



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



AGOSTO 2025

MODELO



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

São João da Baliza - RR, 31 de Julho de 2025

À Vossa Senhoria

José Francisco Soares dos Santos

Presidente do Conselho do Fundeb de São João da Baliza/RR

São João da Baliza - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Agosto de 2025**, do Município de São João da Baliza - RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

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 São João da Baliza 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 3783-4, Conta nº 23.273-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês Julho 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 485, de 20 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 20.967.443,55

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 1.433.196,17

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 8.895.090,39



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 20.967.443,55, para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 14.677.210,48
- Parcela máxima de 30%: R\$ 6.290.233,06

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 540.083,43
- Liquidados no mês: R\$ 1.661.018,00
- Pagos no mês: R\$ 1.661.988,49
- A pagar: R\$ 7.501.333,23
- Saldo a empenhar: R\$ 2.842.369,21

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\$ 14.677.210,48



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

- Empenhados no mês: R\$ 410.670,83
- Liquidados no mês: R\$ 1.126.362,40
- Pagos no mês: R\$ 1.127.332,89
- A pagar: R\$ 6.274.641,97
- Saldo a empenhar: R\$ 1.226.988,29

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\$ 6.290.233,06
- Empenhados no mês: R\$ 129.412,60
- Liquidados no mês: R\$ 534.655,60
- Pagos no mês: R\$ 534.655,60
- A pagar: R\$ 1.226.691,26
- Saldo a empenhar: R\$ 1.155.275,98

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



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

- 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\$ 370.135,62

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/08/2025 é de R\$ 1.742.734,30 conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB
Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83
Exercício: 2025
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/08/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Id	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	740.569,85
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA UNICA	-3.952.362,35
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA UNICA	-605.257,25
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	4	1	501	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	193.542,31
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	5	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	4.869,74
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	6	1	501	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	111.264,79
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	7	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	123.259,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	8	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	33.324,94
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	9	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	964.901,21
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	10	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	1.038.422,66
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	11	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	805.673,51
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	12	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	666.413,61
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	875.729,94
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	738.645,24
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	15	1	540	1070	230	010	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	3.279,78
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	16	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	101,33
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200 CONTA UNICA	355,60
TOTAL GERAL												1.742.734,30

SAO JOAO DA BALIZA, 31 de AGOSTO de 2025

LUIZA MAIRA DE FARIAS OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de 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 Agosto de 2025.

ÂNTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC1904/0-3-RR

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MAZON FERREIRA RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

HILGLACY MENEZES DE SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211157126491
02/09/2025 11:22:33

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.939.904,60				1.387.250,156215		
05/08/2025	RESGATE	12.675,00				9.052,398018	1,400181474	1.378.197,758197
	Aplicação 10/06/2025	12.675,00				9.052,398018		
06/08/2025	APLICAÇÃO	38.965,25				27.816,788374	1,400781768	1.406.014,546571
07/08/2025	RESGATE	186.604,20				133.157,181907	1,401382917	1.272.857,364664
	Aplicação 10/06/2025	186.604,20				133.157,181907		
08/08/2025	APLICAÇÃO	570.866,60				407.184,399860	1,401985440	1.680.041,764524
13/08/2025	APLICAÇÃO	20.241,83				14.419,349369	1,403796349	1.694.461,113893
15/08/2025	RESGATE	39.558,04				28.155,076833	1,405005578	1.666.306,037060
	Aplicação 10/06/2025	39.558,04				28.155,076833		
20/08/2025	APLICAÇÃO	35.975,47				25.572,241388	1,406817238	1.691.878,278448
21/08/2025	RESGATE	11.859,84				8.426,657815	1,407419200	1.683.451,620633
	Aplicação 10/06/2025	11.859,84				8.426,657815		
26/08/2025	RESGATE	684.715,30				485.876,919863	1,409236109	1.197.574,700770
	Aplicação 10/06/2025	19.228,37				13.644,535000		
	Aplicação 11/06/2025	25.987,76				18.441,026889		
	Aplicação 18/06/2025	143.067,59				101.521,378654		
	Aplicação 20/06/2025	384.565,29				272.889,179976		
	Aplicação 30/06/2025	111.866,29				79.380,799344		
27/08/2025	RESGATE	326.174,17				231.355,235891	1,409841315	966.219,464879
	Aplicação 30/06/2025	326.174,17				231.355,235891		
29/08/2025	APLICAÇÃO	379.348,40				268.840,838959	1,411051987	1.235.060,303838
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.742.734,30				1.235.060,303838		1.235.060,303838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.939.904,60
APLICAÇÕES (+)	1.045.397,55
RESGATES (-)	1.261.586,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.018,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.018,70
SALDO ATUAL =	1.742.734,30

Valor da Cota	
31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade	
No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320211157126491
02/09/2025 11:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
		05/08 14:53 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
05/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		ITCMD	350	434,82 C	
06/08/2025		IPVA	350	4.342,96 C	
06/08/2025		IPVA	350	4.342,96 C	
06/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.383,38 C	
06/08/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.461,13 C	
06/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.965,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	15.266,15 D	
		07/08 12:28 P M BALIZA REC PROP			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.120,25 D	
		07/08 12:28 P M BALIZA REC PROP			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	613,49 D	
		07/08 12:28 P M BALIZA REC PROP			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	49.153,24 D	
		07/08 12:28 P M BALIZA REC PROP			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,01 D	
		07/08 12:28 P M BALIZA REC PROP			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.057,72 D	
		07/08 12:28 P M BALIZA REC PROP			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	58,64 D	
		07/08 12:28 P M BALIZA REC PROP			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	758,73 D	
		07/08 12:28 SINDICATO E S A SJB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	91,78 D	
		07/08 12:28 SINDICATO E S A SJB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	743,64 D	
		07/08 12:28 SINDICATO E S A SJB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.636,69 D	
		07/08 12:28 SINDICATO E S A SJB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	24.132,79 D	
		07/08 12:28 FOPAG FUNDEB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	21.495,91 D	
		07/08 12:28 FOPAG FUNDEB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	2.313,95 D	
		07/08 12:28 FOPAG FUNDEB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	64.320,99 D	
		07/08 12:28 FOPAG FUNDEB			
07/08/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
		07/08 12:28 FOPAG FUNDEB			
07/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	186.604,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		ITR	350	95,45 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	12.621,30 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	74.117,75 C	
08/08/2025		FPE/FPM	350	483.326,52 C	
08/08/2025		IPI/EXPORTACAO	350	705,58 C	
08/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570.866,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

13/08/2025	ITCMD	350	314,16 C	
13/08/2025	IPVA	350	2.764,85 C	
13/08/2025	IPVA	350	2.764,86 C	
13/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.158,74 C	
13/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.719,58 C	
13/08/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	263,22 D	
	13/08 14:51 P M BALIZA REC PROP			
13/08/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	217,14 D	
	13/08 14:51 P M BALIZA REC PROP			
13/08/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.241,83 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	+ Impostos	81.501	1.488,00 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
15/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	29.512,00 D	
	237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
15/08/2025	+ Impostos	81.503	372,00 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
15/08/2025	+ Impostos	81.504	372,00 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.505	211,26 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.506	39,56 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.507	257,93 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.508	550,69 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.509	60,93 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.510	594,20 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.511	618,73 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.512	3.305,69 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.513	1.178,12 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.514	823,65 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.515	91,78 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Pagamento conta luz	81.516	81,50 D	
	Roraima Energia			
15/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	39.558,04 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	ITCMD	350	116,55 C	
20/08/2025	IPVA	350	2.189,94 C	
20/08/2025	IPVA	350	2.189,94 C	
20/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.312,63 C	
20/08/2025	ITR	350	10,11 C	
20/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.437,54 C	
20/08/2025	FPE/FPM	350	2.382,41 C	
20/08/2025	FPE/FPM	350	13.990,57 C	
20/08/2025	FPE/FPM	350	93.584,57 C	
20/08/2025	IPI/EXPORTACAO	350	266,59 C	
20/08/2025	+ Transferência enviada	554.263.000.075.651	12.334,75 D	
	20/08 15:20 GRAFICA G C S LTDA			
20/08/2025	+ Impostos	82.001	224.170,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.975,47 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025	+ Impostos	82.101	11.859,84 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2025	+ Resgate Automático	1.972	11.859,84 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			

26/08/2025	+ Transferência recebida 26/08 11:50 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	32.170,90 C	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	241.878,79 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	90.650,36 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	199,25 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	78.759,15 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	967,84 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	65.769,93 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	37.604,98 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	109.628,13 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.654,87 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 12:34 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	85.044,94 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 14:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2,16 D	
26/08/2025	+ Transferência enviada 26/08 14:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.162,65 D	
26/08/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	684.715,30 C	0,00 C
27/08/2025	ITCMD	350	212,32 C	
27/08/2025	IPVA	350	2.285,03 C	
27/08/2025	IPVA	350	2.285,03 C	
27/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.715,46 C	
27/08/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.238,48 C	
27/08/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	82.701	10.546,65 D	
27/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU	82.702	190.261,59 D	
27/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU	82.703	199.321,67 D	
27/08/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	82.704	11.048,87 D	
27/08/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	82.705	10.606,92 D	
27/08/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	82.706	10.124,79 D	
27/08/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	326.174,17 C	0,00 C
29/08/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	31.530,30 C	
29/08/2025	ITR	350	36,83 C	
29/08/2025	FPE/FPM	350	8.165,81 C	
29/08/2025	FPE/FPM	350	47.953,16 C	
29/08/2025	FPE/FPM	350	316.819,93 C	
29/08/2025	IPI/EXPORTACAO	350	246,82 C	
29/08/2025	+ Transferência enviada 29/08 17:16 AUTO POSTO UNIAO III	553.783.000.023.472	25.404,45 D	
29/08/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379.348,40 D	0,00 C
31/08/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Beneficiário: SAO JOAO DA BALIZA-RR

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.08.2025	ORIGEM IPVA	8.685,92C
	ORIGEM ITCMD	434,82C
	ORIGEM ICMS EST	22.383,38C
	ORIGEM ICMS-EST	7.461,13C
	TOTAL NA DATA	38.965,25C
08.08.2025	ORIGEM ITR	95,45C
	ORIGEM IPI-EXP	705,58C
	ORIGEM FPE	483.326,52C
	ORIGEM FPM	86.739,05C
	TOTAL NA DATA	570.866,60C
13.08.2025	ORIGEM IPVA	5.529,71C
	ORIGEM ITCMD	314,16C
	ORIGEM ICMS EST	11.158,74C
	ORIGEM ICMS-EST	3.719,58C
	TOTAL NA DATA	20.722,19C
20.08.2025	ORIGEM ITR	10,11C

	ORIGEM IPVA	4.379,88C
	ORIGEM ITCMD	116,55C
	ORIGEM IPI-EXP	266,59C
	ORIGEM ICMS EST	118.312,63C
	ORIGEM ICMS-EST	39.437,54C
	ORIGEM FPE	93.584,57C
	ORIGEM FPM	16.372,98C
	TOTAL NA DATA	272.480,85C

27.08.2025	ORIGEM IPVA	4.570,06C
	ORIGEM ITCMD	212,32C
	ORIGEM ICMS EST	75.715,46C
	ORIGEM ICMS-EST	25.238,48C
	TOTAL NA DATA	105.736,32C

29.08.2025	ORIGEM ITR	36,83C
	ORIGEM IPI-EXP	246,82C
	ORIGEM FPE	316.819,93C
	ORIGEM FPM	56.118,97C
	COMPL VAAR	31.530,30C
	TOTAL NA DATA	404.752,85C

--	--	--

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

	ORIGEM ITR	142,39C
	ORIGEM IPVA	23.165,57C
	ORIGEM ITCMD	1.077,85C
	ORIGEM IPI-EXP	1.218,99C
	ORIGEM ICMS EST	227.570,21C
	ORIGEM ICMS-EST	75.856,73C
	ORIGEM FPE	893.731,02C
	ORIGEM FPM	159.231,00C
	COMPL VAAR	31.530,30C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	1.413.524,06C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00D
	CREDITO BENEF.	1.413.524,06C

**FUNDEB**

Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

Período de 01/08/2025 Até 31/08/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
24		1321.02.0.1.04			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F		5.705,61
25		1321.02.0.1.05			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F		13.313,09
90		1751.50.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI		967.395,63
91		1751.50.0.1.02			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		414.598,13
93		1921.99.0.1.01			OUTRAS INDENIZAÇÕES RETONO DE FOPAG		653,41
111		1715.52.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇ		31.530,30
TOTAL NO PERÍODO. . .							1.433.196,17

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO
CPF: 836.670.321-53

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44



FUNDEB
Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
24	1321.02.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 30%	22.713,81	22.713,81	5.705,61	32.376,84	-9.663,03
25	1321.02.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB 70%	267.903,50	267.903,50	13.313,09	83.805,28	184.098,22
61	1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMPLEMENTAÇÃO VAAT	460.146,67	460.146,67	0,00	191.700,62	268.446,05
62	1715.50.0.1.02	TRANSF. DE COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70%	1.073.675,59	1.073.675,59	0,00	0,00	1.073.675,59
63	1715.50.0.1.04	TRANSF. RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO VVAT INVESTIMENTO	43.974,49	43.974,49	0,00	0,00	43.974,49
111	1715.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR	0,00	0,00	31.530,30	208.888,25	-208.888,25
90	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	13.368.209,83	13.368.209,83	967.395,63	8.084.133,85	5.284.075,98
91	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	5.729.232,78	5.729.232,78	414.598,13	3.468.168,54	2.261.064,24
93	1921.99.0.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES RETONO DE FOPAG	1.586,88	1.586,88	653,41	3.279,78	-1.692,90
TOTAL			20.967.443,55	20.967.443,55	1.433.196,17	12.072.353,16	8.895.090,39



FUNDEB
Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 1

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1037	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDEB 30%		315.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.097,65
	FICHA	464	4.4.90.51.00	315.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.097,65
Proj.Atividade	1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS FUNDEB 30 %		32.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,97
	FICHA	465	3.3.90.39.00	32.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,97
Proj.Atividade	1039	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
	FICHA	466	4.4.90.52.00	57.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,31
Proj.Atividade	2030	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUN DEB 70% INFANTIL		5.156.092,81	0,00	5.008.031,54	307.498,67	2.515.998,43	308.469,16	2.233.184,67	2.774.846,87	148.061,27
	FICHA	488	3.1.90.04.00	1.297.855,34	0,00	1.297.855,34	42.617,77	266.405,72	42.617,77	266.405,72	1.031.449,62	0,00
	FICHA	489	3.1.90.04.00	19.923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.923,09
	FICHA	490	3.1.90.11.00	3.125.485,26	0,00	3.125.485,26	135.353,81	1.863.698,82	135.353,81	1.722.662,46	1.402.822,80	0,00
	FICHA	491	3.1.90.11.00	128.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.138,18
	FICHA	492	3.1.90.13.00	584.690,94	0,00	584.690,94	129.527,09	385.893,89	130.497,58	244.116,49	340.574,45	0,00
	FICHA	493	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2031	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 70% I NFANTIL - APOIO		805.230,09	0,00	290.292,34	0,00	230.464,84	0,00	229.813,04	60.479,30	514.937,75
	FICHA	494	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	495	3.1.90.11.00	43.864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.864,73
	FICHA	496	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	FICHA	497	3.1.90.13.00	411.365,36	0,00	290.292,34	0,00	230.464,84	0,00	229.813,04	60.479,30	121.073,02
Proj.Atividade	2032	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO FUNDEB 30 %		3.476.269,03	129.412,60	3.087.764,51	532.998,57	1.866.322,70	532.998,57	1.866.322,70	1.221.441,81	388.504,52
	FICHA	467	3.3.90.14.00	1.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,08
	FICHA	468	3.3.90.19.00	74.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.018,20
	FICHA	469	3.3.90.30.00	456.242,42	0,00	417.929,40	25.404,45	58.187,37	25.404,45	58.187,37	359.742,03	38.313,02
	FICHA	470	3.3.90.30.00	397.049,23	98.412,60	397.049,23	0,00	206.578,03	0,00	206.578,03	190.471,20	0,00
	FICHA	471	3.3.90.36.00	150.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.431,52
	FICHA	472	3.3.90.39.00	90.878,69	0,00	61.886,00	0,00	7.687,77	0,00	7.687,77	54.198,23	28.992,69
	FICHA	473	3.3.90.47.00	250.220,74	0,00	200.000,00	11.859,84	105.439,61	11.859,84	105.439,61	94.560,39	50.220,74
	FICHA	474	4.4.90.52.00	43.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.974,49
	FICHA	560	3.3.90.39.00	2.011.851,66	31.000,00	2.010.899,88	495.734,28	1.488.429,92	495.734,28	1.488.429,92	522.469,96	951,78
	FICHA	586	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2043	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO		3.690.279,87	0,00	3.574.799,42	283.021,82	2.097.056,50	283.021,82	2.094.700,39	1.480.099,03	115.480,45
	FICHA	475	3.1.90.04.00	1.340.070,10	0,00	1.340.070,10	90.301,00	562.573,22	90.301,00	562.573,22	777.496,88	0,00
	FICHA	476	3.1.90.04.00	1.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,88
	FICHA	477	3.1.90.11.00	2.234.729,32	0,00	2.234.729,32	192.720,82	1.534.483,28	192.720,82	1.532.127,17	702.602,15	0,00
	FICHA	478	3.1.90.13.00	113.893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.893,57
Proj.Atividade	2047	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUN DEB 70% FUNDAMENTA		6.297.472,27	410.670,83	6.026.477,78	535.841,91	4.078.980,51	535.841,91	4.067.261,01	1.959.216,77	270.994,49
	FICHA	479	3.1.90.04.00	2.207.962,18	0,00	2.207.962,18	125.171,08	638.213,45	125.171,08	638.213,45	1.569.748,73	0,00



FUNDEB
Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025**

Página 2

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	2047	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUN DEB 70% FUNDAMENTA		6.297.472,27	410.670,83	6.026.477,78	535.841,91	4.078.980,51	535.841,91	4.067.261,01	1.959.216,77	270.994,49
	FICHA	480	3.1.90.11.00	3.265.933,29	410.670,83	3.265.933,29	410.670,83	3.062.150,75	410.670,83	3.062.150,75	203.782,54	0,00
	FICHA	481	3.1.90.13.00	552.582,31	0,00	552.582,31	0,00	378.616,31	0,00	366.896,81	185.685,50	0,00
	FICHA	482	3.1.90.13.00	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,50
	FICHA	483	3.1.90.16.00	270.090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.090,99
Proj.Atividade	2106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		355.710,06	0,00	27.708,75	0,00	27.708,75	0,00	27.708,75	0,00	328.001,31
	FICHA	484	3.3.90.30.00	253.317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.317,71
	FICHA	485	3.3.90.39.00	102.392,35	0,00	27.708,75	0,00	27.708,75	0,00	27.708,75	0,00	74.683,60
Proj.Atividade	2123	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 30%		177.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.514,33
	FICHA	486	3.1.90.04.00	168.886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.886,03
	FICHA	487	3.1.90.13.00	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,30
Proj.Atividade	2124	GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%		504.121,16	0,00	10.000,00	1.657,03	4.750,55	1.657,03	4.750,55	5.249,45	494.121,16
	FICHA	498	3.3.90.30.00	285.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.216,00
	FICHA	499	3.3.90.36.00	145.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.312,11
	FICHA	500	3.3.90.39.00	29.618,56	0,00	10.000,00	1.657,03	4.750,55	1.657,03	4.750,55	5.249,45	19.618,56
	FICHA	501	4.4.90.52.00	43.974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.974,49
TOTAL				20.867.443,55	540.083,43	18.025.074,34	1.661.018,00	10.821.282,28	1.661.988,49	10.523.741,11	7.501.333,23	2.842.369,21