



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE



MARÇO 2025



PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2025

Caroebe– RR, 30 de Abril 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 **Março** 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\$ 1.397.428,74

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 10.790.942,51

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\$ 3.948.167,48
- Liquidados no mês: R\$ 1.897.507,58
- Pagos no mês: R\$ 1.820.514,99
- A pagar: R\$ 9.364.856,22
- Saldo a empenhar: R\$ 4.325.143,91

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\$ 1.131.860,89
- Liquidados no mês: R\$ 1.179.630,27
- Pagos no mês: R\$ 1.147.305,03
- A pagar: R\$ 5.164.724,51
- Saldo a empenhar: R\$ 2.742.828,67

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\$ 2.816.306,59
- Liquidados no mês: R\$ 717877,31
- Pagos no mês: R\$ 673209,96
- A pagar: R\$ 4.200.131,71
- Saldo a empenhar: 1.582.315,24

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\$ 242.319,33

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2025 é de R1.390.383,92 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 31/03/2025

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	1	540	1001	250	002	Caixa - FUNDEB	111110100	-199,03
3	Caixa	CAIXA	00001	2	1	869	0000	100	000	Caixa	111110100	199,03
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	1	1	540	0000	240	001	FUNDEB	111110200	16.632,12
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	2	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200	375.036,71
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	3	1	540	1001	250	000	FUNDEB	111110200	-2.459.253,64
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	4	1	501	0000	230	001	FUNDEB	111110200	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	5	1	501	0000	230	000	FUNDEB	111110200	-210.368,88
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	6	1	540	1001	230	000	FUNDEB	111110200	52.412,98
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	7	1	501	0000	250	002	FUNDEB	111110200	405.834,15
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	8	1	540	0000	100	000	FUNDEB	111110200	468.746,28
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	9	1	540	0000	250	000	FUNDEB	111110200	90.056,29
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	10	1	540	0000	240	000	FUNDEB	111110200	104.601,59
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	11	1	540	1001	260	001	FUNDEB	111110200	1.606,40
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	12	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	1.045.123,74
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	13	1	869	0000	260	000	FUNDEB	111110200	109.916,68
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	14	1	869	0000	240	000	FUNDEB	111110200	114.352,94
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	15	1	869	0000	240	001	FUNDEB	111110200	112.535,12
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	16	1	501	0000	240	001	FUNDEB	111110200	256.394,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	17	1	500	0000	240	001	FUNDEB	111110200	240.292,21
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	18	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	307.102,06
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	19	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200	224.903,57
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	20	1	540	1070	230	000	FUNDEB	111110200	6.515,24
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	21	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200	121.126,24
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	22	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	23	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	24	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200	0,00
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	25	1	500	0000	230	001	FUNDEB	111110200	0,00
3	FUNDEB - Aplicaç	CAROEBE	10.823-5	1	1	500	0000	240	000	FUNDEB - Aplicaç	111115000	0,00
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	1	1	540	1001	250	008	FUNDEB DIFERIDO	111110200	-8.798,40
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	2	1	869	0000	100	000	FUNDEB DIFERIDO	111110200	15.615,71

TOTAL GERAL

1.390.383,92

CAROEBE, 31 de MARÇO de 2025

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LOREMAR RAMOS DA SILVA
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

G334031028553923020
03/09/2025 10:36:51

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.842.131,64			1.374.339,020187		
05/03/2025	APLICAÇÃO	19.096,02			14.241,526371	1,340868914	1.388.580,546558
06/03/2025	RESGATE	41.572,69			30.992,962414	1,341359030	1.357.587,584144
	Aplicação 10/01/2025	41.572,69			30.992,962414		
10/03/2025	APLICAÇÃO	452.637,68			337.199,936510	1,342342127	1.694.787,520654
11/03/2025	RESGATE	19.966,00			14.868,543023	1,342835002	1.679.918,977631
	Aplicação 10/01/2025	19.966,00			14.868,543023		
12/03/2025	RESGATE	57.474,39			42.784,849567	1,343335096	1.637.134,128064
	Aplicação 10/01/2025	57.474,39			42.784,849567		
13/03/2025	RESGATE	44.194,00			32.886,606040	1,343829763	1.604.247,522024
	Aplicação 10/01/2025	27.309,86			20.322,413497		
	Aplicação 15/01/2025	16.884,14			12.564,192543		
14/03/2025	RESGATE	45.206,25			33.627,498552	1,344323900	1.570.620,023472
	Aplicação 15/01/2025	45.206,25			33.627,498552		
19/03/2025	RESGATE	34.941,05			25.962,890728	1,345807382	1.544.657,132744
	Aplicação 15/01/2025	260,49			193,556163		
	Aplicação 20/01/2025	34.680,56			25.769,334565		
20/03/2025	RESGATE	48.190,61			35.794,755009	1,346303669	1.508.862,377735
	Aplicação 20/01/2025	48.190,61			35.794,755009		
25/03/2025	RESGATE	19.349,99			14.355,300701	1,347933450	1.494.507,077034
	Aplicação 20/01/2025	19.349,99			14.355,300701		
26/03/2025	APLICAÇÃO	70.347,35			52.168,190715	1,348472106	1.546.675,267749
28/03/2025	APLICAÇÃO	455.584,09			337.580,351634	1,349557484	1.884.255,619383
31/03/2025	RESGATE	1.160.360,60			859.464,833963	1,350096658	1.024.790,785420
	Aplicação 20/01/2025	53.767,30			39.824,777912		
	Aplicação 22/01/2025	101.891,45			75.469,740956		
	Aplicação 28/01/2025	0,04			0,030094		
	Aplicação 29/01/2025	96.978,78			71.830,991634		
	Aplicação 31/01/2025	8.082,59			5.986,674978		
	Aplicação 05/02/2025	28.941,39			21.436,535311		
	Aplicação 06/02/2025	18.637,41			13.804,503406		
	Aplicação 10/02/2025	852.061,64			631.111,579672		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.383.566,61			1.024.790,785420		1.024.790,785420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842.131,64
APLICAÇÕES (+)	997.665,14
RESGATES (-)	1.471.255,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.025,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.025,41
SALDO ATUAL =	1.383.566,61

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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**G334031028553923011
03/09/2025 10:31:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	120,69 C	
05/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.082,41 C	
05/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.082,41 C	
05/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.107,88 C	
05/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.702,63 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.096,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	41.572,69 D	
				06/03 12:50 ISAAC T S S 05883437303			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.572,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	112,01 C	
10/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.028,82 C	
10/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.028,82 C	
10/03/2025		0000	14011	683 ITR	350	36,94 C	
10/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.659,35 C	
10/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.553,11 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.254,82 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.220,77 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	370.937,14 C	
10/03/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	744,99 C	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	16.598,40 D	
				237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
10/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.002	22.562,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.003	778,40 D	
				IMPrensa Nacional			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452.637,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.984	19.966,00 D	
				11/03 11:23 M M DOS SANTOS			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.966,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1,03 C	
12/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.083,01 C	
12/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.083,01 C	
12/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.017,41 C	

12/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.005,80 C	
12/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	71.664,65 D	
			12/03 11:50 P. L. SABINO - ME			
12/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.474,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	44.194,00 D	
			13/03 10:29 P. L. SABINO - ME			
13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.194,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	45.206,25 D	
			14/03 11:49 CRIVELLI C C L L CO			
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.206,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	536,89 C	
19/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.211,14 C	
19/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.211,14 C	
19/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.642,70 C	
19/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.214,23 C	
19/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	200.757,15 D	
			104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M			
19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.941,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,25 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.197,62 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.905,38 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.041,94 C	
20/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	326,16 C	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	141.668,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.190,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.501	19.349,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.349,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	264,70 C	
26/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.044,35 C	
26/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.044,35 C	
26/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.567,28 C	
26/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.522,43 C	
26/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	40.095,76 D	
			26/03 12:32 P. L. SABINO - ME			
26/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.347,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	50,75 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.465,03 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.455,22 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	411.169,60 C	
28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	249,99 C	
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	27.806,50 D	

756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES

28/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.584,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.257,05 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.271,12 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	71.710,77 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	26.299,47 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	34.887,62 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	6.022,16 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	293,83 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	48,97 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	93.644,65 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	31.657,30 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	6.383,28 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	4.809,40 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	142.253,07 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	79.119,21 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	40.113,51 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.724,77 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	24.641,56 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	128.375,31 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	8.408,52 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	45.722,42 D	
			31/03 13:54 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	89.989,37 D	
			31/03 14:51 PMC FOPAG			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.421	1.026,84 D	
			31/03 13:54 REGIANE EVANGELISTA SILV			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.203	674,26 D	
			31/03 13:54 SIMONE DA SILVA MORAES			
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	42.865,77 D	
			31/03 16:58 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			

31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 12:35 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	9.800,00 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 12:35 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	40.447,70 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	6.672,84 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	34.575,42 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.048,31 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	12.593,50 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	18.122,08 D
31/03/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 31/03 13:54 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	3.366,18 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	33.101	95.013,91 D
31/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	33.102	14.887,41 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.103	2.380,26 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.104	1.158,35 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	33.105	804,54 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.106	7.782,06 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.107	1.358,46 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.108	16.219,89 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.109	1.768,88 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	33.110	1.966,60 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	33.111	456,18 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	33.112	840,87 D
31/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	33.113	569,31 D
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.160.360,60 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

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	10.552,14	24.698,19	19.350,40
23	1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	29.365,75	29.365,75	4.522,35	10.584,95	18.780,80
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	965.293,82	3.342.682,29	7.193.351,31
85	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.515.014,40	4.515.014,40	413.697,38	1.432.578,16	3.082.436,24
87	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	3.363,05	6.515,24	5.484,76
TOTAL			15.657.871,09	15.657.871,09	1.397.428,74	4.866.928,58	10.790.942,51



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

Período de 01/03/2025 Até 31/03/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
22		1321.02.0.1.02			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		10.552,14
23		1321.02.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		4.522,35
84		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%		965.293,82
85		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%		413.697,38
87		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		3.363,05
TOTAL NO PERÍODO. . .							1.397.428,74

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 DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Unidade	020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.664.865,89	3.948.167,48	13.339.721,98	1.897.507,58	4.214.365,33	1.820.514,99	3.974.865,76	9.364.856,22	4.325.143,91
FICHA	70	3.1.90.04.00	996.306,70	402.069,00	902.069,00	177.045,83	184.570,83	177.045,83	184.570,83	717.498,17	94.237,70
FICHA	71	3.1.90.11.00	2.842.946,50	0,00	2.372.150,00	283.583,96	828.752,12	283.583,96	819.100,18	1.553.049,82	470.796,50
FICHA	72	3.1.90.13.00	1.042.494,97	0,00	600.000,00	103.588,01	193.163,71	75.617,79	110.673,79	489.326,21	442.494,97
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	1.141.150,68	497.014,18	1.097.014,18	138.409,54	399.438,87	138.409,54	399.438,87	697.575,31	44.136,50
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	26.582,40	26.582,40	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	24.457,20	17.466,19
FICHA	78	3.1.90.11.00	491.231,20	0,00	100.000,00	7.918,00	17.022,67	7.918,00	17.022,67	82.977,33	391.231,20
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	2.710.428,79	1.306.994,80	2.708.589,72	449.965,06	1.058.830,87	411.629,71	948.830,87	1.759.758,85	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	0,00	345.802,27	60.061,76	157.891,63	60.061,76	157.891,63	187.910,64	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	1.551.645,84	1.506.711,79	1.506.711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.711,79	44.934,05
FICHA	88	3.3.90.30.00	530.644,27	0,00	282.746,12	85.860,00	148.816,12	85.860,00	148.816,12	133.930,00	247.898,15
FICHA	89	3.3.90.39.00	691.301,99	2.600,00	691.288,50	61.067,81	183.362,02	54.735,81	177.030,02	514.258,48	13,49
FICHA	90	3.3.90.47.00	150.822,12	0,00	150.000,00	19.349,99	52.438,05	19.349,99	52.438,05	97.561,95	822,12
FICHA	91	4.4.90.51.00	229.249,63	0,00	41.572,69	41.572,69	41.572,69	41.572,69	41.572,69	0,00	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	45.462,55	45.462,55	45.462,55	45.462,55	113.537,45	589,42
FICHA	95	3.1.90.11.00	1.733.499,31	0,00	1.400.000,00	203.450,30	609.280,23	203.450,30	609.280,23	790.719,77	333.499,31
FICHA	96	3.1.90.13.00	554.562,59	0,00	400.000,00	31.809,37	75.792,99	28.134,89	45.447,82	354.552,18	154.562,59
FICHA	97	3.1.90.04.00	64.226,00	62.820,00	62.820,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	57.585,00	1.406,00
FICHA	98	3.1.90.04.00	263.599,11	0,00	250.000,00	35.866,00	38.902,00	35.866,00	38.902,00	211.098,00	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	15.000,00	15.000,00	680,54	680,54	0,00	0,00	15.000,00	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	2.275,14	9.073,51	2.275,14	9.073,51	40.926,49	0,00
FICHA	514	3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.805,52	33.578,42	13.805,52	33.578,42	16.421,58	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Unidade	020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	17.664.865,89	3.948.167,48	13.339.721,98	1.897.507,58	4.214.365,33	1.820.514,99	3.974.865,76	9.364.856,22	4.325.143,91
	FICHA	527 3.1.90.11.51	128.375,31	128.375,31	128.375,31	128.375,31	128.375,31	128.375,31	128.375,31	0,00	0,00
TOTAL			17.664.865,89	3.948.167,48	13.339.721,98	1.897.507,58	4.214.365,33	1.820.514,99	3.974.865,76	9.364.856,22	4.325.143,91