



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



NOVEMBRO 2025



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ____/2025

São João da Baliza - RR, 23 de Dezembro 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 **Novembro 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\$ 1.644.579,30

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 4.575.764,80



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\$ 1.545.113,47
- Liquidados no mês: R\$ 1.953.421,85
- Pagos no mês: R\$ 1.661.588,32
- A pagar: R\$ 5.850.756,28
- Saldo a empenhar: R\$ 496.396,74

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
- Empenhados no mês: R\$ 631.239,75
- Liquidados no mês: R\$ 1.604.630,28



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

- Pagos no mês: R\$ 1.509.030,35
- A pagar: R\$ 3.391.767,21
- Saldo a empenhar: R\$ 61.468,82

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\$ 913.873,72
- Liquidados no mês: R\$ 348.791,57
- Pagos no mês: R\$ 152.577,97
- A pagar: R\$ 2.458.989,07
- Saldo a empenhar: R\$ 434.927,92

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\$ 368.421,87
- Pagos: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 368.421,87



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

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\$ 832.182,30

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/11/2025 é de R\$ 1.160.664,41, 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 30/11/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											1.160.664,41
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-44.719,99
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	-3.952.362,35
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	-1.512.559,45
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	4	1	501	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	193.542,31
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	5	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.869,74
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	6	1	501	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	111.264,79
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	7	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	123.259,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	8	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	39.675,70
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	9	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.340.677,70
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	10	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.444.092,92
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	11	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.124.333,97
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	12	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	666.413,61
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	875.729,94
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	738.645,24
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	15	1	540	1070	230	010	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	7.343,96
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	16	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	101,33
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	355,60
TOTAL GERAL												1.160.664,41

SAO JOAO DA BALIZA, 30 de NOVEMBRO de 2025

LUIZA MAURA 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, 23 de Dezembro de 2025.

ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA

CONTADORA CRC 1904/O-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: DYENNE CRISTINA DOS SANTOS ALVES

5.2 EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato de Conta Corrente**G335021537380078007
02/12/2025 15:41:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4 SME BALIZA - FEB
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
				03/11 14:30 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	126,17 C	
05/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.547,57 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.267,02 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.422,34 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309,51 C	
05/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.101	38.884,34 D	
				05/11 14:12 IANDRINHA F C 5121719876			
05/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.472	13.068,45 D	
				05/11 14:12 AUTO POSTO UNIAO III			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.280,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	27.870,71 D	
				06/11 13:22 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	1.079,22 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.602	349,72 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.603	1.176,54 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.604	39,56 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.605	1.990,70 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.606	197,80 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.607	2.498,66 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.608	91,78 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.609	7.474,61 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.610	344,17 D	
				Roraima Energia			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.611	1.309,46 D	

Roraima Energia						
06/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.612	23,74 D	
Roraima Energia						
06/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.446,67 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	172,74 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.931,33 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.555,67 C	
10/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	628.681,48 C	
10/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	689,51 C	
10/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	739.030,73 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	242,48 C	
12/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	945,26 C	
12/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	945,26 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.467,32 C	
12/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.822,44 C	
12/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.422,76 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.111.809	31.068,86 D	
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.801	1.566,50 D	
PREF MUN SAO JOAO BALIZA						
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.635,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	274,14 C	
19/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.034,71 C	
19/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.034,71 C	
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.394,00 C	
19/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.131,33 C	
19/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	29,36 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.982,13 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.512,39 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.716,42 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	322,86 C	
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.432,05 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	690.000	243.961,67 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	700.000	85.155,29 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	710.000	93.030,56 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	720.000	102.881,22 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	730.000	26.816,24 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	740.000	83.170,99 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	750.000	66.723,83 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	760.000	2.563,15 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	770.000	497,82 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	780.000	7.518,10 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	790.000	7.816,38 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	800.000	502,20 C	
25/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	810.000	1.662,44 C	

25/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.112.507	722.299,89 D	
25/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.112.510	7.158,87 D	
25/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.112.511	952.807,37 D	
25/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.501	227.283,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.187.249,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	145,14 C	
26/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	826,48 C	
26/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	826,48 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.853,31 C	
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.284,44 C	
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.935,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	32.170,90 C	
			28/11 14:36 PREF MUN S J BALIZA FPM			
28/11/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	24.073,67 C	
28/11/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	56.130,32 C	
28/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	48,04 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.892,30 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.347,02 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	306.094,16 C	
28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	212,91 C	
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472.969,32 D	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 3783-4
Conta 23273-4 SME BALIZA - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	814.484,13				566.178,692928		
03/11/2025	RESGATE	12.675,00				8.807,081107	1,439182840	557.371,611821
	Aplicação 10/10/2025	12.675,00				8.807,081107		
05/11/2025	RESGATE	12.280,18				8.525,426917	1,440418189	548.846,184904
	Aplicação 10/10/2025	12.280,18				8.525,426917		
06/11/2025	RESGATE	44.446,67				30.843,554567	1,441035919	518.002,630337
	Aplicação 10/10/2025	25.452,78				17.662,837688		
	Aplicação 15/10/2025	18.993,89				13.180,716879		
10/11/2025	APLICAÇÃO	739.030,73				512.407,545086	1,442271366	1.030.410,175423
12/11/2025	APLICAÇÃO	13.422,76				9.298,625474	1,443520877	1.039.708,800897
18/11/2025	RESGATE	32.635,36				22.569,366423	1,446002488	1.017.139,434474
	Aplicação 15/10/2025	32.635,36				22.569,366423		
19/11/2025	APLICAÇÃO	321.432,05				222.194,796197	1,446622763	1.239.334,230671
25/11/2025	RESGATE	1.187.249,35				819.647,791453	1,448487219	419.686,439218
	Aplicação 15/10/2025	18.572,73				12.822,157452		
	Aplicação 20/10/2025	123.613,85				85.339,967092		
	Aplicação 22/10/2025	162.139,80				111.937,333361		
	Aplicação 23/10/2025	32.476,22				22.420,783420		
	Aplicação 30/10/2025	380.826,15				262.913,022589		
	Aplicação 10/11/2025	469.620,60				324.214,527539		
26/11/2025	APLICAÇÃO	78.935,85				54.471,952727	1,449109974	474.158,391945
28/11/2025	APLICAÇÃO	472.969,32				326.107,277644	1,450348865	800.265,669589
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.160.664,41				800.265,669589		800.265,669589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814.484,13
APLICAÇÕES (+)	1.625.790,71
RESGATES (-)	1.289.286,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.676,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.676,13
SALDO ATUAL =	1.160.664,41

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JH613035 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

