

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE



MAIO 2025



PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2025

Caroebe– RR, 29 de Maio 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 **Maio 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

Márcio da Silva Inácio

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\$ 1.705.911,46

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 7.667.228,26

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\$ 1.399.264,91
- Liquidados no mês: R\$ 1.727.021,34
- Pagos no mês: R\$ 1.812.808,53
- A pagar: : R\$ 7.310.116,14
- Saldo a empenhar: R\$ 2.905.719,00

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\$ 939.264,91
- Liquidados no mês: R\$ 1.185.927,72
- Pagos no mês: R\$ 1.178.234,99
- A pagar: R\$ 3.761.753,04
- Saldo a empenhar: R\$ 1.743.563,76

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\$ 460.000,00
- Liquidados no mês: R\$ 541.093,62
- Pagos no mês: R\$ 634.573,54 2
- A pagar: R\$ 3.548.363,10
- Saldo a empenhar: 573.895,32

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\$ 305.700,22

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/05/2025 é de R\$ 1.015.347,01 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 31/05/2025

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	-893.116,85
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	-210.369,88
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	104.801,59
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	11	1	540	1001	260	001	FUNDEB	111110200	1.006,40
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	597.859,11
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	19	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200	224.903,57
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	20	1	540	1001	230	000	FUNDEB	111110200	9.667,43
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	120.020,81
3	FUNDEB	CAROEBE	108235	23	1	869	0000	230	001	FUNDEB	111110200	120.666,58
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 - Aplicação	111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS D
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	1	1	540	1001	250	008	FUNDEB DIFERIDO	111110200	-8.682,97
3	FUNDEB DIFERIDO	CAROEBE	29809-3	2	1	869	0000	100	000	FUNDEB DIFERIDO	111110200	15.615,71
TOTAL GERAL											1.015.347,01	

CAROEBE, 31 de MAIO 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, 30 de maio de 2025.

4.1 ANEXOS COMPLEMENTARES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.110.381,17			815.852,753515		
07/05/2025	RESGATE	64.045,33			46.981,542553	1,363201941	768.871,210962
	Aplicação 28/03/2025	64.045,33			46.981,542553		
08/05/2025	RESGATE	379.874,35			278.551,368323	1,363749718	490.319,842639
	Aplicação 28/03/2025	263.724,81			193.382,118085		
	Aplicação 02/04/2025	27.863,29			20.431,379914		
	Aplicação 03/04/2025	29.174,32			21.392,724798		
	Aplicação 09/04/2025	8.211,17			6.021,020698		
	Aplicação 10/04/2025	50.900,76			37.324,124828		
09/05/2025	APLICAÇÃO	665.440,45			487.744,657453	1,364321351	978.064,500092
14/05/2025	APLICAÇÃO	34.236,52			25.062,347792	1,366053982	1.003.126,847884
19/05/2025	RESGATE	224.873,84			164.407,955465	1,367779554	838.718,892419
	Aplicação 10/04/2025	224.873,84			164.407,955465		
20/05/2025	APLICAÇÃO	170.241,91			124.413,543687	1,368355124	963.132,436106
21/05/2025	APLICAÇÃO	159.681,08			116.646,486028	1,368931765	1.079.778,922134
23/05/2025	RESGATE	14.049,83			10.254,701826	1,370086643	1.069.524,220308
	Aplicação 10/04/2025	14.049,83			10.254,701826		
28/05/2025	APLICAÇÃO	99.721,13			72.692,919025	1,371813532	1.142.217,139333
30/05/2025	RESGATE	559.800,60			407.733,564398	1,372956874	734.483,574935
	Aplicação 10/04/2025	145.776,65			106.177,154399		
	Aplicação 17/04/2025	199.963,83			145.644,655581		
	Aplicação 23/04/2025	87.643,22			63.835,375368		
	Aplicação 09/05/2025	126.416,90			92.076,379050		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.008.414,27			734.483,574935		734.483,574935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.381,17
APLICAÇÕES (+)	1.129.321,09
RESGATES (-)	1.242.643,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.355,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.355,96
SALDO ATUAL =	1.008.414,27

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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**G334031028553923013
03/09/2025 10:32:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	327,50 C	
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.679,29 C	
07/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.679,29 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.696,64 C	
07/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.565,55 C	
07/05/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 07/05 16:10 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	100.000,00 D	
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	50.701	15.993,60 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.045,33 C	0,00 C
08/05/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 J C TRANSPORTES LTDA. ME	553.783.000.022.677	77.491,41 D	
08/05/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:28 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP	553.783.000.023.402	79.551,21 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES	50.801	44.330,13 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	50.802	80.078,50 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	50.803	98.423,10 D	
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379.874,35 C	0,00 C
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	69,21 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.758,29 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.539,53 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	556.357,05 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	716,37 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	665.440,45 D	0,00 C
14/05/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 14/05 17:14 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	42.052,68 C	
14/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	338,60 C	
14/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.439,96 C	
14/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.439,96 C	
14/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.596,66 C	
14/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.198,89 C	

14/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 14/05 14:54 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	36.839,13 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:56 Laura Emanuelle Siqueira D	51.401	495,55 D	
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:56 Carlos Eduardo Siqueira Di	51.402	495,55 D	
14/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.236,52 D	0,00 C
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.901	224.873,84 D	
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224.873,84 C	0,00 C
20/05/2025	3783	99015	870 Transferência recebida 20/05 19:30 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.026,84 C	
20/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	51,04 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.439,67 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.199,23 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.278,79 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	246,34 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.241,91 D	0,00 C
21/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	445,13 C	
21/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.804,14 C	
21/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.804,14 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.751,84 C	
21/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.583,95 C	
21/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.101	14.026,60 D	
21/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.102	20.681,52 D	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.681,08 D	0,00 C
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.301	14.049,83 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.049,83 C	0,00 C
28/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	92,41 C	
28/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.086,38 C	
28/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.086,38 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.591,97 C	
28/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.863,99 C	
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.721,13 D	0,00 C
30/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,43 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.509,27 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.715,00 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	408.140,71 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	242,37 C	
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	24.431,92 D	

30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	52.136,95 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	104.684,50 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.899,91 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.218,65 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	33.182,96 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.500,27 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	140.263,95 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	49.847,44 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	88.104,97 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	25.017,41 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	58.557,12 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.425,37 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.741,36 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	73.656,27 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	148.041,42 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.528,47 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	49.474,86 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	4.410,00 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:23 CRIVELLI C C L L CO	553.783.000.027.230	43.620,06 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.972,66 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	17.597,04 D
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	32.441,04 D

30/05 12:21 CDC CONSIGN CAROEBE RR						
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	2.048,31 D	
30/05 12:23 CDC CONSIGN CAROEBE RR						
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	12.273,69 D	
30/05 12:23 CDC CONSIGN CAROEBE RR						
30/05/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.031.027.101	6.672,84 D	
30/05 12:23 CDC CONSIGN CAROEBE RR						
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.291,43 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.768,88 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	16.504,68 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	7.782,06 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	2.380,26 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.219,45 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	2.010,56 D	
			104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	465,18 D	
			104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	569,31 D	
			104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	840,87 D	
			104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	804,54 D	
			104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE			
30/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	559.800,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Beneficiário: CAROEBE-RR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	PARCELA DE IPI	37.314,94C
	PARCELA DE IR	404.575,60C
	RETENCAO PASEP	4.418,89D
	RFB-PREV-PARC60	120.142,82D
	DEDUCAO SAUDE	66.283,58D
	DEDUCAO FUNDEB	88.378,10D
	TOTAL NA DATA	162.667,15C
20.05.2025	PARCELA DE IPI	12.831,34C
	PARCELA DE IR	83.623,09C
	RETENCAO PASEP	964,54D
	DEDUCAO SAUDE	14.468,16D
	DEDUCAO FUNDEB	19.290,87D
		TOTAL NA DATA
30.05.2025	PARCELA DE IPI	12.624,57C
	PARCELA DE IR	282.074,09C
	RETENCAO PASEP	2.946,98D
	DEDUCAO SAUDE	44.204,79D

DEDUCAO FUNDEB	58.939,72D
TOTAL NA DATA	188.607,17C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	62.770,85C
PARCELA DE IR	770.272,78C
RETENCAO PASEP	8.330,41D
RFB-PREV-PARC60	120.142,82D
DEDUCAO SAUDE	124.956,53D
DEDUCAO FUNDEB	166.608,69D

DEBITO FUNDO	420.038,45D
CREDITO FUNDO	833.043,63C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

22.05.2025	COTA-PARTE	8.431,48C
	RETENCAO PASEP	84,31D
	TOTAL NA DATA	8.347,17C

27.05.2025	COTA-PARTE	6.437,43C
	RETENCAO PASEP	64,37D

TOTAL NA DATA

6.373,06C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

COTA-PARTE

14.868,91C

RETENCAO PASEP

148,68D

DEBITO FUNDO

148,68D

CREDITO FUNDO

14.868,91C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

09.05.2025

RETENCAO PASEP

1,78D

DEDUCAO SAUDE

33,39D

DEDUCAO FUNDEB

44,52D

ITR-NAO CONVEN

222,62C

TOTAL NA DATA

142,93C

20.05.2025

RETENCAO PASEP

0,94D

DEDUCAO SAUDE

17,64D

DEDUCAO FUNDEB

23,53D

ITR-NAO CONVEN

117,66C

TOTAL NA DATA

75,55C

30.05.2025	RETENCAO PASEP	0,72D
	DEDUCAO SAUDE	13,53D
	DEDUCAO FUNDEB	18,04D
	ITR-NAO CONVEN	90,22C
	TOTAL NA DATA	57,93C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	3,44D
	DEDUCAO SAUDE	64,56D
	DEDUCAO FUNDEB	86,09D
	ITR-NAO CONVEN	430,50C
	DEBITO FUNDO	154,09D
	CREDITO FUNDO	430,50C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	COTA-PARTE	135.938,55C
	DEDUCAO SAUDE	20.390,78D
	DEDUCAO FUNDEB	27.187,71D
	TOTAL NA DATA	88.360,06C

14.05.2025	COTA-PARTE	79.756,17C
	DEDUCAO SAUDE	11.963,42D
	DEDUCAO FUNDEB	15.951,23D
	TOTAL NA DATA	51.841,52C
21.05.2025	COTA-PARTE	612.225,06C
	DEDUCAO SAUDE	91.833,75D
	DEDUCAO FUNDEB	122.445,01D
	TOTAL NA DATA	397.946,30C
28.05.2025	COTA-PARTE	307.039,13C
	DEDUCAO SAUDE	46.055,86D
	DEDUCAO FUNDEB	61.407,82D
	TOTAL NA DATA	199.575,45C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.134.958,91C
	DEDUCAO SAUDE	170.243,81D
	DEDUCAO FUNDEB	226.991,77D
	DEBITO FUNDO	397.235,58D

CREDITO FUNDO

1.134.958,91C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	REF.ICMS ESTADO	20.390,78C
	TOTAL NA DATA	20.390,78C
09.05.2025	ORIGEM FPM	66.283,58C
	ORIGEM ITR	33,39C
	ORIGEM IPM	342,18C
	TOTAL NA DATA	66.659,15C
14.05.2025	REF.ICMS ESTADO	11.963,42C
	TOTAL NA DATA	11.963,42C
20.05.2025	ORIGEM FPM	14.468,16C
	ORIGEM ITR	17,64C
	ORIGEM IPM	117,66C
	TOTAL NA DATA	14.603,46C
21.05.2025	REF.ICMS ESTADO	91.833,75C
	TOTAL NA DATA	91.833,75C

28.05.2025	REF.ICMS ESTADO	46.055,86C
	TOTAL NA DATA	46.055,86C
30.05.2025	ORIGEM FPM	44.204,79C
	ORIGEM ITR	13,53C
	ORIGEM IPM	115,76C
	TOTAL NA DATA	44.334,08C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	124.956,53C
	REF.ICMS ESTADO	170.243,81C
	ORIGEM ITR	64,56C
	ORIGEM IPM	575,60C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	295.840,50C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	DEDUCAO SAUDE	342,18D
	IPM IPI-MUNIC	1.824,97C
	TOTAL NA DATA	1.482,79C

20.05.2025	DEDUCAO SAUDE	117,66D
	IPM IPI-MUNIC	627,54C
	TOTAL NA DATA	509,88C

30.05.2025	DEDUCAO SAUDE	115,76D
	IPM IPI-MUNIC	617,43C
	TOTAL NA DATA	501,67C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	DEDUCAO SAUDE	575,60D
	IPM IPI-MUNIC	3.069,94C

	DEBITO FUNDO	575,60D
	CREDITO FUNDO	3.069,94C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

07.05.2025	ORIGEM IPVA	9.358,58C
	ORIGEM ITCMD	327,50C
	ORIGEM ICMS EST	31.696,64C
	ORIGEM ICMS-EST	10.565,55C

	TOTAL NA DATA	51.948,27C
09.05.2025	ORIGEM ITR	69,21C
	ORIGEM IPI-EXP	716,37C
	ORIGEM FPE	556.357,05C
	ORIGEM FPM	108.297,82C
	TOTAL NA DATA	665.440,45C
14.05.2025	ORIGEM IPVA	4.879,92C
	ORIGEM ITCMD	338,60C
	ORIGEM ICMS EST	18.596,66C
	ORIGEM ICMS-EST	6.198,89C
	TOTAL NA DATA	30.014,07C
20.05.2025	ORIGEM ITR	51,04C
	ORIGEM IPI-EXP	246,34C
	ORIGEM FPE	145.278,79C
	ORIGEM FPM	23.638,90C
	TOTAL NA DATA	169.215,07C
21.05.2025	ORIGEM IPVA	3.608,28C
	ORIGEM ITCMD	445,13C
	ORIGEM ICMS EST	142.751,84C

	ORIGEM ICMS-EST	47.583,95C
	TOTAL NA DATA	194.389,20C

28.05.2025	ORIGEM IPVA	4.172,76C
	ORIGEM ITCMD	92,41C
	ORIGEM ICMS EST	71.591,97C
	ORIGEM ICMS-EST	23.863,99C
	TOTAL NA DATA	99.721,13C

30.05.2025	ORIGEM ITR	7,43C
	ORIGEM IPI-EXP	242,37C
	ORIGEM FPE	408.140,71C
	ORIGEM FPM	72.224,27C
	TOTAL NA DATA	480.614,78C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	ORIGEM ITR	127,68C
	ORIGEM IPVA	22.019,54C
	ORIGEM ITCMD	1.203,64C
	ORIGEM IPI-EXP	1.205,08C
	ORIGEM ICMS EST	264.637,11C
	ORIGEM ICMS-EST	88.212,38C

	ORIGEM FPE	1.109.776,55C
	ORIGEM FPM	204.160,99C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	1.691.342,97C
	SNA - SIMPLES NACIONAL	
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2025	SIMPLES NACION.	249,05C
	TOTAL NA DATA	249,05C
05.05.2025	SIMPLES NACION.	1.587,64C
	TOTAL NA DATA	1.587,64C
06.05.2025	SIMPLES NACION.	572,71C
	TOTAL NA DATA	572,71C
07.05.2025	SIMPLES NACION.	20,52C
	TOTAL NA DATA	20,52C
09.05.2025	SIMPLES NACION.	5,00C
	TOTAL NA DATA	5,00C

14.05.2025	SIMPLES NACION.	32,52C
	TOTAL NA DATA	32,52C
15.05.2025	SIMPLES NACION.	187,93C
	TOTAL NA DATA	187,93C
16.05.2025	SIMPLES NACION.	512,26C
	TOTAL NA DATA	512,26C
19.05.2025	SIMPLES NACION.	2.571,62C
	TOTAL NA DATA	2.571,62C
20.05.2025	SIMPLES NACION.	944,36C
	TOTAL NA DATA	944,36C
21.05.2025	SIMPLES NACION.	2.843,44C
	TOTAL NA DATA	2.843,44C
22.05.2025	SIMPLES NACION.	1.282,74C
	TOTAL NA DATA	1.282,74C
23.05.2025	SIMPLES NACION.	15,58C
	TOTAL NA DATA	15,58C

26.05.2025	SIMPLES NACION.	10,06C
	TOTAL NA DATA	10,06C
27.05.2025	SIMPLES NACION.	5,56C
	TOTAL NA DATA	5,56C
28.05.2025	SIMPLES NACION.	334,43C
	TOTAL NA DATA	334,43C
29.05.2025	SIMPLES NACION.	20,63C
	TOTAL NA DATA	20,63C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	11.196,05C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	11.196,05C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2025	RETENCAO PASEP	26,67D

LC 176/2020	2.667,44C
-------------	-----------

TOTAL NA DATA	2.640,77C
---------------	-----------

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	26,67D
----------------	--------

LC 176/2020	2.667,44C
-------------	-----------

DEBITO FUNDO	26,67D
--------------	--------

CREDITO FUNDO	2.667,44C
---------------	-----------

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	818.179,07D
---------------	-------------

CREDITO BENEF.	3.987.418,85C
----------------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

Período de 01/05/2025 Até 31/05/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
22		1321.02.0.1.02			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		7.991,42
23		1321.02.0.1.03			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FI		3.424,88
84		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%		1.183.940,09
85		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%		507.402,88
87		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		3.152,19
TOTAL NO PERÍODO. . .							1.705.911,46

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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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	7.991,42	41.625,21	2.423,38
23	1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	29.365,75	29.365,75	3.424,88	17.894,46	11.471,29
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	56.209,85	88.628,75
84	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	10.536.033,60	10.536.033,60	1.183.940,09	5.505.672,09	5.030.361,51
85	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.515.014,40	4.515.014,40	507.402,88	2.359.573,79	2.155.440,61
87	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	3.152,19	9.667,43	2.332,57
TOTAL			15.657.871,09	15.657.871,09	1.705.911,46	7.990.642,83	7.667.228,26



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

Proj.Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	2023	Remuneração do Magistério Ensino Fundamental - FUND EB 70%	5.080.123,48	939.264,91	4.991.859,22	666.825,61	2.694.672,91	659.487,23	2.587.714,83	2.404.144,39	88.264,26
	FICHA	70 3.1.90.04.00	1.762.329,99	860.260,99	1.762.329,99	276.259,83	728.557,34	276.259,83	728.557,34	1.033.772,65	0,00
	FICHA	71 3.1.90.11.00	2.416.923,21	0,00	2.372.150,00	282.725,92	1.398.279,76	282.725,92	1.388.627,82	983.522,18	44.773,21
	FICHA	72 3.1.90.13.00	642.494,97	0,00	600.000,00	95.179,01	378.175,23	89.703,63	282.732,09	317.267,91	42.494,97
	FICHA	514 3.1.90.16.00	130.000,00	79.003,92	129.003,92	12.660,85	61.285,27	10.797,85	59.422,27	69.581,65	996,08
	FICHA	527 3.1.90.11.51	128.375,31	0,00	128.375,31	0,00	128.375,31	0,00	128.375,31	0,00	0,00
Proj.Atividade	2024	Remuneração Recursos Humanos Apoio Fundamental - F UNDEB 70%	1.647.051,01	0,00	1.097.014,18	133.616,94	672.163,59	133.616,94	672.163,59	424.850,59	550.036,83
	FICHA	73 3.1.90.04.00	254.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.260,31
	FICHA	74 3.1.90.11.00	1.141.150,68	0,00	1.097.014,18	133.616,94	672.163,59	133.616,94	672.163,59	424.850,59	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
Proj.Atividade	2025	Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental - FUND EB 70% A	664.256,38	0,00	126.582,40	7.754,00	34.655,87	7.754,00	34.655,87	91.926,53	537.673,98
	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	26.582,40	3.036,00	8.197,20	3.036,00	8.197,20	18.385,20	17.466,19
	FICHA	78 3.1.90.11.00	491.231,20	0,00	100.000,00	4.718,00	26.458,67	4.718,00	26.458,67	73.541,33	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
Proj.Atividade	2026	Remuneração do Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70 %	2.497.651,32	0,00	2.009.000,00	309.432,71	1.306.486,86	310.596,36	1.266.323,30	742.676,70	488.651,32
	FICHA	94 3.1.90.04.00	159.589,42	0,00	159.000,00	58.949,95	104.412,50	58.949,95	104.412,50	54.587,50	589,42
	FICHA	95 3.1.90.11.00	1.733.499,31	0,00	1.400.000,00	209.159,26	1.031.967,04	209.159,26	1.031.967,04	368.032,96	333.499,31
	FICHA	96 3.1.90.13.00	554.562,59	0,00	400.000,00	40.163,56	157.283,76	41.327,21	117.120,20	282.879,80	154.562,59
	FICHA	513 3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.159,94	12.823,56	1.159,94	12.823,56	37.176,44	0,00
Proj.Atividade	2027	Remuneração do Recursos Humanos Apoio Educ. Infantil - FUNDEB	389.185,79	0,00	327.820,00	68.298,46	231.999,83	66.780,46	229.665,17	98.154,83	61.365,79
	FICHA	97 3.1.90.04.00	64.226,00	0,00	62.820,00	6.282,00	17.799,00	6.282,00	17.799,00	45.021,00	1.406,00
	FICHA	98 3.1.90.04.00	263.599,11	0,00	250.000,00	61.199,80	211.886,97	59.681,80	210.368,97	39.631,03	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	15.000,00	816,66	2.313,86	816,66	1.497,20	13.502,80	433,52
Proj.Atividade	2102	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	3.767.672,53	220.000,00	3.294.551,99	199.711,60	1.694.808,08	299.711,60	1.656.472,73	1.638.079,26	473.120,54
	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	2.770.428,79	60.000,00	2.768.589,72	178.501,60	1.468.067,09	278.501,60	1.429.731,74	1.338.857,98	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	525.962,27	21.210,00	226.740,99	21.210,00	226.740,99	299.221,28	226.007,35
	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
Proj.Atividade	2112	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	1.675.704,05	0,00	1.506.711,79	165.308,02	307.085,17	161.121,11	299.324,59	1.207.387,20	168.992,26
	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	0,00	1.506.711,79	165.308,02	307.085,17	161.121,11	299.324,59	1.207.387,20	44.934,05
Proj.Atividade	2123	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 3 0%	1.837.050,29	240.000,00	1.405.607,31	176.074,00	705.043,84	173.740,83	702.710,67	702.896,64	431.442,98



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Proj.Atividade	2123	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 3 0%	1.837.050,29	240.000,00	1.405.607,31	176.074,00	705.043,84	173.740,83	702.710,67	702.896,64	431.442,98
	FICHA	88 3.3.90.30.00	530.644,27	240.000,00	522.746,12	80.652,75	312.943,87	80.652,75	312.943,87	209.802,25	7.898,15
	FICHA	89 3.3.90.39.00	691.301,99	0,00	691.288,50	81.371,42	270.112,97	79.038,25	267.779,80	423.508,70	13,49
	FICHA	90 3.3.90.47.00	150.822,12	0,00	150.000,00	14.049,83	80.414,31	14.049,83	80.414,31	69.585,69	822,12
	FICHA	91 4.4.90.51.00	229.249,63	0,00	41.572,69	0,00	41.572,69	0,00	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
Proj.Atividade	2124	Complementação VAAT FUNDEB 30%	106.171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.171,04
	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
TOTAL			17.664.865,89	1.399.264,91	14.759.146,89	1.727.021,34	7.646.916,15	1.812.808,53	7.449.030,75	7.310.116,14	2.905.719,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031028553923023
03/09/2025 10:37:52

Cliente

Agência 3783-4
Conta 10823-5 PM CAROEBE -FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.008.414,27			734.483,574935		
02/06/2025	RESGATE	16.984,70			12.365,736742	1,373529160	722.117,838193
	Aplicação 09/05/2025	16.984,70			12.365,736742		
03/06/2025	RESGATE	406.020,97			295.478,816238	1,374111942	426.639,021955
	Aplicação 09/05/2025	406.020,97			295.478,816238		
04/06/2025	APLICAÇÃO	20.294,96			14.763,301606	1,374689791	441.402,323561
05/06/2025	RESGATE	78.819,01			57.311,975862	1,375262479	384.090,347699
	Aplicação 09/05/2025	78.819,01			57.311,975862		
10/06/2025	APLICAÇÃO	210.186,31			152.640,532510	1,377001944	536.730,880209
11/06/2025	APLICAÇÃO	27.096,22			19.669,395954	1,377582721	556.400,276163
12/06/2025	RESGATE	105.083,00			76.248,262894	1,378169102	480.152,013269
	Aplicação 09/05/2025	42.050,35			30.511,749561		
	Aplicação 14/05/2025	34.540,15			25.062,347792		
	Aplicação 20/05/2025	28.492,50			20.674,165541		
18/06/2025	RESGATE	196.087,59			142.042,151059	1,380488739	338.109,862210
	Aplicação 20/05/2025	143.211,04			103.739,378146		
	Aplicação 21/05/2025	52.876,55			38.302,772913		
20/06/2025	APLICAÇÃO	401.983,10			291.066,620153	1,381069048	629.176,482363
24/06/2025	RESGATE	5.092,23			3.683,986702	1,382260690	625.492,495661
	Aplicação 21/05/2025	5.092,23			3.683,986702		
25/06/2025	APLICAÇÃO	98.189,70			71.005,060275	1,382854963	696.497,555936
26/06/2025	RESGATE	24.700,00			17.853,952586	1,383447160	678.643,603350
	Aplicação 21/05/2025	24.700,00			17.853,952586		
27/06/2025	RESGATE	910.115,14			657.579,057447	1,384039120	21.064,545903
	Aplicação 21/05/2025	78.621,41			56.805,773827		
	Aplicação 28/05/2025	100.609,84			72.692,919025		
	Aplicação 04/06/2025	20.432,99			14.763,301606		
	Aplicação 10/06/2025	211.260,47			152.640,532510		
	Aplicação 11/06/2025	27.223,21			19.669,395954		
	Aplicação 20/06/2025	402.847,59			291.066,620153		
	Aplicação 25/06/2025	69.119,63			49.940,514372		
30/06/2025	APLICAÇÃO	272.788,86			197.012,204946	1,384629242	218.076,750849
30/06/2025	SALDO ATUAL	301.955,45			218.076,750849		218.076,750849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.414,27
APLICAÇÕES (+)	1.030.539,15
RESGATES (-)	1.742.902,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.904,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.904,67
SALDO ATUAL =	301.955,45

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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**G334031028553923014
03/09/2025 10:32:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
 Conta corrente 10823-5 PM CAROEBE -FEB
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	60.201	15.993,60 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 14:15 Carlos Eduardo Siqueira Di	60.202	495,55 D	
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 14:15 Laura Emanuelle Siqueira D	60.203	495,55 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.984,70 C	0,00 C
03/06/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 03/06 13:06 ISAAC T S S 05883437303	555.780.000.029.548	68.491,79 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	60.301	248.902,88 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 008716614000186 A. A. D. DE M	60.302	88.626,30 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	406.020,97 C	0,00 C
04/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	394,73 C	
04/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.929,39 C	
04/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.929,39 C	
04/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.531,09 C	
04/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.510,36 C	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.294,96 D	0,00 C
05/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	350,58 C	
05/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,36 C	
05/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.653,36 C	
05/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.978,33 C	
05/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.326,11 C	
05/06/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:15 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	31.865,30 D	
05/06/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:15 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	63.915,45 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.819,01 C	0,00 C
10/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	146,76 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.419,06 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.930,10 C	

10/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.209,91 C	
10/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	746,19 C	
10/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.677	69.429,35 D	
			10/06 12:09 J C TRANSPORTES LTDA. ME			
10/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.402	56.326,41 D	
			10/06 12:09 CUSTODIO FARIAS LTDA EPP			
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.001	222.509,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210.186,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	262,20 C	
11/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.731,16 C	
11/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.731,16 C	
11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.028,78 C	
11/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.342,92 C	
11/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.096,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	105.083,00 D	
			12/06 18:29 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.083,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	725,83 C	
18/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.005,30 C	
18/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.005,30 C	
18/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.002,23 C	
18/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.667,41 C	
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	3.820,84 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	16.497,83 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.979,17 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	16.726,30 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	2.359,00 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	17.717,52 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	64.507,92 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	1.265,00 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	22.526,90 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	122.812,17 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.908	57.425,16 D	
			18/06 12:30 PMC FOPAG			
18/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.230	46.855,85 D	
			18/06 12:30 CRIVELLI C C L L CO			

18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196.087,59 C	0,00 C
20/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,73 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.635,43 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.711,02 C	
20/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.220,29 C	
20/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	408,63 C	
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	401.983,10 D	0,00 C
24/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 24/06 12:47 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	5.092,23 D	
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.092,23 C	0,00 C
25/06/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	59,57 C	
25/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.675,63 C	
25/06/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.675,63 C	
25/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.084,15 C	
25/06/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.694,72 C	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.189,70 D	0,00 C
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 054783644000122 R R PRODUCOES	62.601	24.700,00 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.700,00 C	0,00 C
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	61.813,15 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	103.196,84 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	5.741,36 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	50.156,48 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	151.369,58 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	1.165,20 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	43.395,33 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	3.218,65 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	24.431,92 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	53.496,40 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	92.776,80 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	84.180,35 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	6.415,56 D	

27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	7.734,60 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	148.201,23 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	32.673,33 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	22.931,78 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 PMC FOPAG	553.783.000.006.908	10.810,21 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 REGIANE EVANGELISTA SILV	553.783.000.010.421	1.026,84 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 SIMONE DA SILVA MORAES	553.783.000.011.203	674,26 D	
27/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 27/06 14:29 ROSINEIDE CELSO DA SILVA	553.783.000.022.490	1.043,27 D	
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:29 Laura Emanuelle Siqueira D	62.701	495,55 D	
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 14:29 Carlos Eduardo Siqueira Di	62.702	495,55 D	
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 53904664204 ROSIANE LISBOA FE	62.703	456,18 D	
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 53906896234 THAIS DE MORAES M	62.704	569,31 D	
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 54172772234 PRISCILA DA SILVA	62.705	840,87 D	
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 24696034801 LUCIJANE REGES DE	62.706	804,54 D	
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	910.115,14 C	0,00 C
30/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,09 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.458,91 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.546,86 C	
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.084,36 C	
30/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	217,07 C	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 14:47 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	50.829,17 D	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	20.813,72 D	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	2.284,35 D	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	13.836,80 D	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	6.899,40 D	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	36.746,53 D	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	4.270,44 D	
30/06/2025	3783	99015	470 Transferência enviada 30/06 11:02 CDC CONSIGN CAROEBE RR	553.783.031.027.101	3.983,87 D	

30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	63.001	2.380,26 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	63.002	7.694,89 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	63.003	1.768,88 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	63.004	16.504,68 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	63.005	1.291,43 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	63.006	1.219,45 D
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 001614606000180 MUNICIPIO DE	63.007	2.010,56 D
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	272.788,86 D
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Beneficiário: CAROEBE-RR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	PARCELA DE IPI	37.314,94C
	PARCELA DE IR	404.575,60C
	RETENCAO PASEP	4.418,89D
	RFB-PREV-PARC60	120.142,82D
	DEDUCAO SAUDE	66.283,58D
	DEDUCAO FUNDEB	88.378,10D
	TOTAL NA DATA	162.667,15C
20.05.2025	PARCELA DE IPI	12.831,34C
	PARCELA DE IR	83.623,09C
	RETENCAO PASEP	964,54D
	DEDUCAO SAUDE	14.468,16D
	DEDUCAO FUNDEB	19.290,87D
	TOTAL NA DATA	61.730,86C
30.05.2025	PARCELA DE IPI	12.624,57C
	PARCELA DE IR	282.074,09C
	RETENCAO PASEP	2.946,98D
	DEDUCAO SAUDE	44.204,79D

DEDUCAO FUNDEB	58.939,72D
TOTAL NA DATA	188.607,17C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	62.770,85C
PARCELA DE IR	770.272,78C
RETENCAO PASEP	8.330,41D
RFB-PREV-PARC60	120.142,82D
DEDUCAO SAUDE	124.956,53D
DEDUCAO FUNDEB	166.608,69D

DEBITO FUNDO	420.038,45D
CREDITO FUNDO	833.043,63C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

22.05.2025	COTA-PARTE	8.431,48C
	RETENCAO PASEP	84,31D
	TOTAL NA DATA	8.347,17C

27.05.2025	COTA-PARTE	6.437,43C
	RETENCAO PASEP	64,37D

TOTAL NA DATA

6.373,06C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

COTA-PARTE

14.868,91C

RETENCAO PASEP

148,68D

DEBITO FUNDO

148,68D

CREDITO FUNDO

14.868,91C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

09.05.2025

RETENCAO PASEP

1,78D

DEDUCAO SAUDE

33,39D

DEDUCAO FUNDEB

44,52D

ITR-NAO CONVEN

222,62C

TOTAL NA DATA

142,93C

20.05.2025

RETENCAO PASEP

0,94D

DEDUCAO SAUDE

17,64D

DEDUCAO FUNDEB

23,53D

ITR-NAO CONVEN

117,66C

TOTAL NA DATA

75,55C

30.05.2025	RETENCAO PASEP	0,72D
	DEDUCAO SAUDE	13,53D
	DEDUCAO FUNDEB	18,04D
	ITR-NAO CONVEN	90,22C
	TOTAL NA DATA	57,93C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	RETENCAO PASEP	3,44D
	DEDUCAO SAUDE	64,56D
	DEDUCAO FUNDEB	86,09D
	ITR-NAO CONVEN	430,50C
	DEBITO FUNDO	154,09D
	CREDITO FUNDO	430,50C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	COTA-PARTE	135.938,55C
	DEDUCAO SAUDE	20.390,78D
	DEDUCAO FUNDEB	27.187,71D
	TOTAL NA DATA	88.360,06C

14.05.2025	COTA-PARTE	79.756,17C
	DEDUCAO SAUDE	11.963,42D
	DEDUCAO FUNDEB	15.951,23D
	TOTAL NA DATA	51.841,52C
21.05.2025	COTA-PARTE	612.225,06C
	DEDUCAO SAUDE	91.833,75D
	DEDUCAO FUNDEB	122.445,01D
	TOTAL NA DATA	397.946,30C
28.05.2025	COTA-PARTE	307.039,13C
	DEDUCAO SAUDE	46.055,86D
	DEDUCAO FUNDEB	61.407,82D
	TOTAL NA DATA	199.575,45C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	COTA-PARTE	1.134.958,91C
	DEDUCAO SAUDE	170.243,81D
	DEDUCAO FUNDEB	226.991,77D
	DEBITO FUNDO	397.235,58D

CREDITO FUNDO

1.134.958,91C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2025	REF.ICMS ESTADO	20.390,78C
	TOTAL NA DATA	20.390,78C
09.05.2025	ORIGEM FPM	66.283,58C
	ORIGEM ITR	33,39C
	ORIGEM IPM	342,18C
	TOTAL NA DATA	66.659,15C
14.05.2025	REF.ICMS ESTADO	11.963,42C
	TOTAL NA DATA	11.963,42C
20.05.2025	ORIGEM FPM	14.468,16C
	ORIGEM ITR	17,64C
	ORIGEM IPM	117,66C
	TOTAL NA DATA	14.603,46C
21.05.2025	REF.ICMS ESTADO	91.833,75C
	TOTAL NA DATA	91.833,75C

28.05.2025	REF.ICMS ESTADO	46.055,86C
	TOTAL NA DATA	46.055,86C
30.05.2025	ORIGEM FPM	44.204,79C
	ORIGEM ITR	13,53C
	ORIGEM IPM	115,76C
	TOTAL NA DATA	44.334,08C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM FPM	124.956,53C
	REF.ICMS ESTADO	170.243,81C
	ORIGEM ITR	64,56C
	ORIGEM IPM	575,60C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	295.840,50C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2025	DEDUCAO SAUDE	342,18D
	IPM IPI-MUNIC	1.824,97C
	TOTAL NA DATA	1.482,79C

20.05.2025	DEDUCAO SAUDE	117,66D
	IPM IPI-MUNIC	627,54C
	TOTAL NA DATA	509,88C

30.05.2025	DEDUCAO SAUDE	115,76D
	IPM IPI-MUNIC	617,43C
	TOTAL NA DATA	501,67C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	DEDUCAO SAUDE	575,60D
	IPM IPI-MUNIC	3.069,94C

	DEBITO FUNDO	575,60D
	CREDITO FUNDO	3.069,94C

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

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

07.05.2025	ORIGEM IPVA	9.358,58C
	ORIGEM ITCMD	327,50C
	ORIGEM ICMS EST	31.696,64C
	ORIGEM ICMS-EST	10.565,55C

	TOTAL NA DATA	51.948,27C
09.05.2025	ORIGEM ITR	69,21C
	ORIGEM IPI-EXP	716,37C
	ORIGEM FPE	556.357,05C
	ORIGEM FPM	108.297,82C
	TOTAL NA DATA	665.440,45C
14.05.2025	ORIGEM IPVA	4.879,92C
	ORIGEM ITCMD	338,60C
	ORIGEM ICMS EST	18.596,66C
	ORIGEM ICMS-EST	6.198,89C
	TOTAL NA DATA	30.014,07C
20.05.2025	ORIGEM ITR	51,04C
	ORIGEM IPI-EXP	246,34C
	ORIGEM FPE	145.278,79C
	ORIGEM FPM	23.638,90C
	TOTAL NA DATA	169.215,07C
21.05.2025	ORIGEM IPVA	3.608,28C
	ORIGEM ITCMD	445,13C
	ORIGEM ICMS EST	142.751,84C

	ORIGEM ICMS-EST	47.583,95C
	TOTAL NA DATA	194.389,20C

28.05.2025	ORIGEM IPVA	4.172,76C
	ORIGEM ITCMD	92,41C
	ORIGEM ICMS EST	71.591,97C
	ORIGEM ICMS-EST	23.863,99C
	TOTAL NA DATA	99.721,13C

30.05.2025	ORIGEM ITR	7,43C
	ORIGEM IPI-EXP	242,37C
	ORIGEM FPE	408.140,71C
	ORIGEM FPM	72.224,27C
	TOTAL NA DATA	480.614,78C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	ORIGEM ITR	127,68C
	ORIGEM IPVA	22.019,54C
	ORIGEM ITCMD	1.203,64C
	ORIGEM IPI-EXP	1.205,08C
	ORIGEM ICMS EST	264.637,11C
	ORIGEM ICMS-EST	88.212,38C

	ORIGEM FPE	1.109.776,55C
	ORIGEM FPM	204.160,99C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	1.691.342,97C
SNA - SIMPLES NACIONAL		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2025	SIMPLES NACION.	249,05C
	TOTAL NA DATA	249,05C
05.05.2025	SIMPLES NACION.	1.587,64C
	TOTAL NA DATA	1.587,64C
06.05.2025	SIMPLES NACION.	572,71C
	TOTAL NA DATA	572,71C
07.05.2025	SIMPLES NACION.	20,52C
	TOTAL NA DATA	20,52C
09.05.2025	SIMPLES NACION.	5,00C
	TOTAL NA DATA	5,00C

14.05.2025	SIMPLES NACION.	32,52C
	TOTAL NA DATA	32,52C
15.05.2025	SIMPLES NACION.	187,93C
	TOTAL NA DATA	187,93C
16.05.2025	SIMPLES NACION.	512,26C
	TOTAL NA DATA	512,26C
19.05.2025	SIMPLES NACION.	2.571,62C
	TOTAL NA DATA	2.571,62C
20.05.2025	SIMPLES NACION.	944,36C
	TOTAL NA DATA	944,36C
21.05.2025	SIMPLES NACION.	2.843,44C
	TOTAL NA DATA	2.843,44C
22.05.2025	SIMPLES NACION.	1.282,74C
	TOTAL NA DATA	1.282,74C
23.05.2025	SIMPLES NACION.	15,58C
	TOTAL NA DATA	15,58C

26.05.2025	SIMPLES NACION.	10,06C
	TOTAL NA DATA	10,06C
27.05.2025	SIMPLES NACION.	5,56C
	TOTAL NA DATA	5,56C
28.05.2025	SIMPLES NACION.	334,43C
	TOTAL NA DATA	334,43C
29.05.2025	SIMPLES NACION.	20,63C
	TOTAL NA DATA	20,63C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	SIMPLES NACION.	11.196,05C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	11.196,05C
ADO - LC 176/2020 (ADO25)		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2025	RETENCAO PASEP	26,67D

LC 176/2020	2.667,44C
-------------	-----------

TOTAL NA DATA	2.640,77C
---------------	-----------

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

RETENCAO PASEP	26,67D
----------------	--------

LC 176/2020	2.667,44C
-------------	-----------

DEBITO FUNDO	26,67D
--------------	--------

CREDITO FUNDO	2.667,44C
---------------	-----------

TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO

DEBITO BENEF.	818.179,07D
---------------	-------------

CREDITO BENEF.	3.987.418,85C
----------------	---------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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	4.174,53	45.799,74	-1.751,15
23	1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	29.365,75	29.365,75	1.789,08	19.683,54	9.682,21
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	56.209,85	88.628,75
84	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	10.536.033,60	10.536.033,60	1.223.394,96	6.729.067,05	3.806.966,55
85	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.515.014,40	4.515.014,40	524.312,14	2.883.885,93	1.631.128,47
87	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	1.682,67	11.350,10	649,90
TOTAL			15.657.871,09	15.657.871,09	1.755.353,38	9.745.996,21	5.911.874,88



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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	4.174,53	45.799,74	-1.751,15
23	1321.02.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	29.365,75	29.365,75	1.789,08	19.683,54	9.682,21
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	56.209,85	88.628,75
84	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 70%	10.536.033,60	10.536.033,60	1.223.394,96	6.729.067,05	3.806.966,55
85	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.515.014,40	4.515.014,40	524.312,14	2.883.885,93	1.631.128,47
87	1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	1.682,67	11.350,10	649,90
TOTAL			15.657.871,09	15.657.871,09	1.755.353,38	9.745.996,21	5.911.874,88



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2025 ATÉ 01/07/2025

Página 1

Proj.Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	2023	Remuneração do Magistério Ensino Fundamental - FUND EB 70%	6.104.123,48	1.012.193,25	6.004.052,47	812.424,86	3.507.097,77	817.424,90	3.405.139,73	2.598.912,74	100.071,01
	FICHA	70 3.1.90.04.00	2.656.329,99	868.684,39	2.631.014,38	273.149,61	1.001.706,95	273.149,61	1.001.706,95	1.629.307,43	25.315,61
	FICHA	71 3.1.90.11.00	2.546.923,21	143.508,86	2.515.658,86	441.925,99	1.840.205,75	441.925,99	1.830.553,81	685.105,05	31.264,35
	FICHA	72 3.1.90.13.00	642.494,97	0,00	600.000,00	90.408,47	468.583,70	95.408,51	378.140,60	221.859,40	42.494,97
	FICHA	514 3.1.90.16.00	130.000,00	0,00	129.003,92	6.940,79	68.226,06	6.940,79	66.363,06	62.640,86	996,08
	FICHA	527 3.1.90.11.51	128.375,31	0,00	128.375,31	0,00	128.375,31	0,00	128.375,31	0,00	0,00
Proj.Atividade	2024	Remuneração Recursos Humanos Apoio Fundamental - F UNDEB 70%	1.174.051,01	74.151,46	1.171.165,64	223.926,69	896.090,28	223.926,69	896.090,28	275.075,36	2.885,37
	FICHA	73 3.1.90.04.00	260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,31
	FICHA	74 3.1.90.11.00	1.172.150,68	74.151,46	1.171.165,64	223.926,69	896.090,28	223.926,69	896.090,28	275.075,36	985,04
	FICHA	75 3.1.90.13.00	1.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,02
Proj.Atividade	2025	Manutenção das Atividades do Ens. Fundamental - FUND EB 70% A	170.573,55	3.624,00	130.206,40	13.378,00	48.033,87	13.378,00	48.033,87	82.172,53	40.367,15
	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	1.265,00	27.847,40	4.301,00	12.498,20	4.301,00	12.498,20	15.349,20	16.201,19
	FICHA	78 3.1.90.11.00	121.548,37	2.359,00	102.359,00	9.077,00	35.535,67	9.077,00	35.535,67	66.823,33	19.189,37
	FICHA	79 3.1.90.13.00	451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,93
Proj.Atividade	2026	Remuneração do Magistério Ensino Infantil - FUNDEB 70 %	3.552.182,46	1.532.413,94	3.541.413,94	408.890,32	1.715.377,18	407.657,45	1.673.980,75	1.867.433,19	10.768,52
	FICHA	94 3.1.90.04.00	529.272,25	370.272,25	529.272,25	60.694,25	165.106,75	60.694,25	165.106,75	364.165,50	0,00
	FICHA	95 3.1.90.11.00	2.572.347,62	1.162.141,69	2.562.141,69	305.139,57	1.337.106,61	305.139,57	1.337.106,61	1.225.035,08	10.205,93
	FICHA	96 3.1.90.13.00	400.562,59	0,00	400.000,00	41.396,43	198.680,19	40.163,56	157.283,76	242.716,24	562,59
	FICHA	513 3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.660,07	14.483,63	1.660,07	14.483,63	35.516,37	0,00
Proj.Atividade	2027	Remuneração do Recursos Humanos Apoio Educ. Infantil - FUNDEB	695.924,05	320.337,37	648.157,37	58.305,86	290.305,69	58.305,86	287.971,03	360.186,34	47.766,68
	FICHA	97 3.1.90.04.00	64.226,00	0,00	62.820,00	6.282,00	24.081,00	6.282,00	24.081,00	38.739,00	1.406,00
	FICHA	98 3.1.90.04.00	570.337,37	320.337,37	570.337,37	51.207,20	263.094,17	51.207,20	261.576,17	308.761,20	0,00
	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	15.000,00	816,66	3.130,52	816,66	2.313,86	12.686,14	433,52
Proj.Atividade	2102	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	4.209.952,53	694.509,10	3.989.061,09	597.214,87	2.292.022,95	597.214,87	2.253.687,60	1.735.373,49	220.891,44
	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	3.034.428,79	263.029,10	3.031.618,82	495.123,08	1.963.190,17	495.123,08	1.924.854,82	1.106.764,00	2.809,97
	FICHA	82 3.3.90.36.00	29.243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.243,73
	FICHA	83 3.3.90.39.00	990.249,62	431.480,00	957.442,27	102.091,79	328.832,78	102.091,79	328.832,78	628.609,49	32.807,35
	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
Proj.Atividade	2112	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%	1.517.424,05	0,00	1.506.711,79	125.755,76	432.840,93	125.755,76	425.080,35	1.081.631,44	10.712,26
	FICHA	86 3.3.90.30.00	4.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,21
	FICHA	87 3.3.90.39.00	1.513.365,84	0,00	1.506.711,79	125.755,76	432.840,93	125.755,76	425.080,35	1.081.631,44	6.654,05
Proj.Atividade	2123	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 3 0%	1.703.050,29	0,00	1.405.607,31	108.594,20	813.638,04	72.978,20	775.688,87	629.918,44	297.442,98



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

30.214.934/0001-97

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/06/2025 ATÉ 01/07/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Proj.Atividade	2123	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 3 0%	1.703.050,29	0,00	1.405.607,31	108.594,20	813.638,04	72.978,20	775.688,87	629.918,44	297.442,98
	FICHA	88 3.3.90.30.00	530.644,27	0,00	522.746,12	82.584,60	395.528,47	46.968,60	359.912,47	162.833,65	7.898,15
	FICHA	89 3.3.90.39.00	691.301,99	0,00	691.288,50	26.009,60	296.122,57	26.009,60	293.789,40	397.499,10	13,49
	FICHA	90 3.3.90.47.00	150.822,12	0,00	150.000,00	0,00	80.414,31	0,00	80.414,31	69.585,69	822,12
	FICHA	91 4.4.90.51.00	147.249,63	0,00	41.572,69	0,00	41.572,69	0,00	41.572,69	0,00	105.676,94
	FICHA	92 4.4.90.52.00	153.666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.666,53
	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
Proj.Atividade	2124	Complementação VAAT FUNDEB 30%	106.171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.171,04
	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
TOTAL			19.233.452,46	3.637.229,12	18.396.376,01	2.348.490,56	9.995.406,71	2.316.641,73	9.765.672,48	8.630.703,53	837.076,45