



**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Vista Alegre Do Alto –São Paulo
e-mail: educacao@vistaalegrealto.sp.gov.br

**PARECER MENSAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB DO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO.**

“Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, às 9 horas reuniram-se de forma virtual, por meio da plataforma on-line Google Meet, os membros nomeados pelo Decreto Municipal nº 5.436, de 14 de dezembro de 2022, com a finalidade de emitir o Parecer mensal dos gastos do Município de Vista Alegre do Alto com os Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Vista Alegre do Alto/SP.”

PARECER

Os membros deste Conselho Municipal, no exercício das atribuições previstas no artigo 33 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, procederam à análise dos demonstrativos contábeis, relatórios de pagamentos e extratos bancários referentes ao mês de janeiro de 2026, notadamente dos quadros de receitas vinculadas da educação, do resumo da aplicação em educação, da aplicação dos recursos do FUNDEB e da movimentação financeira das contas específicas do Fundo.

Conforme o Anexo II, a arrecadação do FUNDEB no período totalizou R\$ 898.981,08, compreendendo, entre outras entradas, R\$ 560.575,47 na fonte 261.000 – Educação/FUNDEB/Magistério, R\$ 240.246,63 na fonte 262.000 – Educação/FUNDEB/Outros, R\$ 74.507,72 a título de Complementação da União – VAAR, R\$ 20.291,80 referentes ao fomento a matrículas em ensino integral, além de rendimentos de aplicações financeiras nas contas vinculadas, inclusive R\$ 857,55 na fonte 261.000, R\$ 1.625,82 na fonte 262.000, R\$ 447,78 na fonte 262.003 e R\$ 306,36 na rubrica FUNDEB diferido 2025.

No quadro-resumo da aplicação em educação, o total do FUNDEB apurado para o período foi de R\$ 878.689,28, composto por R\$ 800.822,10 de impostos e transferências de impostos – principal, R\$ 3.359,46 de rendimentos de aplicação financeira e R\$ 74.507,72 de Complementação da União – VAAR, sem registros de VAAF ou VAAT no mês. A partir desses dados, o demonstrativo fixa em R\$ 562.927,09 o valor mínimo de aplicação de 70% para os profissionais da educação básica, nos termos do artigo 26 da Lei nº 14.113/2020, e em R\$ 723.763,40 o valor mínimo de aplicação total de 90%, nos termos do artigo 25, § 3º, da mesma lei.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Vista Alegre Do Alto –São Paulo
e-mail: educacao@vistaalegredealto.sp.gov.br

IPI/Exportação, aplicações automáticas, resgates para cobertura de pagamentos e transferências relacionadas à execução do Fundo. Em 30/01/2026, o extrato registra expressamente ingressos de VAAR Complemento FUNDEB nos valores de R\$ 38.209,55 e R\$ 36.298,17, além de Distribuição de Recursos do Ensino Integral no valor de R\$ 20.291,80, em consonância com os valores constantes dos demonstrativos contábeis. A existência de aplicações e resgates automáticos ao longo do mês, por si só, é compatível com a gestão ordinária dos recursos vinculados, desde que preservada a rastreabilidade e a destinação legal, o que, no material analisado, não apresenta indício de desvio.

Também merece registro que, no mesmo quadro-resumo, a base de cálculo das receitas de impostos para aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino totaliza R\$ 5.298.207,70, com mínimo constitucional de R\$ 1.324.551,93, ao passo que as despesas com recursos próprios da educação básica registram R\$ 1.224.358,12 liquidados, equivalentes a 23,11%, e R\$ 1.147.741,20 pagos, equivalentes a 21,66%, o que evidencia que janeiro ainda é um período inicial de execução, tanto no MDE quanto no FUNDEB. Esse panorama reforça a necessidade de acompanhamento mensal contínuo, sem antecipação de juízo definitivo sobre o fechamento anual.

Diante do conjunto documental examinado, este Conselho conclui que os recursos do FUNDEB, no mês de janeiro de 2026, foram regularmente arrecadados, contabilizados e movimentados em contas específicas, com documentação hábil a demonstrar a sua vinculação às despesas educacionais. Contudo, por se tratar de recorte mensal inicial do exercício, os percentuais mínimos legais de aplicação em profissionais da educação básica e de aplicação global do Fundo ainda não se encontram integralmente consolidados nas fases de liquidação e pagamento, razão pela qual a análise deve ser compreendida como acompanhamento parcial, e não como aferição conclusiva do exercício.

Diante do exposto, o CACS-FUNDEB emite PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVA DE ACOMPANHAMENTO, consignando que a documentação analisada revela regularidade formal da arrecadação, da movimentação financeira e da vinculação das despesas do FUNDEB no mês de janeiro de 2026, recomendando-se o monitoramento contínuo da execução orçamentária, contábil e financeira nos meses subsequentes, a fim de se verificar, ao final do exercício, o cumprimento integral dos mínimos previstos nos artigos 25 e 26 da Lei Federal nº 14.113/2020.

É o que cabia relatar.

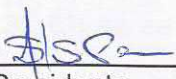



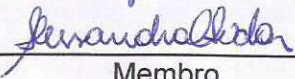


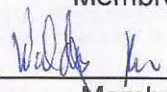
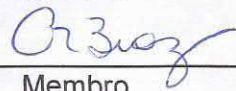
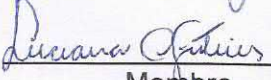

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

Vista Alegre Do Alto –São Paulo
e-mail: educacao@vistaalegrealto.sp.gov.br

Vista Alegre do Alto, 28 de abril de 2026.

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



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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			
IMPOSTOS			
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	7.059.200,00	7.059.200,00	321.138,86
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	6.712.900,00	6.712.900,00	285.481,34
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.800.000,00	1.800.000,00	267,32
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	780.000,00	780.000,00	9.232,80
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - PRINCIP	1.859.700,00	1.859.700,00	149.918,25
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	215.300,00	215.300,00	11.694,28
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA	2.057.900,00	2.057.900,00	114.368,69
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	228.100,00	228.100,00	26.136,05
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	205.300,00	205.300,00	25.154,76
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	22.800,00	22.800,00	981,29
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - MULTAS	118.200,00	118.200,00	9.521,47
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON - DÍVIDA	5.400,00	5.400,00	108,56
TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	69.300,00	69.300,00	7.193,44
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX	2.300,00	2.300,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	39.000,00	39.000,00	1.653,05
ESTADUAIS			
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.200,00	2.200,00	566,42
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.436.600,00	50.436.600,00	4.977.068,84
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.060.600,00	20.060.600,00	1.620.662,40
TOTAL DE RECEITAS	18.420.000,00	18.420.000,00	1.620.336,13
	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00
	124.600,00	124.600,00	326,27
	30.376.000,00	30.376.000,00	3.356.406,44
	27.100.000,00	27.100.000,00	2.023.449,79
	3.087.000,00	3.087.000,00	1.316.600,98
	189.000,00	189.000,00	16.355,67
	57.495.800,00	57.495.800,00	5.298.207,70

Handwritten signature and stamp



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.784.120,00	-9.784.120,00	-995.413,86
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-3.708.920,00	-3.708.920,00	-324.132,42
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	-3.684.000,00	-3.684.000,00	-324.067,17
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ESTADUAIS	-24.920,00	-24.920,00	-65,25
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.075.200,00	-6.075.200,00	-671.281,44
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.420.000,00	-5.420.000,00	-404.689,93
17215201 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-617.400,00	-617.400,00	-263.320,37
	-37.800,00	-37.800,00	-3.271,14

Handwritten signature and date: 01/08/2026



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolli

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	0,00
	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	0,00
02	220	088 17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	260.000,00	260.000,00	0,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	841.000,00	841.000,00	60.145,15
	282	000 RECURSOS SALARIO EDUCACAO-ENSINO FUNDAME	560.000,00	560.000,00	60.145,15
05	282	000 17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	560.000,00	560.000,00	60.145,15
	285	000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	270.000,00	0,00
05	285	000 17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	270.000,00	270.000,00	0,00
	288	000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	11.000,00	0,00
05	288	000 17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.000,00	11.000,00	0,00
01		TESOURO	3.300,00	3.300,00	2.460,64
	200	001 MDE GERAL	3.300,00	3.300,00	2.460,64
01	200	001 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	3.300,00	3.300,00	2.460,64
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.600,00	2.600,00	116,54
	212	002 SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECHE	0,00	0,00	108,60
02	212	002 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	108,60
	220	088 SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	2.600,00	2.600,00	7,94
02	220	088 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.600,00	2.600,00	7,94
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.300,00	15.300,00	4.827,16
	200	014 FNDE ETI LEI 14640	0,00	0,00	5,63
05	200	014 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	5,63
	212	003 FNDE TC 965571/24 CRECHE	0,00	0,00	3.823,93
05	212	003 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.823,93
	282	000 RECURSOS SALARIO EDUCACAO-ENSINO FUNDAME	12.000,00	12.000,00	865,76
05	282	000 13210121 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	12.000,00	12.000,00	865,76
	285	000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	2.700,00	2.700,00	74,39
05	285	000 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.700,00	2.700,00	74,39
	288	000 RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	600,00	57,45
05	288	000 13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600,00	600,00	57,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.328.200,00	1.328.200,00	67.549,49

Handwritten signature and initials: M. de F. P. 10/1/26, 10/1/26, 10/1/26



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
FUNDEB					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		8.274.300,00	8.274.300,00	898.981,08
260	704	FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	0,00	20.291,80
02	260	704	17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE	0,00	20.291,80
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof Educação	5.610.500,00	5.610.500,00	560.575,47
02	261	000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.610.500,00	560.575,47
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.404.500,00	2.404.500,00	240.246,63
02	262	000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.404.500,00	240.246,63
262	003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS	200.000,00	200.000,00	74.507,72
02	262	003	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0,00	74.507,72
02	262	003	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	200.000,00	0,00
260	704	FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	0,00	121,95
02	260	704	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	121,95
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof Educação	38.000,00	38.000,00	857,55
02	261	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	38.000,00	857,55
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.300,00	16.300,00	1.625,82
02	262	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	16.300,00	1.625,82
262	003	EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS	5.000,00	5.000,00	447,78
02	262	003	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	5.000,00	447,78
265	025	FUNDEB DIFERIDO 2025	0,00	0,00	306,36
02	265	025	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	0,00	306,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS			8.274.300,00	8.274.300,00	898.981,08
TOTAL:			9.602.500,00	9.602.500,00	966.530,57

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	74.507,72	0,00

Handwritten signatures and initials:
 MAd, LF, F, M, ASS. 01/01/2026, [Signature]



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandollh

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Anexo II

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

20.291,80

Complementação da União ETI (**)

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

MR, DF, F, dt, sp, G, A, /



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolh

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

R\$ 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
12 365 02	261 000	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	2.142.000,00	2.142.000,00	221.935,94	221.935,94	193.436,60
12 365 02	261 000	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	000	3.1.90.04.01 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	40.035,60	40.035,60	40.035,60
12 365 02	261 000	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 02	261 000	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.359,40	113.359,40	113.359,40
12 365 02	261 000	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.584,91	1.584,91	1.584,91
12 365 02	261 000	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.531,29	31.531,29	31.531,29
12 365 02	261 000	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.905,38	5.905,38	5.905,38
12 365 02	261 000	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	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 02	261 000	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.202,83	3.202,83	0,00
12 365 02	261 000	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.296,51	25.296,51	0,00
12 365 02	261 000	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 02	262 000	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	428.000,00	428.000,00	162.178,28	0,00	0,00
12 365 02	262 000	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	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	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.253,28	0,00	0,00
12 365 02	262 000	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
12 365 02	262 000	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	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	115.000,00	115.000,00	190,00	0,00	0,00
12 365 05	281 000	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	115.000,00	115.000,00	190,00	0,00	0,00
12 365 05	281 000	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	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
12 365 05	281 000	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	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ma, df, P, dt, Ass, v, dp, / # k



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Anexo III

Despesas com Educação

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

R\$ 1

Função Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidad	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO								
122	Administração Geral							
01	TESOURO							
200	001	MDE GERAL						
12	122	01	200	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12	122	01	200	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
12	122	01	200	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			
12	122	01	200	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
12	122	01	200	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
12	122	01	200	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
12	122	01	200	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
12	122	01	200	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS			
12	122	01	200	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
12	122	01	200	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12	122	01	200	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
12	122	01	200	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
12	122	01	200	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
12	122	01	200	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
12	122	01	200	001	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS			
12	122	01	200	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12	122	01	200	001	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			
12	122	01	200	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
12	122	01	200	001	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
12	122	01	200	001	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
12	122	01	200	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12	122	01	200	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação						
12	122	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
12	122	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			

MARCELO F. AL. *FR. S. de* *AL.* *AL.*



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolli

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Anexo III

R\$ 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 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	686,92	686,92	0,00
306	Alimentação e Nutrição			1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO			1.036.600,00	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00
				1.036.600,00	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00
				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	204.000,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00
282 000	RECURSOS SALARIO EDUCACAO-ENSINO FUNDAME			157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
282 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			272.700,00	272.700,00	0,00	0,00	0,00
285 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			272.700,00	272.700,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials: MR, DF, F, etc.



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolli

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Anexo IV

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Órgão	Código	Nome	Classificação Contábil		Banco	Agência	Conta	Domicílio Bancário	Nome	Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
			Contábil	Contábil						Saldo D/	Saldo C/	Entradas	Saídas	
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA														
Órgão: 1	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
DISPONIBILIDADES														
BANCOS														
200	001	MDE GERAL	001	3697-8	001	3697-8	34677	MDE		968.009,31	1.409.669,40	1.221.246,45	1.156.432,26	
200	002	ENSINO SUPERIOR	001	3697-8	001	3697-8	34657	BB MOVTO		968.009,31	1.409.669,40	1.221.246,45	1.156.432,26	
200	014	FNDE ETI LEI 14640	001	3697-8	001	3697-8	16478	FNDE ETI L-14640		968.009,31	1.409.669,40	1.221.246,45	1.156.432,26	
212	001	MDE EDUC. INFANTIL CRECHE	001	3697-8	001	3697-8	34677	MDE		968.009,31	1.409.669,40	1.221.246,45	1.156.432,26	
212	002	SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECH	001	3697-8	001	3697-8	15154	SDR CV 100856/21		76.841,39	4.337,29	51.362,09	29.816,59	
212	003	FNDE TC 965571/24 CRECHE	104	0890-4	001	0890-4	574197794	CEF FNDE 965571		24.983,48	0,00	700,00	24.283,48	
213	001	MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA	001	3697-8	001	3697-8	34677	MDE		621,98	5,63	0,00	627,61	
220	001	MDE FUNDAMENTAL	001	3697-8	001	3697-8	34677	MDE		187.978,03	378.926,00	426.248,14	140.655,89	
220	088	SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE	001	3697-8	001	3697-8	15458	SEDUC 03375-DM		11.998,34	108,60	0,00	12.106,94	
260	704	FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	3697-8	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%		377.163,75	4.524,82	0,00	381.688,57	
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO/Prof.Educ	001	3697-8	001	3697-8	44514	FUNDEB 70%		12.915,65	9.774,00	22.689,65	0,00	
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	3697-8	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%		44.595,00	2.000,00	46.046,35	548,65	
262	003	EDUC-FUNDEB-Complem da União-VAAR-OU	001	3697-8	001	3697-8	44515	FUNDEB 30%		877,34	7,94	0,00	885,28	
265	025	FUNDEB DIFERIDO 2025	001	3697-8	001	3697-8	17311	FUNDEB DIFERIDO		0,00	20.413,75	0,00	20.413,75	
282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO	F001	3697-8	001	3697-8	34693	FNDE SAL EDUCA		82.258,00	561.433,02	582.460,63	61.230,39	
285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT	001	3697-8	001	3697-8	34687	FNDE PNAE		60.452,37	242.983,66	91.739,59	211.696,44	
288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME	001	3697-8	001	3697-8	34682	FNDE PNATE		0,00	74.955,50	0,00	74.955,50	
TOTAL:										968.009,31	1.409.669,40	1.221.246,45	1.156.432,26	

Handwritten signatures and initials: MR, DF, P, Alt, etc.



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Órgão	Classificação Contábil	Banco	Agência	Conta	Domicílio Bancário	Nome	Saldo Ex. Anterior	Saldo D/	Movimento até o Trimestre	Saldo Atual	Valor D/
									Entradas	Saídas			
DO EXERCÍCIO													
Órgão: 1	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA								559.771,42		7.983.187,83	1.356.407,37	
	01	TESOURO							293.584,98		4.756.970,41	761.576,04	
	200	001 - MDE GERAL		001	3697-8	34677		MDE	0,00	C	2.774,00	-2.774,00	C
	200	001 - MDE GERAL							45.570,62	D	371.299,37	1.319,82	D
	200	002 - ENSINO SUPERIOR							4.875,68	D	679.908,85	4.175,68	D
	212	001 - MDE EDUC. INFANTIL CRECHE							187.978,03	D	2.582.728,48	-238.270,11	C
	212	001 - MDE EDUC. INFANTIL CRECHE		001	3697-8	34677		MDE	0,00	C	378.926,00	378.926,00	D
	213	001 - MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA							10.565,65	D	26.473,15	-12.124,00	C
	213	001 - MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA		001	3697-8	34677		MDE	0,00	C	9.774,00	9.774,00	D
	220	001 - MDE FUNDAMENTAL		001	3697-8	34677		MDE	0,00	C	2.000,00	2.000,00	D
	220	001 - MDE FUNDAMENTAL							44.595,00	D	706.560,56	618.548,65	D
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							107.860,34		3.158.017,22	155.111,35	
	212	002 - SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECH							0,00	C	108,60	108,60	D
	220	088 - SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE							-40.827,22	C	208.231,94	-40.819,28	C
	260	704 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI							0,00	C	20.413,75	20.413,75	D
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO/Prof.Edu							-71.448,68	C	1.701.170,24	-92.476,29	C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							4.415,56	D	1.104.080,75	181.403,02	D
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		001	3697-8	44515		FUNDEB 30%	0,00	C	0,00	-37.530,39	C
	262	003 - EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OU							0,00	C	74.955,50	74.955,50	D
	265	025 - FUNDEB DIFERIDO 2025		001	3697-8	17311		FUNDEB DIFERIDO	0,00	C	48.750,08	48.750,08	D
	265	025 - FUNDEB DIFERIDO 2025							0,00	C	306,36	306,36	D
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							374.046,78		68.200,20	439.719,98	
	200	014 - FNDE ETI LEI 14640							0,00	C	5,63	5,63	D
	210	069 - FNDE PAR 1729/2020							-380,84	C	0,00	-380,84	C
	212	003 - FNDE TC 965571/24 GRECHE							0,00	C	700,89	700,89	D
	212	003 - FNDE TC 965571/24 GRECHE		104	0890-4	574197794		CEF FNDE 965571	377.163,75	D	3.823,93	380.987,68	D
	220	087 - FNDE PAR 2548/2020							-71,71	C	0,00	-71,71	C
	281	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-F							-3.097,79	C	190,00	-3.097,79	C
	282	000 - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F							433,37	D	63.347,91	61.444,28	D
	285	000 - RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT							0,00	C	74,39	74,39	D
	288	000 - RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME							0,00	C	57,45	57,45	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									1.099.839,71		620.000,00	1.099.839,71	
Órgão: 1	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												

MAR, DF, P, Ad, S, B, A, Aude



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolli

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Fonte	Código	Órgão	Classificação Contábil	Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior	Saldo D/	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
				Banco	Agência			Conta	Nome		Entradas
	91		TESOURO-exercícios anteriores			523.437,57		620.000,00	620.000,00	523.437,57	
	200	001	- MDE GERAL			-31.270,77	C	0,00	0,00	-31.270,77	
	200	002	- ENSINO SUPERIOR			-20.107,80	C	0,00	0,00	-20.107,80	
	212	001	- MDE EDUC. INFANTIL CRECHE			-319.709,00	C	0,00	0,00	-319.709,00	
	213	001	- MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA			-2.350,00	C	0,00	0,00	-2.350,00	
	220	001	- MDE FUNDAMENTAL			-150.000,00	C	620.000,00	620.000,00	-150.000,00	
	92		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS--exercícios anteriores			485.339,21		0,00	0,00	485.339,21	
	212	002	- SDR - CV 100856-2021 - AMPLIACAO CRECH			-11.998,34	C	0,00	0,00	-11.998,34	
	220	088	- SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE			-41.704,56	C	0,00	0,00	-41.704,56	
	261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educ			-153.706,68	C	0,00	0,00	-153.706,68	
	262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			-56.036,81	C	0,00	0,00	-56.036,81	
	265	024	- FUNDEB DIFERIDO 2024			-221.892,82	C	0,00	0,00	-221.892,82	
	95		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores			91.062,93		0,00	0,00	91.062,93	
	200	014	- FNDE ETI 14640			-621,98	C	0,00	0,00	-621,98	
	210	069	- FNDE PAR 1729/2020			-380,84	C	0,00	0,00	-380,84	
	220	087	- FNDE PAR 2548/2020			-71,71	C	0,00	0,00	-71,71	
	281	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-F			-3.097,79	C	0,00	0,00	-3.097,79	
	282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F			-72.325,80	C	0,00	0,00	-72.325,80	
	285	000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT			-8.218,08	C	0,00	0,00	-8.218,08	
	288	000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAME			-6.346,73	C	0,00	0,00	-6.346,73	
TOTAL:							540.068,29		8.603.187,83	7.806.551,88	256.567,66

Handwritten signatures and initials: MA, DF, F, J, H, S, C, R, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	8.215.000,00	800.822,10
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	59.300,00	3.359,46
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Comp. União - VAAAT - Rend. Aplic. Financ. (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAAR - Principal (VII)	0,00	74.507,72
Comp. União - VAAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - ETI - Principal (IX)	0,00	20.291,80
Comp. União - ETI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	8.274.300,00	898.981,08

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	824.473,36
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* (70%, exceto VAAR)	5.792.010,00	577.131,35

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada	Retido até Período
	9.784.120,00	995.413,86
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
Transferências Recebidas	821.113,90	995.413,86
Diferenças		
		Recebido - Retido: (PERDA)
		-174.299,96

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%)*	8.963.500,00	1.382.205,62	607.709,30	534.328,19
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%);	6.344.000,00	569.868,61	569.868,61	500.202,63
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	205.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.414.500,00	812.337,01	37.840,69	34.125,56

MAR, 10, 2026, \$20,00, 100,00, 1, 100,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolli

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 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 %	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 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	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 %	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 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	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		0,00		0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL (mín. 90%)*	1.382.205,62	153,75 %	607.709,30	67,60 %	534.328,19	59,44 %			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	569.868,61	69,12 %	569.868,61	69,12 %	500.202,63	60,67 %			
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %			
OUTRAS	812.337,01		37.840,69		34.125,56				

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

Handwritten signature and notes in blue ink.



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolh

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo VI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	7.059.200,00	321.138,86
Transferências da União	20.060.600,00	1.620.662,40
Transferências do Estado	30.376.000,00	3.356.406,44
Subtotal	57.495.800,00	5.298.207,70
Retenções ao FUNDEB	9.784.120,00	995.413,86
Receitas Líquidas	47.711.680,00	4.302.793,84

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	14.373.950,00	1.324.551,92

TOTAL (25%)

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	%
TOTAL	16.788.120,00	29,20 %	3.490.750,80	65,89 %	1.437.762,72	27,14 %	1.434.526,91	27,08 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.737.000,00	8,24 %	2.449.189,13	46,23 %	415.518,04	7,84 %	413.148,63	7,80 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.267.000,00	3,94 %	46.147,81	0,87 %	26.830,82	0,51 %	25.964,42	0,49 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.784.120,00	17,02 %	995.413,86	18,79 %	995.413,86	18,79 %	995.413,86	18,79 %

DESPESAS TOTAIS

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00 %	213.404,60	4,03 %	286.785,71	5,41 %
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 %	213.404,60	4,03 %	286.785,71	5,41 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	3.490.750,80	65,89 %	1.224.358,12	23,11 %	1.147.741,20	21,66 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.449.189,13	46,23 %	415.518,04	7,84 %	413.148,63	7,80 %
ENSINO FUNDAMENTAL	46.147,81	0,87 %	26.830,82	0,51 %	25.964,42	0,49 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	995.413,86	18,79 %	782.009,26	14,76 %	708.628,15	13,37 %

Handwritten signatures and initials: MAL, LF, F, A, etc.



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

Anexo VIII

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Cálculo Estimado do Repasse Decencial no Trimestre

R\$ 1

Valor da Receita Arrecadada 5.298.207,70

VALOR DOS REPASSES 387.926,00

PERCENTUAL DE REPASSE 0,01 %

REPASSE NÃO ATENDEU O INDICE DE 25%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolli

52854775/0001-28

Ensino Exercício: 2026

Anexo IX

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF	Valor
Impostos Próprios		321.138,86	Saldo de Exer. Anteriores	0,00
Transferências Constitucionais		4.977.068,84	Aplicações Financeiras	0,00
Total da Receita de Impostos		5.298.207,70	Total do FUNDEF	0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI nº 9424, de 24/12/96	Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		1.324.551,93	Magistério - mínimo de 60% Total - 100% dos recursos	0,00 0,00
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)		800.822,10	Recebidos no Exercício	60.145,15
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)		3.359,46	Saldo de Exer. Anteriores	675.793,97
Complementação União - VAAF - Principal (III)		0,00	Total de Rec. Vinculados	735.939,12
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)		0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado	
Complementação União - VAAT - Principal (V)		0,00	deverá ser aplicado no exercício seguinte	
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)		74.507,72		
Complementação União - VAAR - Principal (VII)		0,00		
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)		878.689,28		
Total do FUNDEB		878.689,28		
LEI nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor		
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)		562.927,09		
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)		723.763,40		
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado
Recursos Próprios - Ed. Básica		3.490.750,80	65,89 %	1.224.358,12
				23,11 %
				21,66 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)		569.868,61	69,12 %	569.868,61
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR		0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS		812.337,01		37.840,69
TOTAL (mín. 90%)**		1.382.205,62	153,75 %	607.709,30
				67,60 %
				59,44 %
FUNDEF EXERC. ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado
Magistério		0,00	0,00 %	0,00
Total		0,00	0,00 %	0,00
				0,00 %
				0,00 %

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030727022450060
03/02/2026 08:01:51

Ciente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.704,26 C	
02/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.041,82 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.746,08 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.201,35 C	
06/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.733,97 C	
06/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	12,29 C	
06/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.391,95 C	
06/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	413,30 C	
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.628,08 C	
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	837,96 C	
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279,32 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.498,22 D	0,00 C
07/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 07/01 09:03 FUNDEB DIFERIDO	553.697.000.017.311	25.743,39 D	
07/01/2026		0000	13013	352 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.994,72 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.738,11 C	0,00 C
08/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 08/01 09:44 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	145,52 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145,52 C	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	465,13 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.973,14 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	567,50 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.183,63 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.832,94 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123,46 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,22 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.966,94 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.124,96 D	0,00 C
12/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 12/01 13:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	9.056,28 D	
12/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	5.048,72 D	
12/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	73.201,72 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.306,72 C	0,00 C
13/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.194,27 C	
13/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	67.912,03 C	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.381,54 C	
13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.781,13 C	
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164.268,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.120.600.000	304,01 C	
14/01/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.120.610.000	807,20 C	
14/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.176	1.111,21 D	0,00 C
15/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.191	1.111,21 D	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.635,31 C	
20/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	126.888,19 C	
20/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	27,53 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.320,23 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.125,21 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.286,39 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.971,13 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246,31 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	513,73 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	871,92 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,59 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,30 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	918,58 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226.863,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.017.311	11.787,00 D	
			21/01 12:38 FUNDEB DIFERIDO			
21/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.229	429,36 D	
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.216,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	128,94 D	
			22/01 14:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	1,03 D	
			23/01 12:59 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
23/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	196,74 D	
			23/01 12:59 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
23/01/2026	0000	13013	352 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.171,10 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2026	0000	13013	352 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.608,78 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2026	0000	13013	352 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.695,64 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.673,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3.155,80 D	
			26/01 09:11 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.155,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.746,63 C	
27/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	73.293,44 C	
27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.397,81 C	
27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.688,57 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	312.126,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	0,48 D	

28/01 13:52 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
28/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.254	201,51 D	
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	22,85 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	38.209,56 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	36.298,17 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	20.291,80 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.714,45 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	684,62 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.427,91 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.616,06 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148,94 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,74 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	564,44 C	
30/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	496.917,89 D	
30/01 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	33.493,18 D	
30/01 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402.417,55 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Izilda de Jesus Alves da Silva and others.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338920734054723027
02/02/2026 07:53:56

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	142.710,37			97.474,635787		
02/01/2026	APLICAÇÃO	9.746,08			6.653,932585	1,464709760	104.128,568372
06/01/2026	APLICAÇÃO	25.498,22			17.393,572200	1,465956487	121.522,140572
07/01/2026	RESGATE	29.738,11			20.277,139413	1,466583101	101.245,001159
	Aplicação 29/12/2025	29.738,11			20.277,139413		
08/01/2026	RESGATE	145,52			99,181592	1,467207742	101.145,819567
	Aplicação 29/12/2025	145,52			99,181592		
09/01/2026	APLICAÇÃO	29.124,96			19.842,123747	1,467834813	120.987,943314
12/01/2026	RESGATE	87.306,72			59.454,480001	1,468463268	61.533,463313
	Aplicação 29/12/2025	87.306,72			59.454,480001		
13/01/2026	APLICAÇÃO	164.268,97			111.816,233649	1,469097685	173.349,696962
15/01/2026	RESGATE	1.111,21			755,738420	1,470363251	172.593,958542
	Aplicação 29/12/2025	1.111,21			755,738420		
20/01/2026	APLICAÇÃO	226.863,42			154.092,200349	1,472257645	326.686,158891
21/01/2026	RESGATE	12.216,36			8.294,142898	1,472889984	318.392,015993
	Aplicação 29/12/2025	12.216,36			8.294,142898		
22/01/2026	RESGATE	128,94			87,504301	1,473527562	318.304,511692
	Aplicação 29/12/2025	128,94			87,504301		
23/01/2026	RESGATE	8.673,29			5.883,546143	1,474160275	312.420,965549
	Aplicação 29/12/2025	8.673,29			5.883,546143		
26/01/2026	RESGATE	3.155,80			2.139,823434	1,474794579	310.281,142115
	Aplicação 29/12/2025	3.155,80			2.139,823434		
27/01/2026	APLICAÇÃO	312.126,45			211.549,651688	1,475428806	521.830,793803
28/01/2026	RESGATE	201,99			136,843737	1,476063167	521.693,950066
	Aplicação 29/12/2025	201,99			136,843737		
30/01/2026	RESGATE	402.417,55			272.395,338186	1,477329064	249.298,611880
	Aplicação 29/12/2025	511,50			346,235848		
	Aplicação 02/01/2026	9.830,05			6.653,932585		
	Aplicação 06/01/2026	25.696,03			17.393,572200		
	Aplicação 09/01/2026	29.313,35			19.842,123747		
	Aplicação 13/01/2026	165.189,37			111.816,233649		
	Aplicação 20/01/2026	171.877,25			116.343,240157		
30/01/2026	SALDO ATUAL	368.296,08			249.298,611880		249.298,611880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.710,37
APLICAÇÕES (+)	767.628,10
RESGATES (-)	545.095,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.053,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.053,10
SALDO ATUAL =	368.296,08

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2026

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 44514

BB FUNDEB 70%

13.553-4

Vinculo	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Ordem Bancaria							Valor	463.419,77
261	000	12/01/2026	43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8001	8089/1 EX	781,34	
261	000	12/01/2026	43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8001	8113/1 EX	1.487,96	
261	000	12/01/2026	43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8001	8333/1 EX	2.322,29	
261	000	12/01/2026	43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8001	8438/1 EX	1.381,78	
261	000	12/01/2026	43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8001	8504/1 EX	3.082,91	
261	000	12/01/2026	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8334/1 EX	4.846,39	
261	000	12/01/2026	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8426/1 EX	26.155,19	
261	000	12/01/2026	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8439/1 EX	38.136,40	
261	000	12/01/2026	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8520/1 EX	724,28	
261	000	12/01/2026	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8561/1 EX	3.186,88	
261	000	12/01/2026	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8689/1 EX	76,29	
261	000	12/01/2026	54	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8691/1 EX	76,29	
261	000	22/01/2026	3.1.90.13.01	258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	149	335/1 OR	122,16
261	000	22/01/2026	3.1.90.13.99	258	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	149	339/1 OR	6,78
261	000	26/01/2026	3.1.90.04.14	268	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	144	334/1 OR	3.155,80
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.01	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	180	531/1 OR	113.359,40
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.33	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	180	532/1 OR	1.584,91
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.37	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	180	533/1 OR	31.531,29
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.43	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	180	534/1 OR	5.905,38
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.45	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	180	535/1 OR	1.020,02
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.01	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	146	541/1 OR	224.163,60
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.33	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	146	542/1 OR	3.169,82
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.37	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	146	543/1 OR	34.073,03
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.43	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	146	544/1 OR	6.871,50
261	000	30/01/2026	3.1.90.04.01	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	144	602/1 OR	9.359,00
261	000	30/01/2026	3.1.90.04.99	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	144	603/1 OR	648,40
261	000	30/01/2026	3.1.90.04.01	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	178	609/1 OR	40.035,60
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.01	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	194	631/1 OR	5.284,00
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.01	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	161	673/1 OR	17.576,20
261	000	30/01/2026	3.1.90.11.37	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	161	674/1 OR	809,00
261	000	30/01/2026	3.1.90.16.99	443	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	163	676/1 OR	1.526,74
Total da Conta:							463.419,77	

Conta: 44515

BB FUNDEB 30%

13.553-5

Vinculo	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Ordem Bancaria							Valor	44.485,19
262	000	07/01/2026	4	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8001	8/22 EX	4.140,24	
							Nota: 000012842273	4.140,24
262	000	12/01/2026	55	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8001	8524/1 EX	5.048,72	
262	000	23/01/2026	264	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8001	9/12 EX	1.628,31	
							Nota: 000013297403	1.628,31
262	000	23/01/2026	264	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8002	10/1 EX	5.858,63	
							Nota: 000016077894	5.858,63
262	000	23/01/2026	264	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8001	8/23 EX	1.185,32	
							Nota: 000013297393	1.185,32
262	000	30/01/2026	3.1.90.11.01	444	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	210	633/1 OR	23.130,00
262	000	30/01/2026	3.1.90.11.37	444	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	210	634/1 OR	4.240,50
262	000	30/01/2026	3.1.90.11.43	444	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	210	635/1 OR	4.915,13
262	000	30/01/2026	3.1.90.16.44	444	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	214	637/1 OR	1.207,55
Ordem Bancaria B12060							Valor	-304,01
262	000	14/01/2026	151	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8002	380/2 EX	-304,01	
							Nota: 000000000222	304,01
Ordem Bancaria B12061							Valor	-807,20
262	000	14/01/2026	152	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8002	381/2 EX	-807,20	
							Nota: 000000000221	807,20
Ordem Bancaria B6176							Valor	1.111,21
262	000	14/01/2026	133	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8002	380/1 EX	304,01	
							Nota: 000000000222	304,01
262	000	14/01/2026	134	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8002	381/1 EX	807,20	
							Nota: 000000000221	807,20
Ordem Bancaria B6191							Valor	1.111,21
262	000	15/01/2026	156	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8002	380/3 EX	304,01	
							Nota: 000000000222	304,01
262	000	15/01/2026	157	NIX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8002	381/3 EX	807,20	
							Nota: 000000000221	807,20
Ordem Bancaria B6229							Valor	429,36
262	000	21/01/2026	3.3.90.30.01	246	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	216	114/1 OR	430,39

MAR 10/26 P, St, 5, 1/2, 1/2, 1/2

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2026

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

Conta: 44515

BB FUNDEB 30%

13.553-5

Vinculo	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Ordem Bancaria		B6229				Valor	429,36	
					Nota:	00000008193	430,39	
Ordem Bancaria		B6254				Valor	201,51	
262	000	28/01/2026	3.3.90.30.01	406	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	216	114/2 OR	201,99
					Nota:	00000008215	201,99	
Total da Conta:							46.227,27	

Total Geral: 509.647,04

ma, LF, P, A, B, G, R, A, H, J