



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria Executiva
Assessoria de Contabilidade

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Demonstrativo da Movimentação Financeira - Banco do Brasil - Conta Corrente 58.339-1

MESES	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS		AJUSTE	VAAF	RENDIMENTO		TOTAL	PAGAMENTOS			GD	TOTAL	SALDO DISPONÍVEL
		PRINCIPAL	VAAF			RENDIMENTO	TOTAL		RPP - SALÁRIOS E ENCARGOS - SEEDUC	SALÁRIOS, ENCARGOS e FORNECEDORES - SEEDUC	TRANSFERÊNCIAS			
31/12/2025	119.093.960,01													119.093.960,01
JANEIRO		412.506.665,54				2.656.233,93	2.656.233,93	415.162.899,47	62.000.000,00	296.869.624,41		85.416.149,26	273.453.475,15	260.803.384,33
FEVEREIRO		446.030.473,36	990.693,06			3.812.849,56	3.812.849,56	450.834.015,98		469.656.089,69		125.622.842,99	344.033.246,70	367.604.153,61
MARÇO		410.645.746,69	1.080.756,06			5.678.408,00	5.678.408,00	417.404.910,75		489.764.932,65		134.366.009,00	355.398.923,65	429.610.140,71
ABRIL		410.956.908,08	-2.071.449,12			4.240.363,56	4.240.363,56	413.125.822,52		476.738.391,13		937,65	476.737.453,48	365.998.509,75
MAIO		367.820.766,95				3.841.574,84	3.841.574,84	371.662.341,79		486.745.606,96			486.745.606,96	250.915.244,58
JUNHO		403.506.312,73				3.455.391,37	3.455.391,37	406.961.704,10		366.956.643,93			366.956.643,93	290.920.304,75
JULHO							-	-					-	290.920.304,75
AGOSTO							-	-					-	290.920.304,75
SETEMBRO							-	-					-	290.920.304,75
OUTUBRO							-	-					-	290.920.304,75
NOVEMBRO							-	-					-	290.920.304,75
DEZEMBRO							-	-					-	290.920.304,75
TOTAL	119.093.960,01	2.451.466.873,35	-	-	-	23.684.821,26	23.684.821,26	2.475.151.694,61	62.000.000,00	2.586.731.288,77	-	345.405.938,90	2.303.325.349,87	290.920.304,75

Conforme Extrato Banco do Brasil e SIAFE-RIO (Conciliação Bancária)