



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**



**JANEIRO 2025**



PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_\_/2025

Caroebe– RR, 28 de Fevereiro de 2025.

À Vossa Senhoria

**LUCIANO DA SILVA**

**Presidente do Conselho do Fundeb de Caroebe/RR**

Caroebe - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

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

Atenciosamente

**LOREMAR RAMOS DA SILVA**

Secretário Municipal de educação



**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE**

Osmar Serra Bonfim Filho

**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Marcio Da Silva Inacio

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Loremar Ramos da Silva

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Jose Roberto Pereira Dos Santos

**EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL**

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

Revisado por: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

Elaborado por: IVANILDE DA SILVA SANTOS



## **1. INTRODUÇÃO**

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Caroebe, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3797-4, Conta nº 10.823-5).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês e ao acumulado no exercício de 2025, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

## **2. RECEITAS**

### **2.1 Previsão Orçamentária da Receita**

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 292, de 11 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 15.657.871,09

### **2.2 Receitas Arrecadadas no Período**

- Receita arrecadada no mês: R\$ 1.520.006,54

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 14.137.864,55

## **3. DESPESAS**

### **3.1 Previsão Orçamentária da Despesa**



A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 15.657.871,09 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 10.960.509,76
- Parcela máxima de 30%: R\$ 4.697.361,32

### **3.2 Despesas Realizadas no Período**

- Empenhados no mês: R\$ 9.195.422,50
- Liquidados no mês: R\$ 1.221.817,83
- Pagos no mês: R\$ 1.098.780,15
- A pagar: R\$ 8.096.642,35
- Saldo a empenhar: R\$ 6.462.448,59

#### **3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%**

##### **Aplicação da parcela mínima de 70%**

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 10.960.509,76
- Empenhados no mês: R\$ 6.462.448,59
- Liquidados no mês: R\$ 639.714,78
- Pagos no mês: R\$ 587.345,85
- A pagar: R\$ 5.893.804,15
- Saldo a empenhar: R\$ 4.477.689,56

##### **Aplicação da parcela máxima de 30%**

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).



- Despesa Fixada Inicial: R\$ 4.697.361,32

- Empenhados no mês: R\$ 2.714.272,50

- Liquidados no mês: R\$ 582.103,30

- Pagos no mês: R\$ 511.434,30

- A pagar: R\$ 2.202.0.838,20

- Saldo a empenhar: 1.978.759,03

### **3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês**

#### **Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00

- Liquidados: R\$ 0,00

- Pagos: R\$ 0,00

- Anulados: R\$ 0,00

- Saldo a pagar: R\$ 0,00

#### **Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00

- Pagos: R\$ 0,00

- Saldo a pagar: R\$ 0,00

### **3.4 Despesa Extraorçamentária**

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 202.681,62

### **3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte**



O saldo financeiro em 31/01/2025 é de R\$ 979.439,75 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

### 3.5.1 Disponibilidade Financeira



#### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

#### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/01/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Jdu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	Caixa	CAIXA	00001	1	1	540	1001	250	002	Caixa - FUNDEB	111110100 CAIXA	-199,03
3	Caixa	CAIXA	00001	2	1	869	0000	100	000	Caixa	111110100 CAIXA	199,03
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	1	1	540	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	67.834,04
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	2	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	375.036,71
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	3	1	540	1001	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-2.459.253,64
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	4	1	501	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	5	1	501	0000	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-210.368,88
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	6	1	540	1001	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	52.412,98
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	7	1	501	0000	250	002	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	405.834,15
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	8	1	540	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	468.746,28
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	9	1	540	0000	250	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	90.056,29
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	10	1	540	0000	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	104.601,59
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	11	1	540	1001	260	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.606,40
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	12	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.045.123,74
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	13	1	869	0000	260	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	109.916,68
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	14	1	869	0000	240	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	114.352,94
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	15	1	869	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	112.535,12
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	16	1	501	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	256.394,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	17	1	500	0000	240	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	240.292,21
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	18	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	89.185,01
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	19	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	113.496,61
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	20	1	540	1070	230	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.636,71
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	21	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	22	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB - Aplicação	CAROEBE	10.823-5	1	1	500	0000	240	000	FUNDEB - Aplicação	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	1	1	540	1001	250	008	FUNDEB DIFERIDO	111110200 CONTA UNICA	-3.897,18
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	2	1	869	0000	100	000	FUNDEB DIFERIDO	111110200 CONTA UNICA	15.615,71
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>986.158,28</b>

CAROEBE, 31 de JANEIRO de 2025

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA - CRC: 000280/O-2/RR

JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS  
SEC. MUN. EDUCAÇÃO

## 4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Boa Vista/RR, 31 de Fevereiro de 2025.



#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031028553923018  
03/09/2025 10:36:07

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	707.287,38			535.507,494413		
07/01/2025	APLICAÇÃO	23.117,73			17.479,860818	1,322535130	552.987,355231
08/01/2025	APLICAÇÃO	12.585,02			9.512,671834	1,322974262	562.500,027065
10/01/2025	APLICAÇÃO	406.224,69			306.850,028423	1,323854171	869.350,055488
15/01/2025	APLICAÇÃO	61.469,01			46.385,247258	1,325184485	915.735,302746
17/01/2025	RESGATE	175.213,06			132.129,287362	1,326072845	783.606,015384
	Aplicação 10/12/2024	175.213,06			132.129,287362		
20/01/2025	APLICAÇÃO	153.536,08			115.744,168187	1,326512449	899.350,183571
22/01/2025	APLICAÇÃO	100.178,33			75.469,740956	1,327397295	974.819,924527
23/01/2025	RESGATE	332.292,71			250.250,377117	1,327840996	724.569,547410
	Aplicação 10/12/2024	294.621,82			221.880,347233		
	Aplicação 11/12/2024	4.000,87			3.013,063681		
	Aplicação 20/12/2024	33.670,02			25.356,966203		
24/01/2025	RESGATE	19.966,00			15.031,432478	1,328283251	709.538,114932
	Aplicação 20/12/2024	16.143,40			12.153,581238		
	Aplicação 24/12/2024	3.822,60			2.877,851240		
28/01/2025	APLICAÇÃO	0,04			0,030094	1,329164367	709.538,145026
29/01/2025	APLICAÇÃO	95.507,23			71.830,991634	1,329610351	781.369,136660
30/01/2025	RESGATE	68.139,85			51.231,001538	1,330051101	730.138,135122
	Aplicação 24/12/2024	44.789,54			33.675,052588		
	Aplicação 27/12/2024	23.350,31			17.555,948950		
31/01/2025	APLICAÇÃO	7.965,48			5.986,674978	1,330534901	736.124,810100
31/01/2025	SALDO ATUAL	979.439,75			736.124,810100		736.124,810100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.287,38
APLICAÇÕES (+)	860.583,61
RESGATES (-)	595.611,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.180,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.180,38
SALDO ATUAL =	979.439,75

## Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

## Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031028553923009  
03/09/2025 10:30:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB  
 Período do extrato 01 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	61,12 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.563,98 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.563,98 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.946,49 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.982,16 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.117,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	86,02 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	611,22 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	611,22 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.457,42 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.819,14 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.585,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	62,79 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.287,84 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.414,65 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.856,27 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	603,14 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.224,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	113,52 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.531,63 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.531,63 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.219,17 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.073,06 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.469,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	5.250,00 D	
				17/01 15:37 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	24.570,00 D	
				17/01 15:37 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.701	145.393,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.213,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	28,13 C	

20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.798,34 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.305,50 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	127.048,51 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	355,60 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	153.536,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	79,64 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	639 IPVA		350	2.425,27 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	639 IPVA		350	2.425,27 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	127.472,51 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	42.490,84 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.201	27.150,74 D	
				Roraima Energia				
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.202	17.807,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.203	29.756,87 D	
				Roraima Energia				
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	100.178,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919		130.708,55 D	
				23/01 12:23 P. L. SABINO - ME				
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	201.584,16 D	
				104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M				
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	332.292,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.984		19.966,00 D	
				24/01 13:08 M M DOS SANTOS				
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.966,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	0,04 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	62,74 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	639 IPVA		350	2.065,61 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	639 IPVA		350	2.065,61 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	68.484,95 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.828,32 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	95.507,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	683 ITR		350	33,25 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.847,59 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	69.574,17 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	452.369,17 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	112,93 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		85.135,51 D	
				30/01 16:55 PMC FOPAG				
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		4.472,45 D	
				30/01 16:55 PMC FOPAG				
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		4.601,28 D	
				30/01 16:55 PMC FOPAG				

30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	125.940,90 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	44.170,21 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	24.840,80 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	16.695,00 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.080,64 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	20.398,20 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.404,15 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	77.682,90 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	34.895,94 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	9.810,00 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	32.667,53 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	34.896,43 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.048,31 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	18.122,08 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	12.593,50 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	6.672,84 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:55 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.408,08 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	13.001	569,31 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	13.002	456,18 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	13.003	1.178,86 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	13.004	1.158,35 D
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.519,18 D

				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.006	2.015,65 D	
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.007	16.219,89 D	
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.008	840,87 D	
				104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA				
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.009	1.966,60 D	
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.010	7.782,06 D	
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE				
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.011	804,54 D	
				104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE				
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	68.139,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	66.777,03 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919		41.904,27 D	
				31/01 14:47 P. L. SABINO - ME				
31/01/2025	31/01/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR		850	16.907,28 D	
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.965,48 D	
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE684333 OSMAR SERRA BONFIM FILHO.

# Beneficiário: CAROEBE-RR

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2025	ORIGEM IPVA	3.127,96C
	ORIGEM ITCMD	61,12C
	ORIGEM ICMS EST	14.946,49C
	ORIGEM ICMS-EST	4.982,16C
	TOTAL NA DATA	23.117,73C
08.01.2025	ORIGEM IPVA	1.222,44C
	ORIGEM ITCMD	86,02C
	ORIGEM ICMS EST	8.457,42C
	ORIGEM ICMS-EST	2.819,14C
	TOTAL NA DATA	12.585,02C
10.01.2025	ORIGEM ITR	62,79C
	ORIGEM IPI-EXP	603,14C
	ORIGEM FPE	334.856,27C
	ORIGEM FPM	70.702,49C
	TOTAL NA DATA	406.224,69C
15.01.2025	ORIGEM IPVA	5.063,26C

	ORIGEM ITCMD	113,52C
	ORIGEM ICMS EST	42.219,17C
	ORIGEM ICMS-EST	14.073,06C
	TOTAL NA DATA	61.469,01C
20.01.2025	ORIGEM ITR	28,13C
	ORIGEM IPI-EXP	355,60C
	ORIGEM FPE	127.048,51C
	ORIGEM FPM	26.103,84C
	TOTAL NA DATA	153.536,08C
22.01.2025	ORIGEM IPVA	4.850,54C
	ORIGEM ITCMD	79,64C
	ORIGEM ICMS EST	127.472,51C
	ORIGEM ICMS-EST	42.490,84C
	TOTAL NA DATA	174.893,53C
28.01.2025	ORIGEM ICMS EST	0,04C
	TOTAL NA DATA	0,04C
29.01.2025	ORIGEM IPVA	4.131,22C
	ORIGEM ITCMD	62,74C
	ORIGEM ICMS EST	68.484,95C

	ORIGEM ICMS-EST	22.828,32C
	TOTAL NA DATA	95.507,23C
30.01.2025	ORIGEM ITR	33,25C
	ORIGEM IPI-EXP	112,93C
	ORIGEM FPE	452.369,17C
	ORIGEM FPM	81.421,76C
	TOTAL NA DATA	533.937,11C
31.01.2025	COMPL VAAR	66.777,03C
	VAAR AJ A DEB	16.907,28D
	TOTAL NA DATA	49.869,75C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	124,17C
	ORIGEM IPVA	18.395,42C
	ORIGEM ITCMD	403,04C
	ORIGEM IPI-EXP	1.071,67C
	ORIGEM ICMS EST	261.580,58C
	ORIGEM ICMS-EST	87.193,52C
	ORIGEM FPE	914.273,95C
	ORIGEM FPM	178.228,09C

COMPL VAAR	66.777,03C
------------	------------

VAAR AJ A DEB	16.907,28D
---------------	------------

DEBITO FUNDO	16.907,28D
--------------	------------

CREDITO FUNDO	1.528.047,47C
---------------	---------------

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	16.907,28D
---------------	------------

CREDITO BENEF.	1.528.047,47C
----------------	---------------



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

Período de 01/01/2025 Até 31/01/2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
22		1321.02.0.1.02			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		5.060,75
23		1321.02.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		2.168,89
53		1715.52.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO		49.869,75
84		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%		1.022.889,31
85		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%		438.381,13
87		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.636,71
<b>TOTAL NO PERÍODO. . .</b>							<b>1.520.006,54</b>

OSMAR SERRA BONFIM FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 618.303.302-25

LOREMAR RAMOS DA SILVA  
SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
CPF: 446.802.602-20

GLADYS M. BUENO BRASIL  
CONTADORA  
CPF: 027.846.702-44



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
22	1321.02.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 70%	44.048,59	44.048,59	5.060,75	5.060,75	38.987,84
23	1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	29.365,75	29.365,75	2.168,89	2.168,89	27.196,86
51	1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT	376.570,15	376.570,15	0,00	0,00	376.570,15
53	1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO VAAR	144.838,60	144.838,60	49.869,75	49.869,75	94.968,85
84	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	10.536.033,60	10.536.033,60	1.022.889,31	1.022.889,31	9.513.144,29
85	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.515.014,40	4.515.014,40	438.381,13	438.381,13	4.076.633,27
87	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	1.636,71	1.636,71	10.363,29
TOTAL			15.657.871,09	15.657.871,09	1.520.006,54	1.520.006,54	14.137.864,55



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
<b>Unidade</b>	<b>020300</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>15.657.871,09</b>	<b>9.195.422,50</b>	<b>9.195.422,50</b>	<b>1.221.817,83</b>	<b>1.221.817,83</b>	<b>1.098.780,15</b>	<b>1.098.780,15</b>	<b>8.096.642,35</b>	<b>6.462.448,59</b>
FICHA	70	3.1.90.04.00	996.306,70	500.000,00	500.000,00	2.971,00	2.971,00	2.971,00	2.971,00	497.029,00	496.306,70
FICHA	71	3.1.90.11.00	3.571.321,81	2.372.150,00	2.372.150,00	259.635,82	259.635,82	259.635,82	259.635,82	2.112.514,18	1.199.171,81
FICHA	72	3.1.90.13.00	1.145.494,97	600.000,00	600.000,00	35.056,00	35.056,00	0,00	0,00	600.000,00	545.494,97
FICHA	73	3.1.90.04.00	334.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.260,31
FICHA	74	3.1.90.11.00	641.150,68	600.000,00	600.000,00	125.532,56	125.532,56	125.532,56	125.532,56	474.467,44	41.150,68
FICHA	75	3.1.90.13.00	251.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.640,02
FICHA	76	3.1.90.04.00	4.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,66
FICHA	77	3.1.90.04.00	44.048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.048,59
FICHA	78	3.1.90.11.00	531.231,20	100.000,00	100.000,00	4.386,67	4.386,67	4.386,67	4.386,67	95.613,33	431.231,20
FICHA	79	3.1.90.13.00	124.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.451,93
FICHA	80	3.1.90.13.00	17.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,58
FICHA	81	3.3.90.30.00	1.401.839,07	1.401.594,92	1.401.594,92	402.961,46	402.961,46	332.292,71	332.292,71	1.069.302,21	244,15
FICHA	82	3.3.90.36.00	89.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.243,73
FICHA	83	3.3.90.39.00	751.969,62	185.802,27	185.802,27	61.870,27	61.870,27	61.870,27	61.870,27	123.932,00	566.167,35
FICHA	84	4.4.90.52.00	82.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.863,94
FICHA	85	4.4.90.52.00	55.594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.594,87
FICHA	86	3.3.90.30.00	152.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.190,21
FICHA	87	3.3.90.39.00	248.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.645,84
FICHA	88	3.3.90.30.00	530.644,27	282.746,12	282.746,12	32.746,12	32.746,12	32.746,12	32.746,12	250.000,00	247.898,15
FICHA	89	3.3.90.39.00	664.764,91	652.556,50	652.556,50	66.717,61	66.717,61	66.717,61	66.717,61	585.838,89	12.208,41
FICHA	90	3.3.90.47.00	150.822,12	150.000,00	150.000,00	17.807,59	17.807,59	17.807,59	17.807,59	132.192,41	822,12
FICHA	91	4.4.90.51.00	229.249,63	41.572,69	41.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41.572,69	187.676,94
FICHA	92	4.4.90.52.00	205.666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.666,53
FICHA	93	4.4.90.52.00	29.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.365,75
FICHA	94	3.1.90.04.00	159.589,42	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	589,42
FICHA	95	3.1.90.11.00	2.133.499,31	1.400.000,00	1.400.000,00	190.847,44	190.847,44	190.847,44	190.847,44	1.209.152,56	733.499,31
FICHA	96	3.1.90.13.00	554.562,59	400.000,00	400.000,00	17.312,93	17.312,93	0,00	0,00	400.000,00	154.562,59
FICHA	97	3.1.90.04.00	24.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,00
FICHA	98	3.1.90.04.00	263.599,11	250.000,00	250.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	248.482,00	13.599,11
FICHA	99	3.1.90.11.00	45.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.927,16
FICHA	100	3.1.90.13.00	15.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,52
FICHA	101	3.3.90.30.00	58.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.228,00
FICHA	102	3.3.90.39.00	20.851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,15
FICHA	103	4.4.90.52.00	27.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.091,89
FICHA	513	3.1.90.16.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.881,64	1.881,64	1.881,64	1.881,64	48.118,36	0,00
FICHA	514	3.1.90.16.00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	572,72	572,72	572,72	572,72	49.427,28	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Unidade</b> 020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.657.871,09	9.195.422,50	9.195.422,50	1.221.817,83	1.221.817,83	1.098.780,15	1.098.780,15	8.096.642,35	6.462.448,59
FICHA	527 3.1.90.11.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		15.657.871,09	9.195.422,50	9.195.422,50	1.221.817,83	1.221.817,83	1.098.780,15	1.098.780,15	8.096.642,35	6.462.448,59