



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



**FEVEREIRO 2025**



PMC/EDU/OFICIO Nº \_\_\_\_/2025

Caroebe– RR, 30 de Março 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 **Fevereiro 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**

Jose Roberto Pereira Dos Santos

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Loremar Ramos da Silva

**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\$ 1.949.493,30

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 12.188.371,25

## **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\$ 196.132,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.095.039,92
- Pagos no mês: R\$ 1.055.570,62
- A pagar: R\$ 7.237.203,73
- Saldo a empenhar: R\$ 6.266.316,59

#### **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\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 752.108,90
- Pagos no mês: R\$ 713.635,50 1
- A pagar: R\$ 5.180.168,65
- 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\$ 196.132,00

- Liquidados no mês: R\$ 342.931,07
- Pagos no mês: R\$ 341.935,12
- A pagar: R\$ 2.015.462,39
- Saldo a empenhar: 1.200.367,11

### **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\$ 208.130,92



### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 28/02/2025 é de R\$ 1.848.899,87 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 28/02/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	Caixa	CAIXA	00001	1	540	1001	250	002		Caixa - FUNDEB	111110100 CAIXA	-199,03
3	Caixa	CAIXA	00001	2	869	0000	100	000		Caixa	111110100 CAIXA	199,03
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	1	540	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	720,879,53
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	2	501	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	375,036,71
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	3	540	1001	250	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-2.459.253,64
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	4	501	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	5	501	0000	230	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	-210.368,88
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	6	540	1001	230	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	52.412,98
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	7	501	0000	250	002		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	405.834,15
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	8	540	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	468.746,28
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	9	540	0000	250	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	90.056,29
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	10	540	0000	240	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	104.801,59
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	11	540	1001	260	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.606,40
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	12	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.045.123,74
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	13	869	0000	260	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	109.916,68
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	14	869	0000	240	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	114.352,94
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	15	869	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	112.535,12
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	16	501	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	256.394,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	17	500	0000	240	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	240.292,21
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	18	869	0000	100	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	185.908,97
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	19	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	224.903,57
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	20	540	1070	230	000		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	3.152,19
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	21	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	22	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	23	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	24	869	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	25	500	0000	230	001		FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	0,00
3	FUNDEB - Aplicac	CAROEBE	10.823-5	1	500	0000	240	000		FUNDEB - Aplicação	111115000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	1	540	1001	250	008		FUNDEB DIFERIDO	111110200 CONTA UNICA	-8.847,48
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	2	869	0000	100	000		FUNDEB DIFERIDO	111110200 CONTA UNICA	15.615,71
<b>TOTAL GERAL</b>											<b>1.848.899,87</b>	

CAROEBE, 28 de FEVEREIRO de 2025

### 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, 28 de Fevereiro de 2025.



#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3783-4  
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	979.439,75			736.124,810100		
05/02/2025	APLICAÇÃO	28.553,68			21.436,535311	1,332010028	757.561,345411
06/02/2025	APLICAÇÃO	18.394,48			13.804,503406	1,332498494	771.365,848817
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.081.960,46			811.383,058439	1,333476770	1.582.748,907256
12/02/2025	RESGATE	20.909,07			15.668,363208	1,334476979	1.567.080,544048
	Aplicação 27/12/2024	20.909,07			15.668,363208		
17/02/2025	RESGATE	104.239,70			78.026,450936	1,335953369	1.489.054,093112
	Aplicação 27/12/2024	95.115,92			71.197,032710		
	Aplicação 07/01/2025	9.123,78			6.829,418226		
19/02/2025	APLICAÇÃO	80.195,72			59.984,827830	1,336933403	1.549.038,920942
20/02/2025	APLICAÇÃO	8.206,24			6.135,835445	1,337428305	1.555.174,756387
25/02/2025	RESGATE	15.280,47			11.412,648167	1,338906604	1.543.762,108220
	Aplicação 07/01/2025	14.259,95			10.650,442592		
	Aplicação 08/01/2025	1.020,52			762,205575		
26/02/2025	APLICAÇÃO	49.837,32			37.208,638148	1,339401883	1.580.970,746368
27/02/2025	RESGATE	22.604,03			16.870,071792	1,339889378	1.564.100,674576
	Aplicação 08/01/2025	11.724,66			8.750,466259		
	Aplicação 10/01/2025	10.879,37			8.119,605533		
28/02/2025	RESGATE	254.352,05			189.761,654389	1,340376436	1.374.339,020187
	Aplicação 10/01/2025	254.352,05			189.761,654389		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.842.131,64			1.374.339,020187		1.374.339,020187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.439,75
APLICAÇÕES (+)	1.267.147,90
RESGATES (-)	417.385,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.929,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.929,31
SALDO ATUAL =	1.842.131,64

## Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

## Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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**G334031028553923010  
03/09/2025 10:31:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4  
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB  
 Período do extrato 02 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025	05/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	58,40 C	
05/02/2025	05/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.809,76 C	
05/02/2025	05/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.809,76 C	
05/02/2025	05/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.156,82 C	
05/02/2025	05/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.718,94 C	
05/02/2025	05/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.553,68 D	0,00 C
06/02/2025	06/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	273,38 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	921,27 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	921,27 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.208,92 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.069,64 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.394,48 D	0,00 C
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	49,98 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.806,42 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.801,64 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	917.614,83 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	687,59 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.081.960,46 D	0,00 C
12/02/2025	12/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	75,61 C	
12/02/2025	12/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.811,70 C	
12/02/2025	12/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.811,70 C	
12/02/2025	12/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.013,64 C	
12/02/2025	12/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.337,88 C	
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 12/02 12:04 M M DOS SANTOS	553.783.000.026.984	19.966,00 D	
12/02/2025	12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	21.201	15.993,60 D	
12/02/2025	12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.909,07 C	0,00 C
17/02/2025	17/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	21.701	104.239,70 D	
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.239,70 C	0,00 C
19/02/2025	19/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	208,84 C	

19/02/2025	19/02/2025	0000	14011	639 IPVA		350	3.258,47 C	
19/02/2025	19/02/2025	0000	14011	639 IPVA		350	3.258,47 C	
19/02/2025	19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	130.604,02 C	
19/02/2025	19/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	43.534,67 C	
19/02/2025	19/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919		70.668,75 D	
				19/02 16:12 P. L. SABINO - ME				
19/02/2025	19/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919		30.000,00 D	
				19/02 16:12 P. L. SABINO - ME				
19/02/2025	19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	80.195,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	683 ITR		350	12,73 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	312,63 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.378,95 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.970,26 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	93.856,62 C	
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	375 Impostos		22.001	102.324,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.206,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2025	25/02/2025	0000	13105	375 Impostos		22.501	15.280,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.280,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2025	26/02/2025	0000	14011	638 ITCMD		350	296,34 C	
26/02/2025	26/02/2025	0000	14011	639 IPVA		350	3.440,67 C	
26/02/2025	26/02/2025	0000	14011	639 IPVA		350	3.440,67 C	
26/02/2025	26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.447,23 C	
26/02/2025	26/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.815,74 C	
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540		9.810,00 D	
				26/02 11:45 K B FERREIRA				
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230		30.210,00 D	
				26/02 11:45 CRIVELLI C C L L CO				
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	20.583,33 D	
				756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES				
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	49.837,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2025	27/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		22.701	22.604,03 D	
				Roraima Energia				
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.604,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	683 ITR		350	26,09 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.614,74 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	50.589,49 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	329.760,11 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	212,92 C	
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		35.643,10 D	
				28/02 12:09 PMC FOPAG				
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		7.352,29 D	
				28/02 12:09 PMC FOPAG				
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908		29.640,20 D	

				28/02 12:09 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3.080,64 D
				28/02 12:09 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.558,64 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	81.280,89 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.404,15 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	143.481,01 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.472,45 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.687,76 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.979,38 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	96.704,36 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	50.695,05 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	19.818,83 D
				28/02 13:30 PMC FOPAG		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.421	1.026,84 D
				28/02 13:30 REGIANE EVANGELISTA SILV		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.203	674,26 D
				28/02 13:30 SIMONE DA SILVA MORAES		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	43.099,90 D
				28/02 12:09 P M CAROEBE-REC PROPRIOS		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.490	1.043,27 D
				28/02 13:30 ROSINEIDE CELSO DA SILVA		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.048,31 D
				28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	12.593,50 D
				28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.284,35 D
				28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	34.896,43 D
				28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.408,08 D
				28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.672,84 D
				28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR		
28/02/2025	28/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	18.122,08 D
				28/02 13:30 CDC CONSIGN CAROEBE RR		
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.358,46 D
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE		
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.158,35 D
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE		
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.015,65 D
				104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE		

28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	22.804	16.219,89 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	22.805	840,87 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	22.806	1.768,88 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	22.807	804,54 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	22.808	1.966,60 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	22.809	569,31 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	22.810	7.728,06 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	22.811	456,18 D
28/02/2025	28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254.352,05 C
28/02/2025		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 01/02/2025 Até 28/02/2025

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
22		1321.02.0.1.02			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		9.085,30
23		1321.02.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		3.893,71
84		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%		1.354.499,16
85		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%		580.499,65
87		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		1.515,48
TOTAL NO PERÍODO. . .							<b>1.949.493,30</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 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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	9.085,30	14.146,05	29.902,54
23	1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	29.365,75	29.365,75	3.893,71	6.062,60	23.303,15
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	0,00	49.869,75	94.968,85
84	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	10.536.033,60	10.536.033,60	1.354.499,16	2.377.388,47	8.158.645,13
85	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.515.014,40	4.515.014,40	580.499,65	1.018.880,78	3.496.133,62
87	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	1.515,48	3.152,19	8.847,81
TOTAL			15.657.871,09	15.657.871,09	1.949.493,30	3.469.499,84	12.188.371,25



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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>196.132,00</b>	<b>9.391.554,50</b>	<b>1.095.039,92</b>	<b>2.316.857,75</b>	<b>1.055.570,62</b>	<b>2.154.350,77</b>	<b>7.237.203,73</b>	<b>6.266.316,59</b>
FICHA	70	3.1.90.04.00	996.306,70	0,00	500.000,00	4.554,00	7.525,00	4.554,00	7.525,00	492.475,00	496.306,70
FICHA	71	3.1.90.11.00	3.571.321,81	0,00	2.372.150,00	285.532,34	545.168,16	275.880,40	535.516,22	1.836.633,78	1.199.171,81
FICHA	72	3.1.90.13.00	1.145.494,97	0,00	600.000,00	54.519,70	89.575,70	35.056,00	35.056,00	564.944,00	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	0,00	600.000,00	135.496,77	261.029,33	135.496,77	261.029,33	338.970,67	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	0,00	100.000,00	4.718,00	9.104,67	4.718,00	9.104,67	90.895,33	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	1.403.433,99	0,00	1.401.594,92	205.904,35	608.865,81	204.908,45	537.201,16	864.393,76	1.839,07
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	160.000,00	345.802,27	35.959,60	97.829,87	35.959,60	97.829,87	247.972,40	406.167,35
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	124.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.058,21
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	0,00	282.746,12	30.210,00	62.956,12	30.210,00	62.956,12	219.790,00	247.898,15
FICHA	89	3.3.90.39.00	691.301,99	36.132,00	688.688,50	55.576,60	122.294,21	55.576,60	122.294,21	566.394,29	2.613,49
FICHA	90	3.3.90.47.00	150.822,12	0,00	150.000,00	15.280,47	33.088,06	15.280,47	33.088,06	116.911,94	822,12
FICHA	91	4.4.90.51.00	229.249,63	0,00	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	0,00	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	0,00	1.400.000,00	214.982,49	405.829,93	214.982,49	405.829,93	994.170,07	733.499,31
FICHA	96	3.1.90.13.00	554.562,59	0,00	400.000,00	26.670,69	43.983,62	17.312,93	17.312,93	382.687,07	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	0,00	250.000,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	3.036,00	246.964,00	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	0,00	50.000,00	4.916,73	6.798,37	4.916,73	6.798,37	43.201,63	0,00
FICHA	514	3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.200,18	19.772,90	19.200,18	19.772,90	30.227,10	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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	196.132,00	9.391.554,50	1.095.039,92	2.316.857,75	1.055.570,62	2.154.350,77	7.237.203,73	6.266.316,59
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	196.132,00	9.391.554,50	1.095.039,92	2.316.857,75	1.055.570,62	2.154.350,77	7.237.203,73	6.266.316,59