D	
	200 002	- ENSINO SUPERIOR	001	3697-8	34657	BB MOVTO	24.983,48 D	706.895,47	731.867,31	11,64 D	
	200 014	- FNDE ETI LEI 14640	001	3697-8	16478	FNDE ETI L-14640	621,98 D	38,95	0,00	660,93 D	
	212 001	- MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	104	0890-4	574197794	CEF FNDE 965571	0,00 C	6.755,16	6.755,16	0,00 C	
	212 001	- MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	001	3697-8	34677	MDE	187.978,03 D	2.499.450,75	2.551.407,62	136.021,16 D	
	212 002	- SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECH	001	3697-8	15154	SDR CV 100856/21	11.998,34 D	751,50	0,00	12.749,84 D	
	212 003	- FNDE TC 965571/24 CRECHE	104	0890-4	574197794	CEF FNDE 965571	377.163,75 D	403.467,50	743.599,28	37.031,97 D	
	213 001	- MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA	001	3697-8	34677	MDE	12.915,65 D	348.234,55	258.150,20	103.000,00 D	
	220 001	- MDE FUNDAMENTAL	001	3697-8	34677	MDE	44.595,00 D	677.307,92	721.694,25	208,67 D	
	220 088	- SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	001	3697-8	15458	SEDUC 03375-DM	877,34 D	144.030,10	144.848,69	58,75 D	
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%	0,00 C	20.674,43	20.674,43	0,00 C	
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00 C	97,02	97,02	0,00 C	
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	3697-8	44514	FUNDEB	82.258,00 D	4.082.344,96	4.164.602,79	0,17 D	
	261 003	- FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educ	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00 C	108.799,86	108.799,85	0,01 D	
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%	60.452,37 D	1.211.608,88	1.272.061,25	0,00 C	
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00 C	839.787,59	839.184,15	603,44 D	
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00 C	264.421,41	207.203,06	57.218,35 D	
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%	0,00 C	272.004,59	272.004,59	0,00 C	
	265 025	- FUNDEB DIFERIDO 2025	001	3697-8	17311	FUNDEB DIFERIDO	0,00 C	49.840,83	49.840,83	0,00 C	
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I	001	3697-8	34693	FNDE SAL EDUCA	0,00 C	80.105,49	80.105,49	0,00 C	
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I	001	3697-8	17966	FNDE SAL EDUCA	0,00 C	234.193,54	119.810,63	114.382,91 D	
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I	001	3697-8	34693	FNDE SAL EDUCA	72.759,17 D	63.110,23	135.869,40	0,00 C	
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	3697-8	34687	FNDE PNAE	8.218,08 D	218.147,33	143.486,99	82.878,42 D	
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	3697-8	34682	FNDE PNATE	6.346,73 D	5.667,67	5.451,00	6.563,40 D	
TOTAL:							**968.009,31**	**14.765.197,92**	**15.171.843,32**	**561.363,91**	

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/		Entradas	Saídas	Valor D/	
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**					**559.771,42**		**47.434.894,69**	**45.946.231,32**	**2.048.434,79**	
	01	**TESOURO**					**293.584,98**		**23.561.292,44**	**22.037.848,83**	**1.817.028,59**	
	200 001	- MDE GERAL					45.570,62	D	1.260.732,62	1.692.817,57	-386.514,33	C
	200 001	- MDE GERAL	001	3697-8	34677	MDE	0,00	C	2.502.797,36	2.160.887,36	341.910,00	D
	200 002	- ENSINO SUPERIOR					4.875,68	D	2.417.453,43	3.151.930,95	-729.601,84	C
	200 002	- ENSINO SUPERIOR	001	3697-8	34657	BB MOVTO	0,00	C	706.030,00	0,00	706.030,00	D
	212 001	- MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	001	3697-8	34677	MDE	0,00	C	2.464.450,75	4.465,23	2.459.985,52	D
	212 001	- MDE EDUC. INFANTIL CRECHE					187.978,03	D	6.931.574,14	9.450.271,69	-2.330.719,52	C
	212 001	- MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	104	0890-4	574197794	CEF FNDE 965571	0,00	C	6.755,16	0,00	6.755,16	D
	213 001	- MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA					10.565,65	D	1.397.027,56	1.302.827,76	104.765,45	D
	213 001	- MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA	001	3697-8	34677	MDE	0,00	C	348.234,55	0,00	348.234,55	D
	220 001	- MDE FUNDAMENTAL					44.595,00	D	4.850.820,29	4.274.382,30	621.032,99	D
	220 001	- MDE FUNDAMENTAL	001	3697-8	34677	MDE	0,00	C	675.416,58	265,97	675.150,61	D
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**					**107.860,34**		**20.973.250,32**	**20.796.415,41**	**68.974,57**	
	212 002	- SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECH					0,00	C	751,50	0,00	751,50	D
	220 088	- SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE					-40.827,22	C	628.884,53	605.652,29	-17.594,98	C
	220 088	- SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	001	3697-8	15458	SEDUC 03375-DM	0,00	C	16.776,39	0,00	16.776,39	D
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI					0,00	C	62.023,29	62.023,29	0,00	C
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00	C	97,02	0,00	97,02	D
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%	0,00	C	0,00	97,02	-97,02	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00	C	731.352,16	252.087,90	479.264,26	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					-71.448,68	C	11.364.604,48	11.772.419,89	-479.264,09	C
	261 003	- FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educ					0,00	C	626.399,56	626.399,55	0,01	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%	0,00	C	266.057,28	530.595,17	-264.537,89	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00	C	172.071,44	424.328,20	-252.256,76	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					4.415,56	D	6.111.546,58	5.636.094,44	479.867,70	D
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	3697-8	44514	FUNDEB	0,00	C	162.150,37	2.203,06	159.947,31	D
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%	0,00	C	112.057,28	272.004,59	-159.947,31	C
	262 003	- EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU					0,00	C	472.218,35	415.000,00	57.218,35	D
	265 025	- FUNDEB DIFERIDO 2025	001	3697-8	17311	FUNDEB DIFERIDO	0,00	C	48.750,08	0,00	48.750,08	D
	265 025	- FUNDEB DIFERIDO 2025					0,00	C	197.510,01	197.510,01	0,00	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**					**374.046,78**		**2.900.351,93**	**3.111.967,08**	**162.431,63**	
	200 014	- FNDE ETI LEI 14640					0,00	C	38,95	0,00	38,95	D

Movimentação Financeira da Educação

RS 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	210 069	- FNDE PAR 1729/2020					-380,84	C	380,84	0,00	0,00	C
	212 003	- FNDE TC 965571/24 CRECHE	104	0890-4	574197794	CEF FNDE 965571	0,00	C	5.450,32	5.450,32	0,00	C
	212 003	- FNDE TC 965571/24 CRECHE					377.163,75	D	1.136.166,14	1.476.297,92	37.031,97	D
	220 087	- FNDE PAR 2548/2020					-71,71	C	71,71	0,00	0,00	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I					-3.097,79	C	402.058,79	455.191,49	-56.230,49	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I	001	3697-8	34693	FNDE SAL EDUCA	0,00	C	56.230,49	0,00	56.230,49	D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I	001	3697-8	34693	FNDE SAL EDUCA	0,00	C	0,00	56.230,49	-56.230,49	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I					433,37	D	733.665,75	627.384,93	106.714,19	D
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	549.719,27	475.058,93	74.660,34	D
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					0,00	C	16.569,67	16.353,00	216,67	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**					**1.099.839,71**		**2.430.294,04**	**3.322.479,62**	**1.992.025,29**	
	91	**TESOURO-exercicios anteriores**					**523.437,57**		**2.367.887,15**	**2.813.162,66**	**968.713,08**	
	200 001	- MDE GERAL					-31.270,77	C	54.303,67	30.995,86	-7.962,96	C
	200 002	- ENSINO SUPERIOR					-20.107,80	C	23.583,48	20.107,80	-16.632,12	C
	212 001	- MDE EDUC. INFANTIL CRECHE					-319.709,00	C	0,00	319.709,00	-639.418,00	C
	213 001	- MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA					-2.350,00	C	350.000,00	352.350,00	-4.700,00	C
	220 001	- MDE FUNDAMENTAL					-150.000,00	C	1.940.000,00	2.090.000,00	-300.000,00	C
	92	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores**					**485.339,21**		**51.098,24**	**486.031,38**	**920.272,35**	
	212 002	- SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECH					-11.998,34	C	2.348,16	2.348,16	-11.998,34	C
	220 088	- SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE					-41.704,56	C	0,00	40.827,22	-82.531,78	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					-153.706,68	C	0,00	153.706,68	-307.413,36	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					-56.036,81	C	0,00	18.506,42	-74.543,23	C
	265 024	- FUNDEB DIFERIDO 2024					-221.892,82	C	0,00	221.892,82	-443.785,64	C
	265 025	- FUNDEB DIFERIDO 2025					0,00	C	48.750,08	48.750,08	0,00	C
	95	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores**					**91.062,93**		**11.308,65**	**23.285,58**	**103.039,86**	
	200 014	- FNDE ETI LEI 14640					-621,98	C	621,98	621,98	-621,98	C
	210 069	- FNDE PAR 1729/2020					-380,84	C	0,00	380,84	-761,68	C
	220 087	- FNDE PAR 2548/2020					-71,71	C	0,00	71,71	-143,42	C
	281 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-I					-3.097,79	C	0,00	3.097,79	-6.195,58	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO I					-72.325,80	C	0,00	8.426,59	-80.752,39	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					-8.218,08	C	7.672,36	7.672,36	-8.218,08	C
	288 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME					-6.346,73	C	3.014,31	3.014,31	-6.346,73	C

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
TOTAL:							**540.068,29**	**49.865.188,73**	**49.268.710,94**	**56.409,50**

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RS 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	8.215.000,00	4.777.649,21
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	59.300,00	23.680,03
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	365.213,08
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	0,00	20.291,80
Comp. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	**8.274.300,00**	**5.186.834,12**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.784.120,00	5.751.437,78

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.797.941,01	5.751.437,78

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-953.496,77

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	8.274.300,00	4.821.621,04
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	5.792.010,00	3.375.134,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	10.266.500,00	124,08 %	5.599.920,45	107,96 %	5.234.355,85	100,92 %	5.128.302,68	98,87 %
ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	7.406.800,00	89,52 %	3.929.952,50	81,51 %	3.929.952,50	81,51 %	3.830.256,89	79,44 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	405.000,00	4,89 %	208.799,85	4,33 %	208.799,85	4,33 %	208.799,85	4,33 %
OUTRAS	2.454.700,00		1.461.168,10		1.095.603,50		1.089.245,94	

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RS 1

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	5.599.920,45	107,96 %	5.234.355,85	100,92 %	5.128.302,68	98,87 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	3.929.952,50	81,51 %	3.929.952,50	81,51 %	3.830.256,89	79,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	208.799,85	4,33 %	208.799,85	4,33 %	208.799,85	4,33 %
OUTRAS	1.461.168,10		1.095.603,50		1.089.245,94	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**

****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A*** **5.166.542,32**

Percentual mínimo de aplicação **4%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI****	382,63	0,01 %	382,63	0,01 %	382,63	0,01 %

*****No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).**

******O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.**

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RS 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	7.059.200,00	3.478.611,59
Transferências da União	20.060.600,00	11.924.652,01
Transferências do Estado	30.376.000,00	17.636.558,41
Subtotal	**57.495.800,00**	**33.039.822,01**
Retenções ao FUNDEB	9.784.120,00	5.751.437,78
Receitas Líquidas	**47.711.680,00**	**27.288.384,23**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	14.373.950,00	8.259.955,50

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**18.869.120,00**	**32,82 %**	**11.966.876,05**	**36,22 %**	**10.070.644,55**	**30,48 %**	**9.540.022,83**	**28,88 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.788.000,00	10,07 %	5.011.599,58	15,17 %	3.495.049,32	10,58 %	3.101.311,20	9,39 %
ENSINO FUNDAMENTAL	3.297.000,00	5,73 %	1.203.838,69	3,64 %	824.157,45	2,49 %	687.273,85	2,08 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.784.120,00	17,02 %	5.751.437,78	17,41 %	5.751.437,78	17,41 %	5.751.437,78	17,41 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**11.966.876,05**	**36,22 %**	**10.070.644,55**	**30,48 %**	**9.540.022,83**	**28,88 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			5.011.599,58	15,17 %	3.495.049,32	10,58 %	3.101.311,20	9,39 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.203.838,69	3,64 %	824.157,45	2,49 %	687.273,85	2,08 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			5.751.437,78	17,41 %	5.751.437,78	17,41 %	5.751.437,78	17,41 %

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

RS 1

Valor da Receita Arrecadada	33.039.822,01
VALOR DOS REPASSES	3.814.579,79
PERCENTUAL DE REPASSE	0,00 %

REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28 Ensino Exercício: 2026 Período: 01/01/2026 até 31/07/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.478.611,59
Transferências Constitucionais	29.561.210,42
Total da Receita de Impostos	33.039.822,01

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	8.259.955,50

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	4.777.649,21
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	23.680,03
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	365.213,08
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	20.291,80
Compl. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00
Total do FUNDEB	5.186.834,12

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	3.375.134,73
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	4.339.458,94

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.029.764,72
Saldo de Exer.Anteriores	675.793,97
Total de Rec.Vinculados	1.705.558,69
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	11.966.876,05	36,22 %	10.070.644,55	30,48 %	9.540.022,83	28,88 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	3.929.952,50	81,51 %	3.929.952,50	81,51 %	3.830.256,89	79,44 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	208.799,85	4,33 %	208.799,85	4,33 %	208.799,85	4,33 %
OUTRAS	1.461.168,10		1.095.603,50		1.089.245,94	
TOTAL (mín. 90%)**	5.599.920,45	107,96 %	5.234.355,85	100,92 %	5.128.302,68	98,87 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28 Exercício: 2026

LISTAGEM DE PAGAMENTOS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
CA Grupo(Conta)			**261**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**									**514.603,62**
CA Codigo(Conta)			**000**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**									**405.803,77**
4458-1	OR	13/07/2026	0182		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO '	5017	44514		38.508,96
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2026 - Folha Mensal ID:(368)													
4469-1	OR	13/07/2026	0149		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO '	5017	44514		52.434,24
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2026 - Folha Mensal ID:(368)													
4548-1	OR	13/07/2026	0195		001			12.122.0006.2125.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO '	5017	44514		1.225,88
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2026 - Folha Mensal ID:(368)													
4592-1	OR	13/07/2026	0162		001			12.361.0006.2025.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO '	5017	44514		8.425,32
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2026 - Folha Mensal ID:(368)													
5127-1	OR	30/07/2026	0180		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		78.933,12
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5128-1	OR	30/07/2026	0180		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		1.584,91
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5129-1	OR	30/07/2026	0180		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		30.207,00
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5130-1	OR	30/07/2026	0180		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		9.895,01
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5132-1	OR	30/07/2026	0184		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.16.32	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		4.246,45
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5133-1	OR	30/07/2026	0184		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		2.321,80
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5138-1	OR	30/07/2026	0146		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		46.048,63
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5139-1	OR	30/07/2026	0146		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		3.169,82
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5140-1	OR	30/07/2026	0146		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		32.895,50
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5141-1	OR	30/07/2026	0146		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		13.672,86
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5142-1	OR	30/07/2026	0146		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		994,40
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5144-1	OR	30/07/2026	0151		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		3.145,62
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5191-1	OR	30/07/2026	0144		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		27.195,45
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5192-1	OR	30/07/2026	0151		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.16.32	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		671,88
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5199-1	OR	30/07/2026	0178		001			12.365.0006.2026.0000	3.1.90.04.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		6.660,33
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
5220-1	OR	30/07/2026	0194		001			12.122.0006.2125.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		4.622,30
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5257-1	OR	30/07/2026	0161		001			12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		26.175,11
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5258-1	OR	30/07/2026	0161		001			12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		2.703,43
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5259-1	OR	30/07/2026	0161		001			12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		5.621,20
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5260-1	OR	30/07/2026	0161		001			12.361.0006.2025.0000	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		1.147,67
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
5262-1	OR	30/07/2026	0163		001			12.361.0006.2025.0000	3.1.90.16.99	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5464	44514		3.296,88
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
CA Codigo(Conta)			**003**		**FUNDEB-Complem.da União-VAAR-Prof.Educaç**									**108.799,85**
5342-1	OR	31/07/2026	0147		001			12.361.0006.2023.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5479	44514		108.799,85
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)													
CA Grupo(Conta)			**262**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**									**66.400,04**
CA Codigo(Conta)			**000**		**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**									**66.400,04**
10-6	OR	24/07/2026	0189		001			12.365.0006.2026.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5318	44514		4.204,25
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO:													
	30312213													
103-20	OR	01/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	4709	44514	B7089	1.896,32
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
103-21	OR	08/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	4860	44514	B7138	486,27
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
103-22	OR	29/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	5414	44514	B7318	556,01
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
1059-7	OR	08/07/2026	0156		001			12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.05	50.509.592 JOSE ROBERTO BARBOZA JUNIO	4863	44514	B7138	5.033,33
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002528/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA EXECUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL "IRINEU JULIÃO". PERIODO 11/02/2026 A 10/08/2026.													
114-15	OR	01/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	4710	44514	B7089	212,89
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
114-16	OR	15/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	5112	44514	B7189	226,72
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
114-17	OR	22/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	5271	44514	B7245	221,85
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
115-22	OR	01/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	4711	44514	B7089	2.647,53
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
115-23	OR	15/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	5113	44514	B7189	1.389,21
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026													
115-24	OR	22/07/2026	0216		001			12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	5272	44514	B7245	667,03

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026														
115-25	OR	29/07/2026	0216			001		12.361.0006.2027.0000	3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	5415	44514	B7318	1.036,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002198/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA MUNICIPAL. PERIODO 02/01/2026 A 31/12/2026														
214-5	OR	08/07/2026	0189			001		12.365.0006.2026.0000	3.3.90.39.05	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4861	44514	B7138	316,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002285/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR. PERÍODO 01/02/2026 A 31/12/2026.														
215-5	OR	08/07/2026	0156			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.05	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4862	44514	B7138	841,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002285/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR. PERÍODO 01/02/2026 A 31/12/2026														
2725-2	OR	08/07/2026	0189			001		12.365.0006.2026.0000	3.3.90.39.05	LEX ET EDUCARE ASSESSORIA, CONSULTO	4864	44514	B7138	5.327,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002300/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de consultoria para execução da Política Municipal de Educação em tempo Integral - PERÍODO 02/05/2026 À 30/09/2026 - 5 Paccias de R$ 5.327,57.														
4552-1	OR	13/07/2026	0212			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	5018	44514		6.837,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2026 - Folha Mensal ID:(368)														
5222-1	OR	30/07/2026	0210			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5465	44514		17.249,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)														
5223-1	OR	30/07/2026	0210			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5465	44514		5.204,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)														
5225-1	OR	30/07/2026	0214			001		12.361.0006.2027.0000	3.1.90.16.44	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5465	44514		2.744,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(374)														
8-10	OR	06/07/2026	0156			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4796	44514		3.703,16
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826														
8-11	OR	23/07/2026	0156			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5311	44514		929,02
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826														
8-12	OR	30/07/2026	0156			001		12.361.0006.2023.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5455	44514		3.265,62
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826														
9-6	OR	23/07/2026	0167			001		12.361.0006.2025.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5311	44514		1.496,82
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO EXERCICIO DE 2026, CÓDIGO 4000171793 1756826														

Total: 581.003,66

Visualize Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334031015555017011
03/08/2026 10:25:36

Cliente - Conta atual

Agência	3697-8
Conta corrente	13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.089	4.756,74 D	
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.756,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/07/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	11,44 D	
				06/07 09:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
06/07/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	3.703,16 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.714,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.514,99 C	
07/07/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.792,80 C	
07/07/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.956,01 C	
07/07/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.650,68 C	
07/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.593,09 C	
07/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.376,72 C	
07/07/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.293,57 C	
07/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.177,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.138	12.005,76 D	
08/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	12.005,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2026		0000	14011	683 ITR	350	60,61 C	
10/07/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.043,89 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.974,70 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	369,92 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	771,53 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.229,95 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80,48 C	
10/07/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,96 C	
10/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.539,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/07/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	100.594,40 D	
				13/07 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
13/07/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	6.837,90 D	
				13/07 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
13/07/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	145,25 D	
				13/07 15:10 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			

13/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	107.577,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.752,21 C	
14/07/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.307,82 C	
14/07/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.858,73 C	
14/07/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.206,80 C	
14/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.679,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2026	0000	13138	152 Emissão Ordem Bancária	202.607.189	1.585,93 D	
15/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	1.585,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	23,91 C	
20/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.175,34 C	
20/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226,16 C	
20/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472,73 C	
20/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	831,03 C	
20/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49,30 C	
20/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,89 C	
20/07/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.166,20 C	
20/07/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.170.200.000	3,81 C	
20/07/2026	0000	13138	152 Emissão Ordem Bancária	202.607.223	3,81 D	
20/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.039,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.670,65 C	
21/07/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.902,65 C	
21/07/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.207,90 C	
21/07/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.397,71 C	
21/07/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.170.290.000	3,81 C	
21/07/2026	0000	13138	152 Emissão Ordem Bancária	202.607.231	3,81 D	
21/07/2026	0000	13138	152 Emissão Ordem Bancária	202.607.232	3,81 D	
21/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.175,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2026	0000	13138	152 Emissão Ordem Bancária	202.607.245	822,86 D	
22/07/2026	0000	13138	152 Emissão Ordem Bancária	202.607.258	3,81 D	
22/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	826,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Eletrica	40.215	929,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/07/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Eletrica	40.215	1.496,62 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	2.425,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Eletrica	40.215	4.204,25 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	4.204,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026	0000	13138	152 Emissão Ordem Bancária	202.607.288	167,70 D	
27/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	167,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.618,72 C	

28/07/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.756,66 C	
28/07/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.166,06 C	
28/07/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.455,74 C	
28/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	241.792,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2026	3697	99015	870 Transferência recebida	553.697.000.040.019	3,81 C	
			29/07 08:10 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.607.280.010.476	3,81 C	
29/07/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3,81 D	
			29/07 10:30 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/07/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.318	1.592,98 D	
29/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.589,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2026	0000	14011	683 ITR	350	20,13 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.479,86 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	481,20 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.003,64 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.852,50 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,69 C	
30/07/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,36 C	
30/07/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	379,96 C	
30/07/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.334	438.680,08 D	
30/07/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.335	34.934,12 D	
30/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.001	3.265,62 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453.547,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	54.399,93 C	
31/07/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	108.799,85 D	
			31/07 09:36 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
31/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.399,92 C	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040832183491004
04/08/2026 08:36:26

Cliente

Agência	3697-8
Conta	13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	149.030,24			96.687,432403		
01/07/2026	RESGATE	4.756,74			3.084,815326	1,541985337	93.602,617077
	Aplicação 16/06/2026	4.756,74			3.084,815326		
06/07/2026	RESGATE	3.714,60			2.406,037912	1,543865947	91.196,579165
	Aplicação 16/06/2026	3.714,60			2.406,037912		
07/07/2026	APLICAÇÃO	66.177,86			42.847,656510	1,544491937	134.044,235675
08/07/2026	RESGATE	12.005,76			7.770,144100	1,545114202	126.274,091575
	Aplicação 16/06/2026	12.005,76			7.770,144100		
10/07/2026	APLICAÇÃO	20.539,04			13.282,142219	1,546365011	139.556,233794
13/07/2026	RESGATE	107.577,55			69.539,854959	1,546991291	70.016,378835
	Aplicação 16/06/2026	32.803,53			21.204,727629		
	Aplicação 19/06/2026	25.701,32			16.613,745751		
	Aplicação 23/06/2026	49.072,70			31.721,381579		
14/07/2026	APLICAÇÃO	135.679,44			87.669,601810	1,547622405	157.685,980645
15/07/2026	RESGATE	1.585,93			1.024,338079	1,548248603	156.661,642566
	Aplicação 23/06/2026	1.585,93			1.024,338079		
20/07/2026	APLICAÇÃO	12.039,14			7.766,516961	1,550133742	164.428,159527
21/07/2026	APLICAÇÃO	77.175,00			49.765,928125	1,550759785	214.194,087652
22/07/2026	RESGATE	826,69			532,871423	1,551387378	213.661,216229
	Aplicação 23/06/2026	826,69			532,871423		
23/07/2026	RESGATE	2.425,84			1.563,026136	1,552014995	212.098,190093
	Aplicação 23/06/2026	2.425,84			1.563,026136		
24/07/2026	RESGATE	4.204,25			2.707,804337	1,552641726	209.390,385756
	Aplicação 23/06/2026	4.204,25			2.707,804337		
27/07/2026	RESGATE	167,70			107,965813	1,553269453	209.282,419943
	Aplicação 23/06/2026	167,70			107,965813		
28/07/2026	APLICAÇÃO	241.792,18			155.603,875117	1,553895620	364.886,295060
29/07/2026	RESGATE	1.589,17			1.022,287088	1,554524183	363.864,007972
	Aplicação 23/06/2026	1.589,17			1.022,287088		
30/07/2026	RESGATE	453.547,48			291.642,037658	1,555151252	72.221,970314
	Aplicação 23/06/2026	10.774,53			6.928,287230		
	Aplicação 07/07/2026	66.634,59			42.847,656510		
	Aplicação 10/07/2026	20.655,74			13.282,142219		
	Aplicação 14/07/2026	136.339,49			87.669,601810		
	Aplicação 20/07/2026	12.078,11			7.766,516961		
	Aplicação 21/07/2026	77.393,55			49.765,928125		
	Aplicação 28/07/2026	129.671,47			83.381,904803		
31/07/2026	RESGATE	54.399,92			34.966,380255	1,555777853	37.255,590059
	Aplicação 28/07/2026	54.399,92			34.966,380255		
31/07/2026	SALDO ATUAL	57.961,42			37.255,590059		37.255,590059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.030,24
APLICAÇÕES (+)	553.402,66
RESGATES (-)	646.801,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.330,15

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.330,15
SALDO ATUAL =	57.961,42

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

