

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 01.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - 01 - I - 01.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - 01 - I - 01.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - 01 - I - 01.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - 01 - I - 01.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - 01 - I - 01.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - 01 - I - 01.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - 01 - I - 01.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - 01 - I - 01.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 - 01 - I - 01.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - 01 - I - 01.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - 01 - I - 01.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - 01 - I - 01.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - 01 - I - 01.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - 01 - I - 01.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - 01 - I - 02 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - 01 - I - 03 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - 01 - I - 06 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
-

- 01 - I - 07.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 07.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - 01 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - 01 - I - 10.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 - 01 - I - 10.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - 01 - I - 10.7 - DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO
 - 05 - V - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO FMS
 - 05 - V - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
 - 05 - V - 03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE
-

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.485.675,50	12.321.924,96	12.321.924,96	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	121.172,66	596.068,79	596.068,79	0,00
Valores Mobiliários	121.172,66	596.068,79	596.068,79	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.364.502,84	11.718.755,69	11.718.755,69	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.290.361,49	8.904.724,30	8.911.035,70	6.311,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	74.141,35	2.814.031,39	2.807.719,99	-6.311,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.100,48	7.100,48	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	7.100,48	7.100,48	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.329.137,69	600.000,00	600.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.329.137,69	600.000,00	600.000,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	2.329.137,69	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.814.813,19	12.921.924,96	12.921.924,96	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	9.814.813,19	12.921.924,96	12.921.924,96	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.814.813,19	12.921.924,96	12.921.924,96	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.059.648,01	15.388.190,96	11.448.511,44	11.260.547,58	11.098.320,53	3.939.679,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.210.036,48	6.028.712,85	5.390.386,86	5.390.386,86	5.347.388,16	638.325,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.849.611,53	9.359.478,11	6.058.124,58	5.870.160,72	5.750.932,37	3.301.353,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.539.785,02	505.859,92	402.117,30	402.117,30	402.117,30	103.742,62
INVESTIMENTOS	2.539.785,02	495.859,92	401.416,13	401.416,13	401.416,13	94.443,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	701,17	701,17	701,17	9.298,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	13.599.433,03	15.894.050,88	11.850.628,74	11.662.664,88	11.500.437,83	4.043.422,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	13.599.433,03	15.894.050,88	11.850.628,74	11.662.664,88	11.500.437,83	4.043.422,14
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.071.296,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.599.433,03	15.894.050,88	12.921.924,96	11.662.664,88	11.500.437,83	4.043.422,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.152.449,61	903.565,72	903.565,72	76.785,89	172.098,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.152.449,61	903.565,72	903.565,72	76.785,89	172.098,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	564.335,83	562.147,30	562.147,30	2.046,83	141,70
INVESTIMENTOS	0,00	562.289,00	562.147,30	562.147,30	0,00	141,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.046,83	0,00	0,00	2.046,83	0,00
TOTAL	0,00	1.716.785,44	1.465.713,02	1.465.713,02	78.832,72	172.239,70

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	235.541,00	182.997,72	173.578,21	177.147,09	67.813,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.876,64	28.007,27	3.869,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.541,00	151.121,08	145.570,94	173.277,72	67.813,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.541,00	182.997,72	173.578,21	177.147,09	67.813,42

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.152.449,61	903.565,72	903.565,72	76.785,89	172.098,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.152.449,61	903.565,72	903.565,72	76.785,89	172.098,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	564.335,83	562.147,30	562.147,30	2.046,83	141,70
INVESTIMENTOS	0,00	562.289,00	562.147,30	562.147,30	0,00	141,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.046,83	0,00	0,00	2.046,83	0,00
TOTAL	0,00	1.716.785,44	1.465.713,02	1.465.713,02	78.832,72	172.239,70

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	235.541,00	182.997,72	173.578,21	177.147,09	67.813,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.876,64	28.007,27	3.869,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.541,00	151.121,08	145.570,94	173.277,72	67.813,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	235.541,00	182.997,72	173.578,21	177.147,09	67.813,42

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional – FMS
Exercício Financeiro de 2025
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP).

NOTA 1 – Regime orçamentário, critérios, período e abrangência

1.1 Regime orçamentário e critério de classificação do orçamento aprovado

- **Regime orçamentário adotado:** Anual, conforme LOA.
- **Critérios de classificação – Receita:** Por categoria econômica e origem.
- **Critérios de classificação – Despesa:** Por categoria econômica, GND e classificação funcional.

1.2 Período a que se refere o orçamento

- O BO evidencia a execução referente ao período: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1.3 Entidades abrangidas

O Balanço Orçamentário (BO) apresentado é não consolidado, por se referir exclusivamente à execução orçamentária do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, não abrangendo as demais unidades integrantes do ente público.

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES
------------------	----------	---------------	---------------------------	-------------



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Fundo Municipal De Saúde FMS	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal e da Seguridade Social]	Fundo municipal de saúde união	
			Secretaria municipal de saúde - semsa	
			Gestão dos convênios - fns	
			Fus- 15% das ações em saúde de rp	
			Fundo municipal de saúde ger	

NOTA 2 – Receitas e despesas intraorçamentárias

2.1 Critério de evidência

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes no exercício, segundo critério de materialidade adotado pelo ente.

NOTA 3 – Despesas executadas por tipo de crédito

3.1 Créditos e alterações da dotação

No exercício, a despesa fixada na **dotação inicial** totalizou **R\$ 13.599.433,03**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R\$ 11.014.214,01**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R\$ 9.209.318,16**, com excesso de **R\$ 1.804.895,85** – FMS e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R\$ 489.722,00** – PMSJB, resultando em **dotação atualizada** de **R\$ 15.894.050,88**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
1	02/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560.800,22
10	03/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320.502,53



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

13	03/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	701.949,61
18	01/04/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.004.107,83
15	01/04/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.771,55
27	02/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.411,63
35	01/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445.897,90
38	01/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.322,00
42	01/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	398.410,92
46	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.068.174,81
47	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69.133,70
49	01/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.342.330,96
57	03/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	861.204,50
61	01/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	462.430,00
64	01/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.085.765,85
		Total	11.014.214,01

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
Inicial	R\$ 13.599.433,03			R\$ 15.894.050,88	11.850.628,74	11.662.664,88	R\$ 11.500.437,83
Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 489.722,00	R\$ 1.804.895,85	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
Total	R\$ 13.599.433,03	R\$ 489.722,00	R\$ 1.804.895,85	R\$ 15.894.050,88	R\$ 11.850.628,74	R\$ 11.662.664,88	R\$ 11.500.437,83

NOTA 4 – Superávit financeiro e reabertura de créditos:

4.1 Utilização do superávit financeiro (exercícios anteriores)

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

4.2 Reabertura de créditos especiais e extraordinários

- Não foram utilizados como fonte para créditos adicionais no exercício.

NOTA 5 – Atualizações monetárias na previsão inicial

Não houve **atualizações monetárias**, autorizadas por lei, que impactassem a **Previsão Inicial** do orçamento no exercício.

NOTA 6 – Restos a pagar: critério e tratamento de RPNP liquidados

6.1 Critérios e movimentação

A inscrição e o cancelamento de **Restos a Pagar** observaram os critérios adotados pelo ente, com inscrição de obrigações regularmente empenhadas e não pagas até **31/12/2025**, e cancelamento nas hipóteses previstas em norma interna e na legislação aplicável (prescrição, anulação do empenho, insubsistência do crédito ou ausência de liquidação no prazo definido). No exercício, destacam-se eventos relevantes como **cancelamentos expressivos** no valor de **R\$ 255.979,81**, e demais regularizações que impactaram a composição do saldo, conforme detalhado nos quadros auxiliares e registros contábeis.

6.2 RPNP liquidados: procedimento adotado

Ao final do exercício, o ente **mantém controle segregado** dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP) liquidados**, preservando-os em subcontas/controles específicos, no montante de **R\$ 1.465.713,02**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP)** no valor de **R\$ 67.813,42**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

RPNP	R\$ 1.716.785,44	R\$ 1.465.713,02	R\$ 78.832,72	R\$ 172.239,70	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R\$ 418.538,72	R\$ 173.578,21	R\$ 177.147,09	R\$ 67.813,42	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
total	R\$ 2.135.324,16	R\$ 1.639.291,23	R\$ 255.979,81	R\$ 240.053,12	

NOTA 7 – Recursos de exercícios anteriores que financiaram despesas do exercício

7.1 Demonstração dos recursos utilizados

No exercício, a execução de despesas foi suportada, de forma segregada, por recursos de exercícios anteriores e/ou saldos financeiros, destacando-se: (i) demais recursos com destinação vinculada, no valor de R\$ 2.750.496,20; e (ii) recursos ordinários, no valor de R\$ 2.141.711,77, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	SALDO (R\$)
1.500	R\$ 1.322.428,91	R\$ 1.322.428,91	R\$ 0,00
1.501	R\$ 819.282,86	R\$ 606.473,00	R\$ 212.809,86
1.600	-R\$ 86.622,72	R\$ 0,00	-R\$ 86.622,72
1.621	R\$ 16.946,58	R\$ 0,00	R\$ 16.946,58
1.659	R\$ 224.975,72	R\$ 224.975,72	R\$ 0,00
1.701	R\$ 26.836,32	R\$ 26.836,32	R\$ 0,00
1.710	R\$ 1.711.644,58	R\$ 1.170.136,11	R\$ 541.508,47
1.869	R\$ 856.715,72	R\$ 511.027,17	R\$ 345.688,55
TOTAL	R\$ 4.892.207,97	R\$ 3.861.877,23	R\$ 1.030.330,74

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Por se tratar de Fundo Municipal de Saúde (FMS), que não atua como agente arrecadador — ou cuja execução é majoritariamente financiada por repasses —, não se verifica desequilíbrio no Balanço Orçamentário.

A arrecadação própria totalizou R\$ 12.921.924,96, enquanto a despesa executada atingiu R\$ 11.850.628,74. Ademais, no exercício, foram recebidas transferências financeiras no montante de R\$ 4.800.759,37, conforme detalhamento constante em controles próprios e demonstrativos auxiliares.

Dessa forma, a execução orçamentária encontra-se devidamente suportada pelas transferências financeiras recebidas, não havendo déficit ou desequilíbrio a ser apontado.

Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R\$)
Recebidas	PMB/FMS	Saúde RP	R\$ 4.800.759,37

Encerramento

As presentes **Notas Explicativas** integram o **Balanço Orçamentário** do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o **Quadro Principal** e os **Quadros de Restos a Pagar**, para adequada compreensão dos valores e eventos evidenciados.

Paulo Alves De Araujo
SEC. MUNICIPAL SAUDE
CPF: 511.515.292-49

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.921.924,96	10.498.626,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.850.628,74	12.591.619,60
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		84.718,52	281.101,76	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		5.077.043,40	4.230.708,00
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		12.837.206,44	10.217.524,48	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		6.773.585,34	8.360.911,60
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.837.206,44	10.217.524,48	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.773.585,34	8.356.911,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.800.759,37	3.754.202,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.594,71	11.569,47
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		4.800.759,37	3.754.202,33	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		5.594,71	11.569,47
REPASSE RECEBIDO		4.800.759,37	3.754.202,33	REPASSE CONCEDIDO		5.594,71	11.569,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.623.804,61	2.910.123,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.873.317,67	2.378.276,15
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		350.190,91	1.899.783,16	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		1.639.291,23	1.370.417,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		187.963,86	1.716.785,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.465.713,02	1.271.875,21
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		162.227,05	182.997,72	RP PROCESSADOS PAGOS		173.578,21	98.542,07
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		997.004,57	909.681,10	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		954.252,51	891.929,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.109,47	3.781,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.654,07	4.344,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		443.644,15	370.902,47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		446.463,82	354.970,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.671,00	5.309,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.942,93	4.160,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		110.773,39	119.607,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		130.500,07	120.475,86
ISS		29.518,92	31.739,04	ISS		29.794,07	33.147,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		403.287,64	378.341,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		337.897,55	374.830,18
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		276.609,13	100.658,77	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		279.773,93	115.929,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		247.178,82	81.829,14	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		243.913,14	97.162,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		21.789,71	18.829,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		26.550,39	18.767,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.640,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.310,40	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.894.367,41	2.712.881,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.511.315,23	4.894.367,41
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		4.894.367,41	2.712.881,03	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		9.511.315,23	4.894.367,41
CONTA ÚNICA		4.894.367,41	2.712.881,03	CONTA ÚNICA		9.511.315,23	4.894.367,41
TOTAL		24.240.856,35	19.875.832,63	TOTAL		24.240.856,35	19.875.832,63

 LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 446.376.082-87

 PAULO ALVES DE ARAÚJO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 511.515.292-49

 GLÁDYS MATILDE BUENO BRASIL
 CRC/RR 000280/O-2
 CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional (FMS)
Exercício Financeiro de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Base de elaboração, objetivo e critérios de apresentação

1.1 Base normativa e aderência ao MCASP

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Financeiro do **FMS**, elaborado conforme a estrutura e orientações do MCASP – Parte V (DCASP), observando a evidência dos ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários e a apuração do resultado financeiro do exercício.

1.2 Fonte dos dados e sistema

As informações foram extraídas do **SIAFIC**, com base nos registros contábeis padronizados pelo **PCASP**, considerando que o Balanço Financeiro utiliza classes contábeis específicas para capturar:

- recebimentos/pagamentos extraorçamentários e saldos (Classes 1 e 2);
- transferências financeiras concedidas (Classe 3) e recebidas (Classe 4);
- inscrição de restos a pagar (Classe 5);
- receita, despesa e pagamento de restos a pagar (Classe 6);
- e controles para entradas/saídas de caixa que não envolvam execução orçamentária (Classes 7 e 8).



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

1.3 Moeda e comparabilidade

Valores apresentados em **R\$ reais**, com comparativo ao exercício anterior, conforme leiaute do demonstrativo.

Nota 2 – Composição dos saldos de caixa/equivalentes e depósitos restituíveis

O MCASP destaca que o “Caixa” passou a abranger caixa e equivalentes, investimentos e outras contas que impactam a disponibilidade, inclusive situações como sequestros judiciais, conforme aplicável.

2.1 Composição do Saldo do Exercício Anterior (V) e do Saldo para o Exercício Seguinte (XI)

Apresenta-se a composição dos saldos evidenciados no Balanço Financeiro, segregados conforme o leiaute do MCASP:

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-1	Saldo em 31/12/2025
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	R\$ 4.894.367,41	R\$ 9.511.315,23
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	R\$ 4.894.367,41	R\$ 9.511.315,23

2.2 Conciliação com a contabilidade patrimonial

Conforme os registros contábeis em 31/12/2025, procedeu-se à conciliação entre os saldos evidenciados no **Balanço Patrimonial** e no **Balanço Financeiro**, verificando-se que o montante de **Caixa e Equivalentes de Caixa** no BP totaliza **R\$ 9.511.315,23**, bem como no BF totaliza **R\$ 9.511.315,23**, inexistindo **diferença**.

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R\$ 26.726,69** no Balanço Patrimonial (BP) em 31/12/2025.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

No exercício, o saldo inicial em 31/12/2024 era de **R\$ 231.040,91**, havendo ingressos no montante de **R\$ 997.004,57**, perfazendo um total de **R\$ 1.228.045,48**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R\$247.066,28**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS, bem como baixas no montante de **R\$ 954.252,51**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R\$ 26.726,69**, conforme demonstrado no Quadro de Conciliação acima, evidenciando que as variações decorrem, principalmente, dos cancelamentos independentes da execução orçamentária e das baixas efetuadas no exercício.

Componentes dos saldos	Saldo em 31/12/2024-2 BP	Ingressos no exercício de 2025 BF	(-) cancelamento Independente da Execução Orçamentaria	Saldo final
Valores Restituíveis	R\$ 231.040,91	R\$ 997.004,57		R\$ 1.228.045,48
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.875,56		R\$ 2.875,56	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO DE RGPS	R\$ 25.140,13	R\$ 403.287,64	R\$ 64.258,93	R\$ 364.168,84
RETENCAO DE REPRESENTATIVIDADE DE CLASSE	R\$ 8.087,47	R\$ 7.109,47	R\$ 8.087,47	R\$ 7.109,47
Retenções de Empréstimo consignado	R\$ 159.197,24	R\$ 443.644,15	R\$ 156.377,57	R\$ 446.463,82
Outros Tributos federais	R\$ 19.868,86		R\$ 19.868,86	R\$ 0,00
Outros valores restituídos	R\$ 2.109,33	R\$ 2.671,00	R\$ 1.837,40	R\$ 2.942,93
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 2.557,18		R\$ 2.557,18	R\$ 0,00
IRRF RETIDO	R\$ 10.929,99	R\$ 110.773,39	-R\$ 8.796,69	R\$ 130.500,07
ISS RETIDO	R\$ 275,15	R\$ 29.518,92		R\$ 29.794,07
Baixas no exercício				-R\$ 954.252,51
Total	R\$ 231.040,91	R\$ 997.004,57	R\$ 247.066,28	R\$ 26.726,69

Nota 3 – Receita Orçamentária (I): segregação por fonte/destinação e deduções

3.1 Segregação por fonte/destinação



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

A Receita Orçamentária é apresentada segregada em Recursos Não Vinculados, Recursos Vinculados (exceto ao RPPS) (educação, saúde, assistência social, previdência social exceto RPPS, demais vinculações etc.), conforme estrutura do demonstrativo.

3.2 Deduções da receita

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções, estando o detalhamento dessas deduções, por fonte/destinação, evidenciados nos demonstrativos que acompanham a prestação de contas.

Quadro 3A – Deduções da receita orçamentária

Fonte/Destinação (ou grupo)	Receita bruta BF	Deduções	Receita líquida BF
Recursos não vinculados	R\$ 84.718,52	R\$ 0,00	R\$ 84.718,52
Demais vinculações	R\$ 12.837.206,44	R\$ 0,00	R\$ 12.837.206,44
RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 12.921.924,96	R\$ 0,00	R\$ 12.921.924,96

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de R\$ 20.997.252,48 para R\$ 12.921.976,65 (2025), representando variação [-] 38,46% R\$ 8.075.275,83, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

a) Hipótese: redução de transferências (convênios, SUS, etc.)

Houve redução das transferências intergovernamentais **SUS/convênios**, totalizando R\$ 8.075.275,83 em 2025.

Nota 4 – Despesa Orçamentária (VII): segregação por fonte/destinação e observações de execução



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

4.1 Segregação e conceito apresentado no BF

A Despesa Orçamentária é evidenciada segregada nas mesmas categorias de recursos (não vinculados, vinculados exceto RPPS), em conformidade com o leiaute do MCASP.

4.2 Restos a Pagar e efeito no Balanço Financeiro

Conforme regra do art. 103 da Lei nº 4.320/1964 (reproduzida no MCASP), os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, afetando diretamente o resultado financeiro e devendo ser bem explicado nas notas.

Quadro 4A – Execução e formação de Restos a Pagar

Discriminação	Não Processados	Processados	Total
Inscritos no exercício (ver Nota 7)	R\$ 187.963,86	R\$ 162.227,05	R\$ 350.190,91
Pagos no exercício	R\$ 1.465.713,02	R\$ 173.578,21	R\$ 1.639.291,23
Cancelados no exercício	R\$ 78.832,02	R\$ 177.147,09	R\$ 255.979,11
Saldo em 31/12/2025	R\$ 172.239,70	R\$ 67.813,42	

Nota 5 – Transferências Financeiras Recebidas (II) e concedidas (VIII)

5.1 Conceito e classificação

As transferências financeiras refletem movimentações de recursos entre órgãos/entidades. Podem ocorrer:

- para execução orçamentária (cotas, repasses e sub-repasses); ou
- independentes da execução orçamentária, em geral associadas a transferências relacionadas a restos a pagar; em demonstrativos consolidados, tais valores tendem a se compensar entre recebidas e concedidas.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

5.2 Detalhamento

Tipo de transferência	Recebidas (2025)	Concedidas (2025)	Explicação (quem/por quê)
Para execução orçamentária	R\$ 4.800.759,37	R\$ 5.594,71	RECEBIDA (TRANSFERENCIA RECEBIDA PARA OS 15% DA SAUDE)
Independentes da execução			CONCEDIDA
Aportes ao RGPS			
SPSM (se aplicável)			
Total	R\$ 4.800.759,37	R\$ 5.594,71	

Nota 6 – Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) e concedidas (IX)

6.1 Conceito

Compreendem movimentações que impactam o caixa e equivalentes em contrapartida, por exemplo, a resgates/aplicações de investimentos e aplicações financeiras (sujeitas a variações relevantes) e situações de bloqueios/desbloqueios de valores em caixa, não ocorreram no exercício.

Nota 7 – Recebimentos (IV) e Pagamentos Extraorçamentários (X)

7.1 Composição

No **Balço Financeiro**, os **Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários** compreendem movimentações que impactam o caixa sem se constituírem, diretamente, em receita ou despesa orçamentária. No exercício de **2025**, totalizaram **R\$ 1.623.804,61** em **recebimentos** e **R\$ 2.873.317,67** em **pagamentos**, abrangendo: (i) a



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

inscrição de Restos a Pagar — Processados: R\$ 162.227,05 e Não Processados: R\$ 187.963,86 — e o respectivo pagamento de Restos a Pagar — Processados: R\$ 173.578,21 e Não Processados: R\$ 1.465.713,02; (ii) os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, com entradas de R\$ 997.004,57 e saídas de R\$ 954.252,51; e (iii) outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários, no montante de R\$ 276.609,13 (recebimentos) e R\$ 279.773,93 (pagamentos), conforme detalhamento nos quadros de conciliação e composição apresentados nestas Notas Explicativas.

7.2 Restos a Pagar (inscrição e pagamento)

No exercício de 2025, a inscrição de Restos a Pagar totalizou R\$ 350.190,91 sendo R\$ 162.227,05 de Restos a Pagar Processados e R\$ 187.963,86 de Restos a Pagar Não Processados. No mesmo período, o pagamento de Restos a Pagar atingiu R\$ 1.639.291,23, dos quais R\$ 173.578,21 referentes a processados e R\$ 1.465.713,02 a não processados. Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação destacada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é evidenciada como recebimento extraorçamentário para neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada leitura do resultado financeiro, conforme detalhamento nos quadros de inscrição e pagamento apresentados nestas Notas Explicativas.

7.3 Depósitos restituíveis e valores vinculados

No exercício de 2025, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados registraram saldo inicial de R\$ 231.040,91, entradas de R\$ 997.004,57 e saídas de R\$ 954.252,51, resultando em saldo final de R\$ 26.726,69. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do FMS até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, consignações e, cujas movimentações e critérios de reconhecimento encontram-se detalhados no quadro de composição anexado a estas Notas Explicativas.

Depósitos/valores vinculados	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
------------------------------	---------------	----------	--------	-------------



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 2.875,56			R\$ 2.875,56
CONTRIBUIÇÃO DE RGPS	R\$ 25.140,13	R\$ 403.287,64	R\$ 337.897,55	R\$ 90.530,22
RETENCAO DE REPRESENTATIVIDADE DE CLASSE	R\$ 8.087,47	R\$ 7.109,47	R\$ 6.654,07	R\$ 8.542,87
Retenções de Empréstimo consignado	R\$ 159.197,24	R\$ 443.644,15	R\$ 446.463,82	R\$ 156.377,57
Outros Tributos federais	R\$ 19.868,86			R\$ 19.868,86
Outros valores restituídos	R\$ 2.109,33	R\$ 2.671,00	R\$ 2.942,93	R\$ 1.837,40
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 2.557,18			R\$ 2.557,18
IRRF RETIDO	R\$ 10.929,99	R\$ 110.773,39	R\$ 130.500,07	-R\$ 8.796,69
ISS RETIDO	R\$ 275,15	R\$ 29.518,92	R\$ 29.794,07	R\$ 0,00
Baixas no exercício				R\$ 0,00
EXTRA CANCELADA CONFORME QUADRO 2				-R\$ 247.066,28
Total	R\$ 231.040,91	R\$ 997.004,57	R\$ 954.252,51	R\$ 26.726,69

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, o FMS adotou o critério de apuração pela variação do saldo, mediante confronto entre o Saldo para o Exercício Seguinte 31/12/2026 e o Saldo do Exercício Anterior 31/12/2024. Assim, considerando o saldo final de **R\$ 9.511.315,23** e o saldo inicial de **R\$ 4.894.367,41**, apura-se resultado financeiro de **R\$ 4.616.947,82** superávit, correspondente à diferença, conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R\$ 9.511.315,23
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R\$ 4.894.367,41
(=RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	R\$ 4.616.947,82

8.2 Atenção: não confundir conceitos

O resultado financeiro do Balanço Financeiro não se confunde com o superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial; a análise deve considerar, conjuntamente, variáveis orçamentárias, extraorçamentárias e efeitos como endividamento ou sua redução.

8.3 Comentário gerencial

O resultado financeiro do exercício de 2025 foi positivo em **R\$ 4.616.947,82**, explicado principalmente:

(a) pela maior disponibilidade de caixa e equivalentes, decorrente de maior ingresso de transferências.

Encerramento

Diante do exposto, as informações e quadros apresentados nestas Notas Explicativas complementam o Balanço Financeiro do exercício de 2025, conferindo maior transparência à composição dos saldos, às movimentações orçamentárias e extraorçamentárias e aos fatores que influenciaram o resultado financeiro, em conformidade com as orientações do MCASP e demais normas aplicáveis.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Paulo Alves De Araujo
SEC. MUNICIPAL SAUDE
CPF: 511.515.292-49

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.529.813,19	4.929.254,93	PASSIVO CIRCULANTE		256.767,16	651.626,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.511.315,23	4.894.367,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.998,70	33.923,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.511.315,23	4.894.367,41	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.050,00
CONTA ÚNICA	F	9.511.315,23	4.894.367,41	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.050,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.497,96	34.887,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.998,70	32.873,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		18.497,96	34.887,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.849,79	17.512,61
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.067,48	15.333,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	15.360,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.760,68	7.038,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	32.077,81	0,00
FAMÍLIA PAGO				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	5.071,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.669,80	12.515,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.041,77	386.662,08
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		187.041,77	386.662,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.858.011,17	4.729.619,48	FORNECEDORES NACIONAIS	F	187.041,77	386.662,08
IMOBILIZADO		4.858.011,17	4.729.619,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.726,69	231.040,91
BENS MOVEIS		3.007.418,90	2.364.358,00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.726,69	231.040,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.395.674,00	1.346.054,00	CONSIGNAÇÕES	F	455,40	170.160,27
BENS DE INFORMÁTICA	P	202.017,50	85.914,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	2.109,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	398.657,90	361.320,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	33.631,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.109,00	1.109,00	CONSIGNAÇÕES	F	26.271,29	25.140,13
VEÍCULOS	P	941.470,00	501.470,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.052,48	12.706,82
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.327,00	3.327,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.052,48	2.706,82
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	65.163,50	65.163,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.052,48	2.706,82
BENS IMÓVEIS		3.768.549,73	3.448.047,20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	14.052,48	2.706,82
BENS DE USO ESPECIAL	P	967,00	967,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	10.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	320.502,53	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	10.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.447.080,20	3.447.080,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	0,00	10.000,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.917.957,46	-1.082.785,72	TOTAL PASSIVO		270.819,64	664.333,28
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.458.476,98	-910.978,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-459.480,48	-171.807,72				
TOTAL		14.387.824,36	9.658.874,41				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.117.004,72	8.994.541,13
RESULTADOS ACUMULADOS		14.117.004,72	8.994.541,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.117.004,72	8.994.541,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.894.951,67	5.038.850,38
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.994.541,13	3.955.690,75
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		227.511,92	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.117.004,72	8.994.541,13
				TOTAL		14.387.824,36	9.658.874,41

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		9.529.813,19	4.929.254,93	PASSIVO FINANCEIRO (256.767,16)+RP não Proc.(360.203,56)		616.970,72	2.366.365,07
ATIVO PERMANENTE		4.858.011,17	4.729.619,48	PASSIVO PERMANENTE		14.052,48	12.706,82
				SALDO PATRIMONIAL		13.756.801,16	7.279.802,52

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		9.529.813,19	4.929.254,93	PASSIVO FINANCEIRO (256.767,16)+RP não Proc.(360.203,56)		616.970,72	2.366.365,07
ATIVO PERMANENTE		4.858.011,17	4.729.619,48	PASSIVO PERMANENTE		14.052,48	12.706,82
				SALDO PATRIMONIAL		13.756.801,16	7.279.802,52

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		0,00	0,00				

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.210.943,06	4.012.394,12
001	Ordinario		-2.557,18	-2.557,18
100	GERAL		7.373,87	273,39
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		11.243,33	11.243,33
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-42.549,87	-233.998,33
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		4.237.432,91	4.237.432,91
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		3.299.623,18	2.640.555,00
100	GERAL		-143,46	-143,46
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-7.839,30	-7.839,30
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		1.727.094,02	1.575.340,71
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.580.511,92	1.073.197,05
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		677.571,16	-1.405.398,85
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		-16.810,22	-16.810,22
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		694.381,38	-1.388.588,63
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-392.033,30	-440.000,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		47.966,70	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-440.000,00	-440.000,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		180.495,19	68.081,97
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		152.768,46	40.355,24
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		27.726,73	27.726,73
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		238.236,74	238.236,74
300	SAÚDE - Despesas com ASPS		238.236,74	238.236,74
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		-12.776,43	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-12.776,43	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		-10.920,89	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-10.920,89	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		270.201,35	251.093,29
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		270.201,35	251.093,29
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		-1.734.681,58	-1.727.575,64
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos			2.159,44

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-1.734.681,58	-1.727.575,64
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-1.734.681,58	-1.729.735,08
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.843.304,71	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.843.304,71	0,00
634	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-300.407,03	-300.407,03
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	-300.407,03	-300.407,03
636	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-66.568,90	-66.568,90
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-66.568,90	-66.568,90
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	154.721,35	396.667,97
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	154.466,85	154.000,95
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	254,50	242.667,02
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	26.836,32
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.836,32
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.523.328,97	0,00
117	Transferências da União decorrentes de E	1.523.328,97	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	800.581,94	1.711.644,58
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	800.581,94	1.711.644,58
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.468.162,11	-2.541.446,04
100	GERAL	-624.701,21	-562.732,67
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-539.242,79	-481.391,55
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-1.492.811,31	-1.522.527,10
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.188.593,20	25.205,28
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	-302.904,63	-303.513,36
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-27.568,86	-27.568,86
300	SAÚDE - Despesas com ASPs	-262.962,39	-263.571,12
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-12.373,38	-12.373,38
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.289,69	2.289,69
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.289,69	2.289,69
TOTAL		8.912.842,47	2.562.889,86

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2025
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964 e MCASP – Parte V (DCASP) – 11ª edição.

NOTA 1 – Base de elaboração e apresentação

O Balanço Patrimonial (BP) foi elaborado em conformidade com as orientações do MCASP (Parte V – DCASP), aplicáveis ao exercício, observando a legislação pertinente e a estrutura padronizada das demonstrações contábeis do setor público.

NOTA 2 – Estrutura do Balanço Patrimonial e quadros que o acompanham

O BP evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais registrados em contas de compensação (controle).

Conforme o MCASP, o BP é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

NOTA 3 – Critérios de classificação e consolidação

3.1 Classificação Circulante/Não Circulante

Os ativos e passivos foram apresentados, preferencialmente, segregados em circulantes e não circulantes, nos termos do padrão indicado para o setor público.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

3.2 Bases do Quadro Principal (PCASP)

O Quadro Principal do BP foi elaborado com base nas classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, apresentados em níveis sintéticos.

3.3 Saldos intragovernamentais

Quando o BP tiver finalidade de consolidação no âmbito do ente, os saldos intragovernamentais devem ser excluídos para viabilizar a consolidação.

NOTA 4 – Caixa e equivalentes de caixa

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, em **31/12/2025**, totaliza **R\$ 9.511.315,23** e **31/12/2024: R\$ 4.894.367,41** e compreende os recursos com livre movimentação, observado [se há/ não há] restrições relevantes para uso imediato.

Quadro – Composição

Componentes	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Restrições/observações
Caixa	0,00	0,00	
Bancos/Conta movimento	9.511.315,23	4.894.367,41	Restos a Pagar Inscritos Processados R\$ 162.227,05 E não processado R\$ 187.963,86
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	0,00	0,00	
Total	9.511.315,23	4.894.367,41	

NOTA 5 – Demais Credito a Curto Prazo

Os Créditos a Longo Prazo totalizam em 31/12/2025 **R\$ 18.497,96** e **31/12/2024: R\$ 34.887,52**, referentes a valores realizáveis após doze meses, com destaque para **consignados/valores em trânsito/ outros**.

Quadro – Detalhamento



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Natureza do crédito	Valor bruto (R\$)	Ajustes/perdas estimadas (R\$)	Valor líquido (R\$)	Observação
Salário Família	4.760,68	0,00	4.760,68	
Salário Maternidade	1.669,80	0,00	1.669,80	
Valores em trânsito	12.067,48	0,00	12.067,48	Saldo do exercício anterior salário família pago
Total	18.497,96	0,00	18.497,96	

NOTA 7 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R\$ 4.858.011,17** (valor líquido), e a entidade adota política de depreciação/exaustão conforme vida útil econômica estimada, com início de depreciação a partir de quando o bem está disponível para uso.

Quadro – Movimentação do imobilizado

Classe	Saldo inicial (R\$)	Aquisições (R\$)	Baixas (R\$)	Depreciação no período (R\$)	
Bens Moveis	2.364.358,00	643.060,90	0	1.458.476,98	1.548.941,92
Bens Imóveis	3.448.047,20	320.502,53	0	459.480,48	3.309.069,25
Total	5.812.405,20	963.563,43	0,00	1.917.957,46	4.858.011,17

NOTA 08 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais (CP e LP)

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais totalizam **R\$ 42.998,70**, a curto prazo, com destaque para INSS/RGPS.

NOTA 09 – Fornecedores e contas a pagar (CP e LP)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar totaliza **R\$ 187.041,77**, composto principalmente por fornecimentos/serviços/obrigações decorrentes, segregado entre curto e longo prazos.

NOTA 10 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R\$ 26.726,69**, com detalhamento por natureza, quando relevante, e indicação de prazos de liquidação.

NOTA 11 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes

O Patrimônio Líquido totaliza **R\$ 14.117.004,72** e está segregado em componentes (ex.: capital/patrimônio social, ajustes de avaliação patrimonial, reservas e resultados acumulados).

Quadro – Composição do PL

COMPONENTE	EXERCÍCIO ATUAL (R\$)	EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	OBSERVAÇÃO
Superavit Do Exercício	4.894.951,67	5.038.850,38	
Superavit Do Exercício Anterior	8.994.541,13	3.955.690,75	
Ajustes de avaliação patrimonial	227.511,92		Cancelamento de variações passivas e ativas
Reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	0,00	0,00	
Total	14.117.004,72	8.994.541,13	

NOTA 13 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (por fonte/destinação)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro evidencia o resultado por fonte/destinação de recursos, podendo haver fontes com déficit e outras com superávit, cujo total deve ser compatível com a apuração pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro no quadro legal correspondente.

Quadro – Superávit/Déficit por fonte

FONTE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	EXERCICIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.210.943,06	4.012.394,12
001	Ordinário	-2.557,18	-2.557,18
100	GERAL	7.373,87	273,39
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	11.243,33	11.243,33
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-42.549,87	-233.998,33
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	4.237.432,91	4.237.432,91
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.299.623,18	2.640.555,00
100	GERAL	-143,46	-143,46
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-7.839,30	-7.839,30
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	1.727.094,02	1.575.340,71
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.580.511,92	1.073.197,05
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	677.571,16	-1.405.398,85
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-16.810,22	-16.810,22
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	694.381,38	-1.388.588,63
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-392.033,30	-440.000,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	47.966,70	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-440.000,00	-440.000,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	180.495,19	68.081,97



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

300	SAÚDE - Despesas com ASPS	152.768,46	40.355,24
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	27.726,73	27.726,73
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	238.236,74	238.236,74
	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS		
	AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	238.236,74	238.236,74
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS	-12.776,43	0,00
	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-12.776,43	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	-10.920,89	0,00
	SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-10.920,89	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	270.201,35	251.093,29
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	270.201,35	251.093,29
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	-1.734.681,58	-1.727.575,64
	CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.159,44
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-1.734.681,58	-1.729.735,08
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.843.304,71	0,00
	VINCULADOS À SAÚDE		
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.843.304,71	0,00
634	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-300.407,03	-300.407,03
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	-300.407,03	-300.407,03
636	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-66.568,90	-66.568,90
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-66.568,90	-66.568,90
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	154.721,35	396.667,97
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	154.466,85	154.000,95
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	254,50	242.667,02



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	26.836,32
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.836,32
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.523.328,97	0,00
117	Transferências da União decorrentes de E	1.523.328,97	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	800.581,94	1.711.644,58
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	800.581,94	1.711.644,58
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.468.162,11	-2.541.446,04
100	GERAL	-624.701,21	-562.732,67
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-539.242,79	-481.391,55
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-1.492.811,31	-1.522.527,10
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.188.593,20	25.205,28
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	-302.904,63	-303.513,36
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-27.568,86	-27.568,86
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-262.962,39	-263.571,12
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-12.373,38	-12.373,38
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.289,69	2.289,69
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.289,69	2.289,69
	TOTAL	8.912.842,47	2.562.889,86

OBSERVAÇÃO:

01 – Os cadastros de Vínculos que se encontram em amarelo, foram ajustados na abertura de 2026 em decorrência de terem sido classificadas erroneamente em exercício anteriores, permanecendo os saldos do Grupo de Vínculo os mesmos, sendo alterado somente o Código e a descrição do Vínculo.

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram o Balanço Patrimonial do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com o Quadro Principal e os demais quadros que o compõem.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Paulo Alves De Araujo
SEC. MUNICIPAL SAUDE
CPF: 511.515.292-49

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		596.068,79	398.711,51	PESSOAL E ENCARGOS		5.390.386,86	4.839.904,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		596.068,79	398.711,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.887.363,62	4.255.442,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.119.515,06	13.844.264,06	ENCARGOS PATRONAIS		503.023,24	584.462,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.800.759,37	3.754.202,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.433.633,17	5.268.176,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.318.755,69	10.090.061,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.923.129,04	3.073.068,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		177.147,09	214.998,65	SERVIÇOS		2.675.332,39	1.599.755,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		177.147,09	214.998,65	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		835.171,74	595.351,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.100,48	1.964.795,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.594,71	11.569,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.100,48	1.964.795,43	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.594,71	11.569,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		17.899.831,42	16.422.769,65	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.079.511,10
TOTAL		17.899.831,42	16.422.769,65	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	1.079.511,10
				TRIBUTÁRIAS		87.765,01	85.210,40
				CONTRIBUIÇÕES		87.765,01	85.210,40
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		87.500,00	99.548,10
				INCENTIVOS		87.500,00	94.000,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.548,10
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		13.004.879,75	11.383.919,27
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.894.951,67	5.038.850,38
				TOTAL		17.899.831,42	16.422.769,65

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		963.563,43	2.459.948,54
INVESTIMENTOS		963.563,43	2.459.948,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		-1.345,66	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-1.345,66	10.000,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.04.01

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

NOTA 1 – Apresentação, finalidade, período e abrangência

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio no exercício, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do período, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD).

O resultado patrimonial apurado na DVP, no montante de **R\$ 4.894.951,67**, compõe o saldo patrimonial evidenciado no Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 2 – Base de elaboração e critérios relevantes

A DVP foi elaborada com base no PCASP, utilizando-se as classes 3 (VPD) e 4 (VPA).

Os itens de VPA e VPD não são compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma específica.

Consolidação e intraorçamentárias:

- Na DVP consolidada do ente, as contas intraorçamentárias (nível de consolidação 2) são excluídas para fins de consolidação.
- Se a DVP se referir apenas a um órgão/entidade/empresa pública, não há exclusão das intraorçamentárias.

NOTA 3 – Síntese do resultado patrimonial do exercício

Quadro – Resultado patrimonial



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Descrição	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	17.899.831,42	16.422.769,65
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	13.004.879,75	11.383.919,27
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	4.894.951,67	5.038.850,38

NOTA 4 – Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): composição e itens relevantes

A DVP deve ser acompanhada de notas explicativas que divulguem, separadamente, a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as VPA e as VPD.

Quadro – Detalhamento das VPA

Grupo de VPA	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	
VPA Financeiras	596.068,79	398.711,51	Aumento de Remuneração de Aplicação Financeira
Transferências e Delegações Recebidas	17.119.515,06	13.844.264,06	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	177.147,09	214.998,65	



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Outras VPA	7.100,48	1.964.795,43	
Total	17.899.831,42	16.422.769,65	

No exercício, as VPA totalizaram **R\$ 17.899.831,42**, com destaque para rubricas relevantes, influenciadas principalmente por fatos geradores: arrecadação/transferências/ganhos com ativos/reversões etc.

NOTA 5 – Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): composição e itens relevantes

Quadro – Detalhamento das VPD

Grupo de VPD	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)	Principais fatores/ocorrências
Pessoal e Encargos	5.390.386,86	4.839.904,13	Aumento de gastos com pessoal
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.433.633,17	5.268.176,07	Aumento de gastos de custeio
VPD Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	5.594,71	11.569,47	Diminuição das Transferências concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	1.079.511,10	
Tributárias	87.765,01	85.210,40	Recolhimento de PASEP
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	87.500,00	99.548,10	Pagamentos de auxílios moradia aos Médicos do programa “MAIS MEDICO”
Total	13.004.879,75	11.383.919,27	

As VPD somaram **R\$ 13.004.879,75**, com maior representatividade em rubricas relevantes, decorrentes principalmente de eventos: benefícios, depreciação.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTA 6 – Classificação das VPD

A apresentação das VPD por natureza é a base obrigatória, dado que o PCASP detalha as VPD segundo essa abordagem; é facultada, adicionalmente, análise por função quando isso trouxer informação mais relevante.

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

NOTA 7 – Conciliação com o Balanço Patrimonial e consistência das informações

O resultado patrimonial apurado na DVP **R\$ 4.894.951,67** foi incorporado ao BP do exercício, impactando a posição patrimonial final, conforme demonstrado em Nota do BP/DMPL aplicável.

Quadro – Conciliação

Descrição	Valor (R\$)
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – início do exercício	8.994.541,13
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	4.894.951,67
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	227.511,92
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	14.117.004,72

Encerramento

As presentes Notas Explicativas integram a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de **2025** e devem ser lidas em conjunto com as demais DCASP.

Paulo Alves De Araujo
SEC. MUNICIPAL SAUDE
CPF: 511.515.292-49

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.996.298,03	15.263.168,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		603.169,27	408.564,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.100,48	9.853,00
Remuneração das Disponibilidades		596.068,79	398.711,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	12.318.755,69	10.090.061,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.074.373,07	4.764.542,20
Ingressos Extraorçamentários		1.273.613,70	1.010.339,87
Transferências Financeiras Recebidas		4.800.759,37	3.754.202,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.415.085,61	10.613.780,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	12.175.464,46	9.594.352,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.239.621,15	1.019.428,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.234.026,44	1.007.858,87
Transferências Financeiras Concedidas		5.594,71	11.569,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.581.212,42	4.649.388,09
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		963.563,43	2.459.948,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		963.563,43	2.459.948,54
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-963.563,43	-2.459.948,54
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		701,17	7.953,17
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		701,17	7.953,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-701,17	-7.953,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.894.367,41	2.712.881,03
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.616.947,82	2.181.486,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.511.315,23	4.894.367,41

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.318.755,69	10.090.061,73
Intergovernamentais	12.318.755,69	10.090.061,73
da União	8.911.035,70	6.410.510,34
de Estados e Distrito Federal	3.407.719,99	3.679.551,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.318.755,69	10.090.061,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	12.175.464,46	9.594.352,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.175.464,46	9.594.352,01

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Exercício de 2025

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.318.755,69	10.090.061,73
Intergovernamentais	12.318.755,69	10.090.061,73
da União	8.911.035,70	6.410.510,34
de Estados e Distrito Federal	3.407.719,99	3.679.551,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	12.318.755,69	10.090.061,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

01 - I - 01.05.02

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	12.175.464,46	9.594.352,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.175.464,46	9.594.352,01

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Exercício de 2025

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Isolado da Administração Direta Fundacional FMS
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Exercício: 2025

Base normativa: Lei nº 4.320/1964, LRF e MCASP (Parte V – DCASP)

Nota 1 – Contexto operacional e base de elaboração da DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada de acordo com o MCASP (Parte V – DCASP) e demais normas aplicáveis, pelo método direto, evidenciando as alterações ocorridas no Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A DFC é apresentada pelos seguintes quadros: (i) Quadro Principal; (ii) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; (iii) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; e (iv) Quadro de Juros e Encargos da Dívida.

Nota 2 – Caixa e equivalentes de caixa: conceito, política e composição

Para fins da DFC, Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem os saldos mantidos para atender compromissos de curto prazo e aplicações com pronta conversibilidade em montante conhecido de caixa e risco insignificante de mudança de valor (em regra, com vencimento de curto prazo, como três meses ou menos a partir da aquisição, quando aplicável).

A administração adota a seguinte política de composição do caixa e equivalentes: **[descrever a política do ente – ex.: caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata]**. Quando houver depósitos restituíveis e valores



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

vinculados incluídos na composição de caixa e equivalentes, estes são destacados em nota, ressaltando que, embora em poder do ente, não são livremente utilizáveis.

2.1. Quadro – Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa

Componentes	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos/Conta Única/Conta Movimento	R\$ 4.894.367,41	R\$ 2.712.881,03
Aplicações financeiras de liquidez imediata	R\$ 4.616.947,82	R\$ 2.181.486,38
Outros componentes (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 9.511.315,23	R\$ 4.894.367,41

Nota 3 – Conciliação do Caixa e Equivalentes: DFC x Balanço Patrimonial

Em atendimento ao MCASP, apresenta-se a conciliação entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciado na DFC e os respectivos itens do Balanço Patrimonial, com justificativa para eventuais diferenças (ex.: classificações/reclassificações, diferenças de data de corte, tratamento de depósitos de terceiros, retenções, entre outras).

3.1. Quadro – Conciliação (DFC x BP)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa e equivalentes – DFC	R\$ 9.511.315,23	R\$ 4.894.367,41
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	R\$ 9.511.315,23	R\$ 4.894.367,41
Diferença a justificar	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Os saldos ente o DFC e BP não existe a diferença



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais

Os fluxos de caixa das atividades operacionais refletem os principais recebimentos e pagamentos brutos decorrentes da atividade finalística e de gestão do ente, apurados pelo método direto.

No exercício de **2025**, o **fluxo líquido das atividades operacionais (I)** foi de **R\$ 5.581.212,42**, explicado principalmente por:

- (a) [variação na arrecadação tributária/receitas correntes],
 - (b) [variação em transferências correntes recebidas], e
 - (c) [comportamento dos desembolsos com pessoal e demais despesas],
- conforme demonstrado no Quadro Principal.

4.1. “Outros ingressos” e “Outros desembolsos”

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” contemplam situações não previstas de forma específica, geralmente valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de caixa e equivalentes, como recebimentos e pagamentos extraorçamentários, transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente.

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

No exercício atual não foram pagos e nem recebidos.

Nota 5 – Fluxos de caixa das atividades de investimento

Os fluxos de caixa das atividades de investimento evidenciam entradas e saídas associadas, principalmente, à aquisição e alienação de ativos de longo prazo e a operações que impactem a capacidade futura de prestação de serviços.

No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de investimento (II) foi de **R\$ 963.563,43**, com destaque para:

- (a) aquisição de ativo não circulante, que foram adquiridos com receita correntes.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Os fluxos de caixa das atividades de financiamento abrangem ingressos e desembolsos que provocam alterações no nível de endividamento e/ou na estrutura de financiamento do ente. No exercício de 2025, o fluxo líquido das atividades de financiamento (III) foi de **R\$ 701,17**, conforme Quadro Principal.

Nota 7 – Transferências recebidas e concedidas

As transferências recebidas e concedidas estão detalhadas no Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, segregando-se, quando aplicável, as intergovernamentais (União, Estados/DF e Municípios), as intragovernamentais e outras transferências. No exercício de 2025, totalizaram **R\$ 17.119.515,06** (recebidas) e **R\$ 5.594,71** (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	2025	2024-1
Recebidas Intergovernamentais –	R\$ 12.318.755,69	R\$ 10.090.061,73
Recebidas Intragovernamentais –	R\$ 4.800.759,37	R\$ 3.754.202,33
Recebidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebidas	R\$ 17.119.515,06	R\$ 13.844.264,06
Concedidas Intergovernamentais –	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedidas Intragovernamentais –	R\$ 5.594,71	R\$ 11.569,47
Concedidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total concedidas	R\$ 5.594,71	R\$ 11.569,47

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

O Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função detalha a execução dos desembolsos operacionais por função de governo. No exercício de 2025, os maiores desembolsos concentraram-se em [função 10], senão vejamos:

Tipo	Ficha	Fonte	Pago
Tipo	Ficha	Fonte	Pago
Função	10	Saúde	12.175.464,46
SubFunção	122	Administração Geral	87.500,00
SubFunção	301	Atenção Básica	11.082.245,25
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	429.905,68
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	575.813,53
		total	12.175.464,46

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

No Quadro de Juros e Encargos da Dívida não foram evidencia os valores pagos.

Nota 10 – Saldos de caixa e equivalentes não disponíveis e restrições de uso

A entidade evidencia, com comentário da administração, os valores significativos de caixa e equivalentes de caixa não disponíveis para uso, em razão de restrições legais, vinculações ou por se tratar de Restos a Pagar Processado e Não Processados. Em 31/12/2025, os saldos com restrição totalizaram **R\$ 350.190,91**, compostos principalmente por descrição.

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

NE	Exerc.	Credor	Inscrição		Saldo
			Processados	Não Processados	
298	2025	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.071,10	0,00	5.071,10
350	2025	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.849,79	0,00	5.849,79
222	2025	ANA PAULA N ALMEIDA LTDA	0,00	68.425,00	68.425,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

280	2025	RORAIMA ENERGIA	0,00	10.084,05	10.084,05
359	2025	EMBRAITEC SOLUTIONS LTDA	0,00	4.530,00	4.530,00
344	2025	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.776,43	0,00	12.776,43
297	2025	POSTO NO GRAU COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	9.340,00	9.340,00
21	2025	RORAIMA ENERGIA	0,00	926,51	926,51
269	2025	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.301,38	0,00	19.301,38
14	2025	MAXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA	28.095,00	0,00	28.095,00
219	2025	IMPACTA EMPREENDIMENTOS LTDA	39.270,00	0,00	39.270,00
204	2025	LUCENA SERVICOS E GESTAO INTEGRALIZADA LTDA	51.863,35	0,00	51.863,35
19	2025	RORAIMA ENERGIA	0,00	3.277,62	3.277,62
209	2025	PRIME LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.317,68	16.317,68
245	2025	C D BRAGA	0,00	20.733,00	20.733,00
294	2025	POSTO NO GRAU COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.730,00	3.730,00
101	2025	CLEIDIANE DA PAZ FERREIRA	0,00	3.600,00	3.600,00
333	2025	G M BUENO BRASIL & CIA LTDA	0,00	42.000,00	42.000,00
358	2025	FELICIDAD BUSTILLOS OLIVEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
360	2025	RAFAEL GUALBERTO CARDOSO	0,00	2.500,00	2.500,00
Total			162.227,05	187.963,86	350.190,91

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

Em 31/12/2025, a entidade não possuía linhas de crédito contratadas.

Nota 12 – Transações de investimento e financiamento sem efeito caixa

As transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes de caixa não integram a DFC e, quando relevantes, são divulgadas em nota explicativa. No exercício de 2025, destacam-se que não ocorreram financiamentos.

Nota 13 – Fluxos em moeda estrangeira e efeito cambial (quando aplicável)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Os fluxos de caixa em moeda estrangeira, não existiram em 2025.

Nota 14 – Encerramento

As presentes Notas Explicativas complementam a Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício de 2025, detalhando critérios, composições, conciliações e fatos relevantes que impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.

Paulo Alves De Araujo
SEC. MUNICIPAL SAUDE
CPF: 511.515.292-49

Gladys M. Bueno Brasil
CRC nº 000280/O-2
CPF nº 027.846.702-44

Luiza Maura de Farias Oliveira
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 035.995.977-00

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

**ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA - PERÍODO:
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	12.321.924,96	12.321.924,96	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	596.068,79	596.068,79	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	596.068,79	596.068,79	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	596.068,79	596.068,79	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.618,04	77.618,04	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	77.618,04	77.618,04	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	518.450,75	518.450,75	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	518.450,75	518.450,75	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.718.755,69	11.718.755,69	0,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.904.724,30	8.911.035,70	6.311,40
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	8.904.724,30	8.911.035,70	6.311,40
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.814.328,58	8.820.639,98	6.311,40
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.539.771,08	7.454.002,90	85.768,18
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.539.771,08	7.454.002,90	85.768,18
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	299.657,76	299.657,76	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	299.657,76	299.657,76	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	391.073,84	391.073,84	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	391.073,84	391.073,84	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	69.425,40	75.736,80	6.311,40
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	69.425,40	75.736,80	6.311,40
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	514.400,50	600.168,68	85.768,18
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	514.400,50	600.168,68	85.768,18
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	90.395,72	90.395,72	
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	90.395,72	90.395,72	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.814.031,39	2.807.719,99	6.311,40
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.581.963,32	1.575.651,92	6.311,40
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.581.963,32	1.575.651,92	6.311,40
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.581.963,32	1.575.651,92	6.311,40
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.232.068,07	1.232.068,07	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.232.068,07	1.232.068,07	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.232.068,07	1.232.068,07	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.100,48	7.100,48	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.100,48	7.100,48	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	7.100,48	7.100,48	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.100,48	7.100,48	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	7.100,48	7.100,48	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO –			



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Balço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

**ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA - PERÍODO:
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.51.1.0.00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	
TOTAL GERAL		12.921.924,96	12.921.924,96	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.502.218,95	0,00	0,00	2.502.218,95	2.423.033,31	79.185,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.457.645,36	0,00	0,00	2.457.645,36	2.427.124,41	30.520,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.016.848,54	0,00	0,00	1.016.848,54	503.023,24	513.825,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	37.205,90	14.794,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	95.283,81	0,00	0,00	95.283,81	66.125,00	29.158,81
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO					
	1.568,21	0,00	0,00	1.568,21	0,00	1.568,21
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES					
	862,28	0,00	0,00	862,28	0,00	862,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.461.114,00	0,00	0,00	5.461.114,00	3.305.316,18	2.155.797,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	70,92	0,00	0,00	70,92	0,00	70,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	63.370,10	0,00	0,00	63.370,10	50.482,66	12.887,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.511.723,79	0,00	0,00	3.511.723,79	2.422.950,73	1.088.773,06
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.765,01	12.234,99
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	32.985,00	0,00	0,00	32.985,00	32.985,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	376.348,95	0,00	0,00	376.348,95	320.502,53	55.846,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	119.510,97	0,00	0,00	119.510,97	80.913,60	38.597,37



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	701,17	9.298,83
TOTAL DO ORGAO	15.894.050,88	0,00	0,00	15.894.050,88	11.850.628,74	4.043.422,14
TOTAL ORCAMENTARIO	15.894.050,88	0,00	0,00	15.894.050,88	11.850.628,74	4.043.422,14

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.706,82	21.345,66	0,00	10.000,00	14.052,48
Sub-total	2.706,82	21.345,66	0,00	10.000,00	14.052,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub-total	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL	12.706,82	21.345,66	0,00	20.000,00	14.052,48

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	14.425,66	0,00	7.347,66	0,00	0,00	7.078,00
EXERCÍCIO 2020	221.115,34	0,00	160.379,92	0,00	0,00	60.735,42
EXERCÍCIO 2024	182.997,72	0,00	182.997,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	162.227,05	0,00	0,00	0,00	162.227,05
Sub-total	418.538,72	162.227,05	350.725,30	0,00	0,00	230.040,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	1.716.785,44	0,00	1.544.545,74	0,00	0,00	172.239,70
EXERCÍCIO 2025	0,00	187.963,86	0,00	0,00	0,00	187.963,86
Sub-total	1.716.785,44	187.963,86	1.544.545,74	0,00	0,00	360.203,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	2.875,56	0,00	2.875,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.087,47	7.109,47	14.741,54	0,00	0,00	455,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.197,24	443.644,15	602.841,39	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.109,33	2.671,00	4.780,33	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	10.929,99	119.570,08	130.500,07	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	19.868,86	0,00	19.868,86	0,00	0,00	0,00
ISS	275,15	29.518,92	29.794,07	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.557,18	0,00	2.557,18	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.140,13	403.287,64	402.156,48	0,00	0,00	26.271,29
Sub-total	231.040,91	1.005.801,26	1.210.115,48	0,00	0,00	26.726,69
T O T A L	2.366.365,07	1.355.992,17	3.105.386,52	0,00	0,00	616.970,72

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

*

*

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA			7.859.542,22	8.427.463,91	5.696.062,24	5.602.756,68	0,00	5.579.059,36	117.002,88
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIÃO									
10.301.5000.1029.0000 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
	267	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.1030.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA										
	268	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.228,34	775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2000.0000 GESTÃO DO INCENTIVO A ENFERMAGEM										
	269	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.256,32	558.263,99	555.211,70	555.211,70	0,00	555.211,70	0,00
	270	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.239,68	78.239,68	57.197,58	57.197,58	0,00	46.276,69	10.920,89
10.301.5000.2015.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP										
	271	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.392,10	4.631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.586,88	1.586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.735,38	12.735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2016.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP										
	275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.397,89	1.049.232,22	331.398,72	262.973,72	0,00	262.973,72	68.425,00
	276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.791,74	791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.557,10	670.142,71	513.589,68	498.975,63	0,00	498.975,63	14.614,05
	278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2018.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP										
	279	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.829,78	647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.524,61	522.027,66	515.735,88	515.735,88	0,00	515.735,88	0,00
	281	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.896,20	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2019.0000 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PACS										
	282	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.942,05	36.924,00	35.527,47	35.527,47	0,00	35.527,47	0,00
	283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.574,84	871.972,72	868.157,38	868.157,38	0,00	868.157,38	0,00
	284	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.805,15	191.805,15	113.552,63	113.552,63	0,00	100.776,20	12.776,43
10.301.5000.2065.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUS INCREMENTO PAB										



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	7.859.542,22	8.427.463,91	5.696.062,24	5.602.756,68	0,00	5.579.059,36	117.002,88
10.301.5000.2065.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUS INCREMENTO PAB							
	285	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.340,49	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
	286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	867.529,82	1.250.047,31	557.860,55	557.860,55	0,00	557.860,55	0,00
	287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.228,53	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.903,40	585.543,40	121.882,39	112.542,39	0,00	112.542,39	9.340,00
10.301.5000.2068.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - BUCAL							
	289	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.476,25	244.734,20	242.895,73	242.895,73	0,00	242.895,73	0,00
	290	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.838,08	12.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2074.0000			INCENTIVO DESEMPENHO							
	292	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.581,31	10.000,00	1.276,06	1.276,06	0,00	1.276,06	0,00
	605	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.600,00	15.309,35	15.309,35	0,00	15.309,35	0,00
10.301.5000.2089.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NASF							
	293	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.560,61	194.560,61	194.025,02	194.025,02	0,00	194.025,02	0,00
	294	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.039,38	2.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2101.0000			MANUTENÇÃO A REDE CEGONHA							
	295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.725,66	1.725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369,18	369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2121.0000			INCENTIVO ESTRATEGICO							
	297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2131.0000			INFORMATIZAÇÃO DAS APS							
	298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2132.0000			FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM SAÚDE							
	299	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.171,50	4.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2133.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
	300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.773,12	375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5200.1028.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE							
	573	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.057,98	250.057,98	250.057,98	0,00	250.057,98	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	7.859.542,22	8.427.463,91	5.696.062,24	5.602.756,68	0,00	5.579.059,36	117.002,88
10.301.5200.2014.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA							
	301	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.173,69	11.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.622,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.557,10	370.930,00	369.244,00	369.244,00	0,00	369.244,00	0,00
10.301.5400.2017.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA							
	305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.092,64	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.5200.2072.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAMU							
	307	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.870,18	255.587,18	235.342,04	235.342,04	0,00	235.342,04	0,00
	308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.256,61	9.872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.155,36	59.155,36	9.181,43	9.181,43	0,00	9.181,43	0,00
10.302.5200.2073.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU							
	310	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.622,84	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	58.378,05	1.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.641,56	57.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.026,41	264.655,08	53.475,35	53.475,35	0,00	53.475,35	0,00
	314	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.966,03	75.066,03	49.672,87	49.672,87	0,00	49.672,87	0,00
	316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.052,82	106.832,23	29.079,90	28.153,39	0,00	28.153,39	926,51
10.304.5300.2022.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
	317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.858,98	3.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.793,43	2.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.311,41	5.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5300.2023.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACE							
	320	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.143,20	546.024,25	543.312,87	543.312,87	0,00	543.312,87	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	7.859.542,22	8.427.463,91	5.696.062,24	5.602.756,68	0,00	5.579.059,36	117.002,88
10.305.5300.2023.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACE							
	322	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5300.2076.0000			CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE POLIMIELITE							
	323	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.449,15	7.449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.918,13	7.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.622,84	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5300.2092.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSAS							
	327	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	135.694,73	6.325,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
	328	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.465,15	8.765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.398,11	30.898,11	26.750,66	26.750,66	0,00	26.750,66	0,00
10.305.5300.2103.0000			CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE INFLUENZA - IDOSO							
	331	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.206,64	5.206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.628,30	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.628,30	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	69.107,98	20.080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA							
10.243.0078.1104.0000			GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS							
	334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.780,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.1026.0000			AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							
	335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.311,41	9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.5600.1025.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
	336	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.016,57	9.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	1.707.907,89	75.638,29	48.696,00	48.696,00	0,00	48.696,00	0,00
020303			GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNS							
10.301.5200.1028.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE							
	337	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5700.1027.0000			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
	338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.785,42	12.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5700.1029.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	1.707.907,89	75.638,29	48.696,00	48.696,00	0,00	48.696,00	0,00
10.301.5700.1029.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	339	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.524,86	13.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.328,01	49.328,01	48.696,00	48.696,00	0,00	48.696,00	0,00
10.301.5700.1031.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
	341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5700.1032.0000			CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAIOS X							
	342	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.5700.1033.0000			CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA							
	343	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.5700.1025.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
	344	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.5700.1026.0000			AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO							
	346	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	3.766.291,85	6.338.840,14	5.077.043,40	4.982.385,10	0,00	4.843.855,37	233.188,03
020304			FUS- 15% DAS AÇÕES EM SAÚDE DE RP							
10.122.5600.2013.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS							
	553	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	92.500,00	92.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	5.000,00
	554	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.228,22	32.217,60	32.217,60	0,00	32.217,60	0,00
	575	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	10.000,00	701,17	701,17	0,00	701,17	0,00
10.122.5600.2020.0000			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	347	3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.862,28	862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.793,43	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.1027.0000			GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
	349	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.819,89	10.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.1028.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE							
	350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.793,43	70.537,98	70.444,55	70.444,55	0,00	70.444,55	0,00
10.301.5600.1029.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	351	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.311,41	9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	3.766.291,85	6.338.840,14	5.077.043,40	4.982.385,10	0,00	4.843.855,37	233.188,03
10.301.5600.1029.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
	352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.780,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.1030.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA							
	353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.311,41	9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.1031.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
	354	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.655,71	4.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.1032.0000			CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAO X							
	355	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	9.311,41	9.311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.1033.0000			CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPITICA							
	356	4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	4.508,29	4.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5600.2012.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS FUS							
	357	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.889,15	1.205.283,29	1.160.031,35	1.160.031,35	0,00	1.160.031,35	0,00
	358	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.724,28	507.748,15	499.918,28	499.918,28	0,00	499.918,28	0,00
	359	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.034,96	660.034,96	323.091,60	323.091,60	0,00	303.790,22	19.301,38
	581	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.000,00	35.929,84	35.929,84	0,00	35.929,84	0,00
10.301.5600.2013.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS							
	360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.819,23	62.069,23	50.885,00	50.885,00	0,00	50.885,00	0,00
	361	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.311,41	9.311,41	8.915,00	8.915,00	0,00	8.915,00	0,00
	362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.228,34	1.771.252,95	1.333.754,46	1.333.754,46	0,00	1.266.389,46	67.365,00
	363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.557,10	35.199,10	35.173,31	35.173,31	0,00	35.173,31	0,00
	364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.038,33	838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.862,10	93.562,10	93.204,34	93.204,34	0,00	41.340,99	51.863,35
	366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.342,64	1.414.813,64	1.077.032,64	1.032.974,34	0,00	1.032.974,34	44.058,30
	367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.273,80	149.530,25	142.494,25	96.894,25	0,00	96.894,25	45.600,00
	368	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296.072,79	100.000,00	87.765,01	87.765,01	0,00	87.765,01	0,00
	576	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	0,00	32.985,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EMENDA COLETIVA)										



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	3.766.291,85	6.338.840,14	5.077.043,40	4.982.385,10	0,00	4.843.855,37	233.188,03
10.301.5600.2013.0001										
	369	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	253.990,46	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	196.583,09	1.032.027,56	1.028.827,10	1.028.827,10	0,00	1.028.827,10	0,00
020305			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GER							
10.301.5000.2104.0000 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA										
	370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.919,73	1.032.027,56	1.028.827,10	1.028.827,10	0,00	1.028.827,10	0,00
	371	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5000.2140.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL										
	588	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	589	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5400.2121.0000 INCENTIVO ESTRATEGICO										
	373	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	374	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				13.599.433,03	15.894.050,88	11.850.628,74	11.662.664,88	0,00	11.500.437,83	350.190,91

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	9.658.874,41	25.458.533,69	20.729.583,74	14.387.824,36
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	4.929.254,93	23.531.406,83	18.930.848,57	9.529.813,19
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.894.367,41	19.293.303,86	14.676.356,04	9.511.315,23
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.894.367,41	19.293.303,86	14.676.356,04	9.511.315,23
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.894.367,41	19.293.303,86	14.676.356,04	9.511.315,23
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	63.138,39	63.138,39	0,00 D
111110200	A 03	CONTA ÚNICA	P F	4.894.367,41 D	19.230.165,47	14.613.217,65	9.511.315,23 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.887,52	314.973,93	331.363,49	18.497,96
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	35.200,00	35.200,00	0,00 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.887,52	279.773,93	296.163,49	18.497,96
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.887,52	279.773,93	296.163,49	18.497,96
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.333,16 D	243.913,14	247.178,82	12.067,48 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.038,82 D	26.550,39	28.828,53	4.760,68 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.515,54 D	9.310,40	20.156,14	1.669,80 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	3.923.129,04	3.923.129,04	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.923.129,04	3.923.129,04	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.923.129,04	3.923.129,04	0,00
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.607.331,60	3.607.331,60	0,00 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	281.996,44	281.996,44	0,00 D
115610400	(21) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.801,00	33.801,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.729.619,48	1.927.126,86	1.798.735,17	4.858.011,17
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.729.619,48	1.927.126,86	1.798.735,17	4.858.011,17
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.364.358,00	1.286.121,80	643.060,90	3.007.418,90
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.364.358,00	1.286.121,80	643.060,90	3.007.418,90
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.346.054,00	49.620,00	0,00	1.395.674,00
123110102	(21) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	17.268,00 D	39.480,00	0,00	56.748,00 D
123110103	(21) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.268.544,00 D	0,00	0,00	1.268.544,00 D
123110108	(21) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	10.140,00	0,00	10.140,00 D
123110121	(21) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	36.141,00 D	0,00	0,00	36.141,00 D
123110199	(21) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	24.101,00 D	0,00	0,00	24.101,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	85.914,50	116.103,00	0,00	202.017,50
123110201	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.922,50 D	92.103,00	0,00	146.025,50 D
123110202	(21) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	31.992,00 D	24.000,00	0,00	55.992,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	361.320,00	37.337,90	0,00	398.657,90
123110301	(21) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	65.523,00 D	22.246,00	0,00	87.769,00 D
123110302	(21) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	171.198,00 D	0,00	0,00	171.198,00 D
123110303	(21) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.041,00 D	0,00	0,00	87.041,00 D
123110304	(21) 03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	37.558,00 D	15.091,90	0,00	52.649,90 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
123110405	(21) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.109,00 D	0,00	0,00	1.109,00 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	501.470,00	440.000,00	0,00	941.470,00
123110501	(21) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	314.800,00 D	440.000,00	0,00	754.800,00 D
123110503	(21) 03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	167.242,00 D	0,00	0,00	167.242,00 D
123110505	(21) 03	AERONAVES	P P	19.428,00 D	0,00	0,00	19.428,00 D
123110700	03	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.327,00	0,00	0,00	3.327,00
123110701	(21) 03	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	P P	1.611,00 D	0,00	0,00	1.611,00 D
123110704	(21) 03	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P P	1.716,00 D	0,00	0,00	1.716,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	65.163,50	643.060,90	643.060,90	65.163,50
123119908	(21) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	643.060,90	643.060,90	0,00 D
123119999	(21) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	65.163,50 D	0,00	0,00	65.163,50 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.448.047,20	641.005,06	320.502,53	3.768.549,73
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.448.047,20	641.005,06	320.502,53	3.768.549,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	967,00	0,00	0,00	967,00
123210115	(21) 03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	967,00 D	0,00	0,00	967,00 D
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	320.502,53	0,00	320.502,53



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	320.502,53	0,00	320.502,53 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.447.080,20	320.502,53	320.502,53	3.447.080,20
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	320.502,53	320.502,53	0,00 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.447.080,20 D	0,00	0,00	3.447.080,20 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.082.785,72)	0,00	835.171,74	(1.917.957,46)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.082.785,72)	0,00	835.171,74	(1.917.957,46)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(910.978,00)	0,00	547.498,98	(1.458.476,98)
123810101	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(561.718,97) C	0,00	275.450,22	(837.169,19) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(44.512,60) C	0,00	38.051,07	(82.563,67) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(148.573,60) C	0,00	78.496,31	(227.069,91) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(474,37) C	0,00	221,52	(695,89) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(118.076,31) C	0,00	142.147,18	(260.223,49) C
123810107	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.497,15) C	0,00	665,40	(2.162,55) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(36.125,00) C	0,00	12.467,28	(48.592,28) C
123810200	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(171.807,72)	0,00	287.672,76	(459.480,48)
123810201	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(434,97) C	0,00	193,32	(628,29) C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(171.372,75) C	0,00	287.479,44	(458.852,19) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.658.874,41)	50.338.778,76	55.067.728,71	(14.387.824,36)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(651.626,46)	15.028.407,38	14.633.548,08	(256.767,16)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.923,47)	5.628.617,64	5.637.692,87	(42.998,70)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.050,00)	4.940.857,38	4.939.807,38	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.050,00)	4.940.857,38	4.939.807,38	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(1.050,00)	4.940.857,38	4.939.807,38	0,00
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.050,00) C	4.794.660,82	4.793.610,82	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	146.196,56	146.196,56	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.873,47)	687.760,26	697.885,49	(42.998,70)
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.873,47)	593.766,77	566.743,09	(5.849,79)
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.512,61)	17.512,61	5.849,79	(5.849,79)
211410101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.512,61) C	17.512,61	5.849,79	(5.849,79) C
211419800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(15.360,86) C	576.254,16	560.893,30	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	93.993,49	131.142,40	(37.148,91)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	87.934,86	120.012,67	(32.077,81)
211430101	(20)03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	87.934,86	120.012,67	(32.077,81) C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.058,63	11.129,73	(5.071,10) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(386.662,08)	7.999.292,56	7.799.672,25	(187.041,77)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(386.662,08)	7.999.292,56	7.799.672,25	(187.041,77)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(386.662,08)	7.999.292,56	7.799.672,25	(187.041,77)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(386.662,08)	7.911.792,56	7.712.172,25	(187.041,77)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(352.172,81) C	7.902.391,54	7.709.172,25	(158.953,52) C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(34.489,27) C	6.401,02	0,00	(28.088,25) C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
213110399	(3) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	87.500,00	87.500,00	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(231.040,91)	1.400.497,18	1.196.182,96	(26.726,69)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(231.040,91)	1.210.115,48	1.005.801,26	(26.726,69)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.269,60)	625.238,82	453.424,62	(455,40)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(170.160,27)	620.458,49	450.753,62	(455,40)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.875,56) C	2.875,56	0,00	0,00 C
218810113	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.087,47) C	14.741,54	7.109,47	(455,40) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(159.197,24) C	602.841,39	443.644,15	0,00 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(2.109,33) C	4.780,33	2.671,00	0,00 C
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(33.631,18)	182.720,18	149.089,00	0,00
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(33.631,18)	182.720,18	149.089,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF P F	(10.929,99) C	130.500,07	119.570,08	0,00 C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(19.868,86) C	19.868,86	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(275,15) C	29.794,07	29.518,92	0,00 C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(2.557,18) C	2.557,18	0,00	0,00 C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(25.140,13)	402.156,48	403.287,64	(26.271,29)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(25.140,13)	402.156,48	403.287,64	(26.271,29)
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.140,13) C	402.156,48	403.287,64	(26.271,29) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	190.381,70	190.381,70	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.381,70	190.381,70	0,00
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	67.390,00	67.390,00	0,00 C
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.226,69	35.226,69	0,00 C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	87.765,01	87.765,01	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(12.706,82)	20.000,00	21.345,66	(14.052,48)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.706,82)	10.000,00	21.345,66	(14.052,48)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.706,82)	10.000,00	21.345,66	(14.052,48)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.706,82)	10.000,00	21.345,66	(14.052,48)
221439900	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(2.706,82) C	10.000,00	21.345,66	(14.052,48) C
228000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
228900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
228910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
228919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(10.000,00) C	10.000,00	0,00	0,00 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.994.541,13)	35.290.371,38	40.412.834,97	(14.117.004,72)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.994.541,13)	35.290.371,38	40.412.834,97	(14.117.004,72)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.994.541,13)	35.290.371,38	40.412.834,97	(14.117.004,72)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.221.957,87	21.603.693,60	9.645.324,43	67.180.327,04
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	8.609.145,10 X	12.966.197,45	9.389.461,46	12.185.881,09 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	46.612.812,77 X	8.609.145,10	0,00	55.221.957,87 X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	28.351,05	255.862,97	(227.511,92) X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(19.216.808,15)	3.585.486,32	8.358.693,12	(23.990.014,95)
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.557.933,75) X	3.585.486,32	4.800.759,37	(4.773.206,80) X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(15.658.874,40) X	0,00	3.557.933,75	(19.216.808,15) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.318.007,64)	7.037.157,73	17.512.715,62	(48.793.565,53)
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(7.026.028,00) X	7.037.157,73	10.486.687,62	(10.475.557,89) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(31.291.979,64) X	0,00	7.026.028,00	(38.318.007,64) X
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.510.343,21)	3.064.033,73	4.896.101,80	(8.342.411,28)
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.064.033,73) X	3.064.033,73	1.832.068,07	(1.832.068,07) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(3.446.309,48) X	0,00	3.064.033,73	(6.510.343,21) X
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(171.340,00)	0,00	0,00	(171.340,00)
237150200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(171.340,00) X	0,00	0,00	(171.340,00) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	13.284.093,79	13.284.093,79	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.627.692,87	5.627.692,87	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.939.807,38	4.939.807,38	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.537,16	10.537,16	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.537,16	10.537,16	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.537,16	10.537,16	0,00
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.537,16	10.537,16	0,00 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.929.270,22	4.929.270,22	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.929.270,22	4.929.270,22	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.435.781,64	2.435.781,64	0,00
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.289.585,08	2.289.585,08	0,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	146.196,56	146.196,56	0,00 D
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	26.668,74	26.668,74	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	26.668,74	26.668,74	0,00 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.466.819,84	2.466.819,84	0,00
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.424.711,53	2.424.711,53	0,00 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	42.108,31	42.108,31	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	687.885,49	687.885,49	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	687.885,49	687.885,49	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	620.797,14	620.797,14	0,00
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	113.086,03	113.086,03	0,00 D
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	507.711,11	507.711,11	0,00 D
312220000	03	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS	-	0,00	55.958,62	55.958,62	0,00
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	12.776,43	12.776,43	0,00 D
312229900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RGPS	P -	0,00 D	43.182,19	43.182,19	0,00 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.129,73	11.129,73	0,00
312239900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	11.129,73	11.129,73	0,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	10.537,16	10.537,16	0,00
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	10.537,16	10.537,16	0,00
321200000	03	APOSENTADORIAS - RGPS	-	0,00	10.537,16	10.537,16	0,00
321210000	(21)03	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.537,16	10.537,16	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.465.004,04	7.465.004,04	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.923.129,04	3.923.129,04	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.923.129,04	3.923.129,04	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.923.129,04	3.923.129,04	0,00
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	979.151,04	979.151,04	0,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	221.994,94	221.994,94	0,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	18.389,00	18.389,00	0,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	119.580,40	119.580,40	0,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	66.708,00	66.708,00	0,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	909.246,70	909.246,70	0,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	212.530,80	212.530,80	0,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.395.528,16	1.395.528,16	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.706.703,26	2.706.703,26	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	67.390,00	67.390,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.390,00	67.390,00	0,00
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67.390,00	67.390,00	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	50.482,66	50.482,66	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.482,66	50.482,66	0,00
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	50.482,66	50.482,66	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.588.830,60	2.588.830,60	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.588.830,60	2.588.830,60	0,00
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	139.029,02	139.029,02	0,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.449.801,58	2.449.801,58	0,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	835.171,74	835.171,74	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	835.171,74	835.171,74	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	835.171,74	835.171,74	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	835.171,74	835.171,74	0,00
333110101	(21)03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	547.498,98	547.498,98	0,00 D
333110102	(21)03	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	287.672,76	287.672,76	0,00 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.594,71	5.594,71	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.594,71	5.594,71	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	5.594,71	5.594,71	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.594,71	5.594,71	0,00
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	5.594,71	5.594,71	0,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	87.765,01	87.765,01	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	87.765,01	87.765,01	0,00
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	87.765,01	87.765,01	0,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.765,01	87.765,01	0,00
372919900	(21)03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	87.765,01	87.765,01	0,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	87.500,00	87.500,00	0,00 D

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)****Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	17.949.057,57	17.949.057,57	0,00
44000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	596.099,80	596.099,80	0,00
44500000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	596.099,80	596.099,80	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	596.099,80	596.099,80	0,00
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	596.099,80	596.099,80	0,00 C
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	17.168.710,20	17.168.710,20	0,00
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.800.759,37	4.800.759,37	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.800.759,37	4.800.759,37	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.800.759,37	4.800.759,37	0,00
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	4.800.759,37	4.800.759,37	0,00 C
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.367.950,83	12.367.950,83	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	10.535.882,76	10.535.882,76	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.535.882,76	10.535.882,76	0,00
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	10.535.882,76	10.535.882,76	0,00 C
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.832.068,07	1.832.068,07	0,00
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	1.832.068,07	1.832.068,07	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	177.147,09	177.147,09	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	177.147,09	177.147,09	0,00
464100000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	177.147,09	177.147,09	0,00
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	177.147,09	177.147,09	0,00 C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.100,48	7.100,48	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.100,48	7.100,48	0,00
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.100,48	7.100,48	0,00
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.100,48	7.100,48	0,00
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	7.100,48	7.100,48	0,00 C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.135.324,16	105.162.379,53	106.707.459,66	590.244,03
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	101.012.622,30	101.012.622,30	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	24.252.471,46	24.252.471,46	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	9.814.813,19	9.814.813,19	0,00
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	9.814.813,19	9.814.813,19	0,00 D
521200000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	14.437.658,27	14.437.658,27	0,00
521210000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	8.772.385,02	8.772.385,02	0,00
521210100	(6)03	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	8.772.385,02	8.772.385,02	0,00 D
521290000	(21)03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	5.665.273,25	5.665.273,25	0,00 C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	76.760.150,84	76.760.150,84	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.361.671,22	55.361.671,22	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.599.433,03	13.599.433,03	0,00
522110100	(7)03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.599.433,03	13.599.433,03	0,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	11.014.214,01	11.014.214,01	0,00
522120100	(8)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.014.214,01	11.014.214,01	0,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.028.428,02	22.028.428,02	0,00
522130200	(8)03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	1.804.895,85	1.804.895,85	0,00 D
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	9.209.318,16	9.209.318,16	0,00 D
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	11.014.214,01	11.014.214,01	0,00 X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	8.719.596,16	8.719.596,16	0,00
522190400	(8)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	8.719.596,16	8.719.596,16	0,00 C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.398.479,62	21.398.479,62	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	21.398.479,62	21.398.479,62	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	21.398.479,62	21.398.479,62	0,00
522920101	(9)03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	16.624.554,18	16.624.554,18	0,00 D
522920103	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.773.925,44	4.773.925,44	0,00 C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.135.324,16	4.149.757,23	5.694.837,36	590.244,03
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.716.785,44	3.621.534,74	4.978.116,62	360.203,56
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.716.785,44	1.716.785,44	0,00 D



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.716.785,44	1.544.545,74	172.239,70 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.716.785,44 D	187.963,86	1.716.785,44	187.963,86 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	418.538,72	528.222,49	716.720,74	230.040,47
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	182.997,72	182.997,72	0,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	235.541,00 D	182.997,72	350.725,30	67.813,42 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	182.997,72 D	162.227,05	182.997,72	162.227,05 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.135.324,16)	173.719.467,45	172.174.387,32	(590.244,03)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	166.563.429,19	166.563.429,19	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	32.092.148,19	32.092.148,19	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	19.120.997,08	19.120.997,08	0,00 X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	12.971.151,11	12.971.151,11	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	134.471.281,00	134.471.281,00	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	82.174.448,44	82.174.448,44	0,00
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.387.572,48	29.387.572,48	0,00 C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	52.786.875,96	52.786.875,96	0,00
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.902.556,58	16.902.556,58	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.298,83	19.298,83	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	23.921.849,68	23.921.849,68	0,00 C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	11.943.170,87	11.943.170,87	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	52.296.832,56	52.296.832,56	0,00
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	52.296.832,56	52.296.832,56	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	52.296.832,56	52.296.832,56	0,00
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.902.556,58	16.902.556,58	0,00 C
622920102	(9) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.298,83	19.298,83	0,00 C
622920103	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.653.172,80	23.653.172,80	0,00 C
622920104	(9) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	11.721.804,35	11.721.804,35	0,00 C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.135.324,16)	7.156.038,26	5.610.958,13	(590.244,03)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.716.785,44)	6.271.589,94	4.915.008,06	(360.203,56)
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.542.498,91	1.714.738,61	(172.239,70) C
631200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.046,83	2.046,83	0,00 C
631300000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.465.713,02	1.465.713,02	0,00 C
631400000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.465.713,02	1.465.713,02	0,00 C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.716.785,44)	1.716.785,44	187.963,86	(187.963,86)
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.714.738,61) C	1.714.738,61	187.963,86	(187.963,86) C
631720000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.046,83) C	2.046,83	0,00	0,00 C
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	78.832,72	78.832,72	0,00
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	78.832,72	78.832,72	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(418.538,72)	884.448,32	695.950,07	(230.040,47)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(235.541,00) C	350.725,30	182.997,72	(67.813,42) C
632200000	(15)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	173.578,21	173.578,21	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(182.997,72) C	182.997,72	162.227,05	(162.227,05) C
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	177.147,09	177.147,09	0,00
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	177.147,09	177.147,09	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	80.034.578,60	49.806.246,90	24.475.678,39	105.365.147,11
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
711210100	(21)03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	79.882.078,60	49.171.046,90	23.875.678,39	105.177.447,11
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.932.001,67	19.756.640,49	15.156.082,23	9.532.559,93
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.932.001,67	19.756.640,49	15.156.082,23	9.532.559,93
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.077.908,14 D	10.628.476,06	11.706.384,20	0,00 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.567.520,35 D	6.318.382,18	2.641.907,37	5.243.995,16 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.286.573,18 D	2.809.782,25	807.790,66	4.288.564,77 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	74.950.076,93	29.414.406,41	8.719.596,16	95.644.887,18
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	74.950.076,93	29.414.406,41	8.719.596,16	95.644.887,18
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	74.950.076,93	29.414.406,41	8.719.596,16	95.644.887,18
722110100	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	58.873.488,45 D	24.613.647,04	8.719.596,16	74.767.539,33 D



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(21)03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.076.588,48 D	4.800.759,37	0,00	20.877.347,85 D
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	152.500,00	35.200,00	0,00	187.700,00
791000000	03	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	152.500,00	35.200,00	0,00	187.700,00
791200000	03	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	152.500,00	35.200,00	0,00	187.700,00
791210000	(21)03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	152.500,00 D	35.200,00	0,00	187.700,00 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(80.034.578,60)	126.281.522,44	151.612.090,95	(105.365.147,11)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
811210101	(21)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	600.000,00	600.000,00	0,00 C
811210104	(21)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	600.000,00	600.000,00	0,00 C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.882.078,60)	125.011.149,13	150.306.517,64	(105.177.447,11)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.932.001,67)	76.840.836,16	81.441.394,42	(9.532.559,93)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.932.001,67)	76.840.836,16	81.441.394,42	(9.532.559,93)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.562.889,86)	29.233.693,18	35.583.645,79	(8.912.842,47)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.562.889,86) X	29.233.693,18	35.583.645,79	(8.912.842,47) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.716.785,44)	18.269.138,46	16.912.556,58	(360.203,56)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.714.738,61) C	18.257.091,63	16.902.556,58	(360.203,56) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.046,83) C	12.046,83	10.000,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(652.326,37)	15.017.061,72	14.624.249,25	(259.513,90)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(421.285,46) C	13.806.946,24	13.618.447,99	(232.787,21) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.040,91) C	1.210.115,48	1.005.801,26	(26.726,69) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	14.320.942,80	14.320.942,80	0,00
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	13.366.690,29	13.366.690,29	0,00 C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	954.252,51	954.252,51	0,00 C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(74.950.076,93)	48.170.312,97	68.865.123,22	(95.644.887,18)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(74.950.076,93)	48.170.312,97	68.865.123,22	(95.644.887,18)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(74.950.076,93)	48.170.312,97	68.865.123,22	(95.644.887,18)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(58.873.488,45)	43.369.553,60	59.263.604,48	(74.767.539,33)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(58.873.488,45) C	26.044.574,88	41.938.625,76	(74.767.539,33) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	17.324.978,72	17.324.978,72	0,00 C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(16.076.588,48)	4.800.759,37	9.601.518,74	(20.877.347,85)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	4.800.759,37	4.800.759,37	0,00 C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(16.076.588,48) C	0,00	4.800.759,37	(20.877.347,85) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(152.500,00)	70.373,31	105.573,31	(187.700,00)
891000000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(152.500,00)	70.373,31	105.573,31	(187.700,00)
891200000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(152.500,00)	70.373,31	105.573,31	(187.700,00)
891210000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(152.500,00)	70.373,31	105.573,31	(187.700,00)
891210100	(9) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(150.657,05) C	35.200,00	70.373,31	(185.830,36) C
891210300	(9) 03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	35.173,31	35.173,31	0,00 C
891210600	(21)03	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.842,95) C	0,00	26,69	(1.869,64) C
				0,00	562.000.080,13	562.000.080,13	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

11.290.944/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 446.376.082-87

PAULO ALVES DE ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 06

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA

Certidão n.º: RR/2026/00000341
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07.06.2026
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página
<https://crrr.cfc.org.br/spwRR/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **027.846.702-44** Controle : **3171.5054.5368.5995**

01 - I - 07.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA/GAB Nº 145/2025

**“INSTITUI E DESIGNA MEMBROS PARA
COMPONEM A COMISSÃO DE INVENTÁRIO
ANALÍTICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**, Estado de Roraima, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, garantindo o adequado controle, registro e atualização do acervo patrimonial;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 011/2021, que regulamenta os procedimentos de controle, registro e inventário dos bens patrimoniais no âmbito da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO a importância de assegurar lisura, responsabilidade e transparência nos procedimentos de levantamento, conferência, classificação e avaliação dos bens públicos;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Baliza, responsável pela organização, coordenação, execução e conclusão do inventário físico e documental referente ao exercício de 2025.

Art. 2º Ficam **designados** para compor a referida Comissão os seguintes servidores:

Nº	NOME DO SERVIDOR	SECRETARIA
1	DEJANIRA PIRES DE MOURA SANTOS	SEMAS
2	GISLANE LOPES ALMEIDA	SEMAS
3	GLÉCIO ISAVO DE ARAÚJO	SEMSA
4	LAYSLA BLACK DAMASCENO	
5	WILSON ARAUJO DA SILVA	SEMED
6	FABIANO EPIFÂNIO	SEMED
7	CLEUDO ALVES ARAÚJO	SEMAD
8	ALONSO MATEUS DA SILVA SANTOS	SEMAD
9	AMARILDO FIRMINO LUCAS	SEMAD

Art. 3º A Comissão ora instituída terá as seguintes competências:

I – planejar, executar e supervisionar todas as etapas do inventário físico e documental dos bens patrimoniais;

II – conferir, identificar, classificar e registrar os bens móveis e imóveis existentes nas unidades administrativas;

III – verificar a necessidade de correções cadastrais, atualizações ou regularizações;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

- IV – providenciar relatórios individuais por unidade administrativa e relatório geral consolidado;
V – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento o relatório final devidamente assinado;
VI – indicar ocorrências de extravio, danos, obsolescência ou bens inservíveis, sugerindo providências administrativas cabíveis.

Art. 4º Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo de suas funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às dependências, informações e documentos necessários aos trabalhos.

Art. 5º A Comissão deverá concluir os trabalhos de inventário até **31 de dezembro de 2025**, podendo solicitar prorrogação devidamente justificada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Baliza – RR, 18 de novembro de 2025.

Publique-se.
Cientifique-se.
Cumpra-se.



LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de São João da Baliza

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA
Construindo com amor o futuro que queremos

01 - I - 07.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

RELATÓRIO TÉCNICO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

Exercício de 2025

(Relatório elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e com as Instruções Normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR, aplicáveis à gestão e controle do patrimônio público.)

A Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, constituída por meio da Portaria nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Relatório Técnico de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis, referente ao exercício de 2025, em atendimento às exigências de controle interno, transparência administrativa e prestação de contas aos órgãos de controle externo.

1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

O presente Inventário Anual foi realizado em observância às seguintes normas e instrumentos legais:

- Constituição Federal, art. 70 e art. 74;
- Lei Federal nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber à gestão patrimonial;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, vigente;
- Instruções Normativas e orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;
- Decreto Municipal nº 011/2021 e demais normativos internos relativos ao controle patrimonial.

2. OBJETIVO

O Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis tem por objetivo assegurar a fidedignidade das informações patrimoniais registradas nos sistemas administrativos e contábeis do Município, por meio da verificação física e documental, identificação, avaliação do estado de conservação, localização e responsabilização pela



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR**

guarda dos bens, bem como identificar bens não localizados, ociosos, antieconômicos ou inservíveis, subsidiando a adoção das providências administrativas e contábeis cabíveis..

3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Os procedimentos de inventário observaram metodologia compatível com as boas práticas de gestão patrimonial recomendadas pelo TCE/RR e pelo MCASP, compreendendo:

3.1 Bens Móveis

1. Levantamento físico in loco em todas as Unidades e Subunidades Administrativas;
2. Confronto entre os bens existentes e os registros do sistema patrimonial;
3. Verificação de identificação patrimonial (número anterior e atual);
4. Avaliação do estado de conservação e condições de uso;
5. Registro de localização e responsável pela guarda;
6. Identificação de inconsistências, bens não localizados, ociosos ou inservíveis.

3.2 Bens Imóveis

1. Levantamento documental dos imóveis pertencentes ao Município;
2. Verificação de registros de propriedade, termos de cessão, uso ou posse;
3. Conferência das informações cadastrais (endereço, destinação, área, situação jurídica);
4. Avaliação das condições físicas e de uso dos imóveis públicos;
5. Identificação de eventuais inconsistências cadastrais ou ausência de documentação regular.

3.3 Procedimentos Complementares

- Entrevistas com responsáveis pelas unidades administrativas;
- Formalização da responsabilidade mediante assinatura de relatórios;
- Consolidação das informações junto à Coordenação Geral de Patrimônio;
- Compatibilização com os registros contábeis do ativo imobilizado.

4. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

4.1 Bens Móveis



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

Verificou-se que os bens móveis permanentes adquiridos no exercício de 2025 encontram-se devidamente recebidos, identificados, tombados e registrados no sistema patrimonial, com controle mais eficiente em relação aos exercícios anteriores.

Foram constatadas situações pontuais de plaquetas danificadas ou ausentes, bem como a necessidade de regularização de bens oriundos de exercícios anteriores.

4.2 Bens Imóveis

Verificou-se que os bens imóveis integrantes do patrimônio municipal encontram-se, em sua maioria, devidamente afetados ao interesse público ou em fase de conclusão de obras, estando vinculados às atividades administrativas, educacionais, de saúde e de assistência social.

As informações detalhadas, bem como a situação individualizada de cada imóvel, encontram-se devidamente consolidadas em anexos específicos, os quais integram o presente relatório para fins de controle, análise e subsidiar eventuais providências administrativas e contábeis.

5. ANÁLISE E CONFORMIDADE CONTÁBIL

O inventário permitiu avaliar a compatibilidade entre os registros físicos, documentais e contábeis do ativo imobilizado, em consonância com a NBC TSP 07 e o MCASP, contribuindo para a confiabilidade das demonstrações contábeis.

Observa-se evolução significativa nos controles patrimoniais, especialmente no que se refere à gestão dos bens móveis, sendo necessário avançar na consolidação das informações relativas aos bens imóveis.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se que o Inventário Anual do exercício de 2025 foi realizado de forma regular, abrangendo de maneira sistemática os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Município, atendendo às exigências legais, contábeis e normativas aplicáveis, em especial às orientações do TCE/RR, NBC TSP 07 e MCASP.

No que se refere aos **bens móveis**, verificou-se avanço significativo nos mecanismos de controle patrimonial, especialmente quanto à identificação, tombamento, registro e acompanhamento dos bens, refletindo maior confiabilidade e organização das informações no sistema patrimonial.

Em relação aos **bens imóveis**, constatou-se que estes se encontram, em sua maioria, devidamente destinados às finalidades públicas, entretanto ainda demandam ações complementares voltadas à atualização cadastral, regularização documental e consolidação das informações patrimoniais, a fim de assegurar maior precisão nos registros contábeis e administrativos.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

De forma geral, o inventário contribuiu para o fortalecimento dos controles internos, promovendo maior transparência, rastreabilidade e fidedignidade das informações relativas ao ativo imobilizado do Município, abrangendo tanto os bens móveis quanto os bens imóveis.

Recomenda-se:

- A continuidade das ações de reavaliação e regularização dos bens oriundos de exercícios anteriores;
- A substituição ou recomposição de plaquetas patrimoniais danificadas ou ausentes;
- O fortalecimento das orientações aos responsáveis pela guarda quanto ao correto uso, conservação e controle dos bens;
- A edição e implementação de normativo interno específico para disciplinar os procedimentos de incorporação, movimentação, inventário, reavaliação e baixa de bens móveis permanentes;
- A adoção das providências administrativas e contábeis necessárias para a baixa patrimonial dos bens não localizados, nos termos das normas do TCE/RR e da legislação vigente.

São João da Baliza – RR, 29 de dezembro de 2025

Dejanira P. M. Santos
Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida
Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo
Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno
Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva
Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio
Fabiano Epifânio

Cleudo Alves Araújo
Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos
Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas
Amarildo Firmino Lucas



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS
INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO DE 2025**

Cronograma elaborado pela Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, em atendimento ao Decreto Municipal nº 011/2021, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PERÍODO DE EXECUÇÃO

- **Início dos trabalhos:** 25 de novembro de 2025
- **Encerramento dos trabalhos:** 29 de dezembro de 2025

2. CRONOGRAMA DETALHADO DE VISITAS

PERÍODO	UNIDADE / LOCAL	ATIVIDADES PREVISTAS	RESPONSÁVEL
25 a 26/11/2025	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEMAD	Levantamento físico, conferência documental, atualização cadastral	Comissão de Inventário
27/11/2025	Gabinete da Prefeita	Conferência física e documental dos bens	Comissão de Inventário
28/11/2025	Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	Conferência patrimonial e registros de ocorrências	Comissão de Inventário
01 a 02/12/2025	Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Sede Administrativa)	Levantamento físico e validação dos registros	Comissão de Inventário
03 a 05/12/2025	Unidades Escolares – Zona Urbana	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário
08 a 10/12/2025	Unidades Escolares – Zona Rural	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

11 a 12/12/2025	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (Sede Administrativa)	Levantamento físico e análise cadastral	Comissão de Inventário
15 a 17/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Urbana	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
18 a 19/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Rural	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
22 a 23/12/2025	Demais Secretarias e Órgãos Vinculados	Levantamento patrimonial	Comissão de Inventário
26/12/2025	Consolidação preliminar dos dados	Análise, saneamento e ajustes cadastrais	Comissão / Coordenação de Patrimônio
29/12/2025	Encerramento dos trabalhos	Consolidação final e elaboração do relatório geral	Comissão de Inventário

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O presente cronograma poderá sofrer ajustes pontuais, mediante justificativa técnica, em razão de fatores logísticos, climáticos ou operacionais, sem prejuízo do prazo final estabelecido;

II – Os responsáveis pela guarda dos bens deverão acompanhar os trabalhos de inventário, prestando as informações necessárias e assinando os documentos correspondentes;

III – As informações levantadas durante as visitas subsidiarão a elaboração dos relatórios individuais por unidade e do relatório geral consolidado do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025.

São João da Baliza RR, 24 de novembro de 2025.


Glécio Isavo de Araújo

Presidente da Comissão de Inventário Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANALÍTICO DOS BENS
PATRIMONIAIS**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (24/11/2025), às 10 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR, realizou-se reunião da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Pública Municipal, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, com a finalidade de tratar do planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 011/2021, as normas de controle patrimonial vigentes e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PARTICIPANTES

Estiveram presentes os membros da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme designação constante na Portaria/GAB nº 145/2025, a saber:

- Dejanira Pires de Moura Santos – SEMAS;
- Gislane Lopes Almeida – SEMAS;
- Glécio Isavo de Araújo – SEMSA;
- Laysla Black Damasceno SEMSA
- Wilson Araújo da Silva – SEMED;
- Fabiano Epifânio – SEMED;
- Cleudo Alves Araújo – SEMAD;
- Alonso Mateus da Silva Santos – SEMAD;
- Amarildo Firmino Lucas – SEMAD.

2. PAUTA DA REUNIÃO

A reunião teve como pauta principal:

- Apresentação formal da Comissão de Inventário Patrimonial;
- Alinhamento das atribuições e competências da Comissão, conforme Portaria/GAB nº 145/2025;
- Definição da metodologia de trabalho para realização do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025;



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

- Planejamento do cronograma de visitas às Unidades e Subunidades Administrativas;
- Orientações quanto aos procedimentos de conferência física, identificação, classificação, avaliação e registro dos bens patrimoniais;
- Padronização dos registros e relatórios a serem encaminhados à Coordenação Geral de Patrimônio.

3. DELIBERAÇÕES

Após a abertura dos trabalhos, os membros da Comissão deliberaram o que segue:

I – Fica definida, por unanimidade, a nomeação do servidor **Glécio Isavo de Araújo** como **Presidente da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais**, a quem competirá coordenar, supervisionar e acompanhar a execução dos trabalhos de inventário, bem como representar a Comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais órgãos competentes;

II – Fica definido que o Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício de 2025 será realizado por meio de levantamento físico in loco, com confronto entre os bens existentes nas unidades administrativas e os registros constantes no sistema patrimonial do Município;

III – Os trabalhos observarão rigorosamente as disposições do Decreto Municipal nº 011/2021, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como as orientações e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;

IV – Será elaborado cronograma detalhado de visitas técnicas às Unidades e Subunidades Administrativas, abrangendo a sede e as localidades do interior do Município;

V – Cada responsável pela guarda dos bens deverá acompanhar os trabalhos de inventário em sua respectiva unidade, prestando as informações necessárias e assinando as planilhas e relatórios correspondentes;

VI – As ocorrências relativas a bens não localizados, danificados, ociosos, inservíveis ou com inconsistências cadastrais deverão ser devidamente registradas e relatadas para posterior adoção das providências administrativas cabíveis;

VII – Ao final dos trabalhos, a Comissão elaborará relatório técnico individual por unidade administrativa, bem como relatório geral consolidado, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme previsto na Portaria/GAB nº 145/2025.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Inventário Patrimonial.

São João da Baliza – RR, 24 de novembro de 2025.

Dejanira P. M. Santos

Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida

Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo

Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno

Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva

Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio

Fabiano Epifânio

Cleudo A. de Araújo

Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos

Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas

Amarildo Firmino Lucas

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA/GAB Nº 145/2025

**“INSTITUI E DESIGNA MEMBROS PARA
COMPONEM A COMISSÃO DE INVENTÁRIO
ANALÍTICO DOS BENS PATRIMONIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**, Estado de Roraima, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar o inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, garantindo o adequado controle, registro e atualização do acervo patrimonial;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 011/2021, que regulamenta os procedimentos de controle, registro e inventário dos bens patrimoniais no âmbito da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO a importância de assegurar lisura, responsabilidade e transparência nos procedimentos de levantamento, conferência, classificação e avaliação dos bens públicos;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Direta e Indireta do Município de São João da Baliza, responsável pela organização, coordenação, execução e conclusão do inventário físico e documental referente ao exercício de 2025.

Art. 2º Ficam **designados** para compor a referida Comissão os seguintes servidores:

Nº	NOME DO SERVIDOR	SECRETARIA
1	DEJANIRA PIRES DE MOURA SANTOS	SEMAS
2	GISLANE LOPES ALMEIDA	SEMAS
3	GLÉCIO ISAVO DE ARAÚJO	SEMSA
4	LAYSLA BLACK DAMASCENO	
5	WILSON ARAUJO DA SILVA	SEMED
6	FABIANO EPIFÂNIO	SEMED
7	CLEUDO ALVES ARAÚJO	SEMAD
8	ALONSO MATEUS DA SILVA SANTOS	SEMAD
9	AMARILDO FIRMINO LUCAS	SEMAD

Art. 3º A Comissão ora instituída terá as seguintes competências:

I – planejar, executar e supervisionar todas as etapas do inventário físico e documental dos bens patrimoniais;

II – conferir, identificar, classificar e registrar os bens móveis e imóveis existentes nas unidades administrativas;

III – verificar a necessidade de correções cadastrais, atualizações ou regularizações;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

IV – providenciar relatórios individuais por unidade administrativa e relatório geral consolidado;
V – encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento o relatório final devidamente assinado;

VI – indicar ocorrências de extravio, danos, obsolescência ou bens inservíveis, sugerindo providências administrativas cabíveis.

Art. 4º Os membros da Comissão exercerão suas atividades sem prejuízo de suas funções habituais, sendo-lhes assegurado o acesso às dependências, informações e documentos necessários aos trabalhos.

Art. 5º A Comissão deverá concluir os trabalhos de inventário até **31 de dezembro de 2025**, podendo solicitar prorrogação devidamente justificada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João da Baliza – RR, 18 de novembro de 2025.

Publique-se.

Cientifique-se.

Cumpra-se.



LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal de São João da Baliza

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA
Construindo com amor o futuro que queremos

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

RELATÓRIO TÉCNICO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

Exercício de 2025

(Relatório elaborado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e com as Instruções Normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR, aplicáveis à gestão e controle do patrimônio público.)

A Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, constituída por meio da Portaria nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Relatório Técnico de Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis, referente ao exercício de 2025, em atendimento às exigências de controle interno, transparência administrativa e prestação de contas aos órgãos de controle externo.

1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

O presente Inventário Anual foi realizado em observância às seguintes normas e instrumentos legais:

- Constituição Federal, art. 70 e art. 74;
- Lei Federal nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber à gestão patrimonial;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, vigente;
- Instruções Normativas e orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;
- Decreto Municipal nº 011/2021 e demais normativos internos relativos ao controle patrimonial.

2. OBJETIVO

O Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis tem por objetivo assegurar a fidedignidade das informações patrimoniais registradas nos sistemas administrativos e contábeis do Município, por meio da verificação física e documental, identificação, avaliação do estado de conservação, localização e responsabilização pela



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

guarda dos bens, bem como identificar bens não localizados, ociosos, antieconômicos ou inservíveis, subsidiando a adoção das providências administrativas e contábeis cabíveis..

3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Os procedimentos de inventário observaram metodologia compatível com as boas práticas de gestão patrimonial recomendadas pelo TCE/RR e pelo MCASP, compreendendo:

3.1 Bens Móveis

1. Levantamento físico in loco em todas as Unidades e Subunidades Administrativas;
2. Confronto entre os bens existentes e os registros do sistema patrimonial;
3. Verificação de identificação patrimonial (número anterior e atual);
4. Avaliação do estado de conservação e condições de uso;
5. Registro de localização e responsável pela guarda;
6. Identificação de inconsistências, bens não localizados, ociosos ou inservíveis.

3.2 Bens Imóveis

1. Levantamento documental dos imóveis pertencentes ao Município;
2. Verificação de registros de propriedade, termos de cessão, uso ou posse;
3. Conferência das informações cadastrais (endereço, destinação, área, situação jurídica);
4. Avaliação das condições físicas e de uso dos imóveis públicos;
5. Identificação de eventuais inconsistências cadastrais ou ausência de documentação regular.

3.3 Procedimentos Complementares

- Entrevistas com responsáveis pelas unidades administrativas;
- Formalização da responsabilidade mediante assinatura de relatórios;
- Consolidação das informações junto à Coordenação Geral de Patrimônio;
- Compatibilização com os registros contábeis do ativo imobilizado.

4. RESULTADOS DO INVENTÁRIO

4.1 Bens Móveis



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

Verificou-se que os bens móveis permanentes adquiridos no exercício de 2025 encontram-se devidamente recebidos, identificados, tombados e registrados no sistema patrimonial, com controle mais eficiente em relação aos exercícios anteriores.

Foram constatadas situações pontuais de plaquetas danificadas ou ausentes, bem como a necessidade de regularização de bens oriundos de exercícios anteriores.

4.2 Bens Imóveis

Verificou-se que os bens imóveis integrantes do patrimônio municipal encontram-se, em sua maioria, devidamente afetados ao interesse público ou em fase de conclusão de obras, estando vinculados às atividades administrativas, educacionais, de saúde e de assistência social.

As informações detalhadas, bem como a situação individualizada de cada imóvel, encontram-se devidamente consolidadas em anexos específicos, os quais integram o presente relatório para fins de controle, análise e subsidiar eventuais providências administrativas e contábeis.

5. ANÁLISE E CONFORMIDADE CONTÁBIL

O inventário permitiu avaliar a compatibilidade entre os registros físicos, documentais e contábeis do ativo imobilizado, em consonância com a NBC TSP 07 e o MCASP, contribuindo para a confiabilidade das demonstrações contábeis.

Observa-se evolução significativa nos controles patrimoniais, especialmente no que se refere à gestão dos bens móveis, sendo necessário avançar na consolidação das informações relativas aos bens imóveis.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se que o Inventário Anual do exercício de 2025 foi realizado de forma regular, abrangendo de maneira sistemática os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio do Município, atendendo às exigências legais, contábeis e normativas aplicáveis, em especial às orientações do TCE/RR, NBC TSP 07 e MCASP.

No que se refere aos **bens móveis**, verificou-se avanço significativo nos mecanismos de controle patrimonial, especialmente quanto à identificação, tombamento, registro e acompanhamento dos bens, refletindo maior confiabilidade e organização das informações no sistema patrimonial.

Em relação aos **bens imóveis**, constatou-se que estes se encontram, em sua maioria, devidamente destinados às finalidades públicas, entretanto ainda demandam ações complementares voltadas à atualização cadastral, regularização documental e consolidação das informações patrimoniais, a fim de assegurar maior precisão nos registros contábeis e administrativos.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

De forma geral, o inventário contribuiu para o fortalecimento dos controles internos, promovendo maior transparência, rastreabilidade e fidedignidade das informações relativas ao ativo imobilizado do Município, abrangendo tanto os bens móveis quanto os bens imóveis.

Recomenda-se:

- A continuidade das ações de reavaliação e regularização dos bens oriundos de exercícios anteriores;
- A substituição ou recomposição de plaquetas patrimoniais danificadas ou ausentes;
- O fortalecimento das orientações aos responsáveis pela guarda quanto ao correto uso, conservação e controle dos bens;
- A edição e implementação de normativo interno específico para disciplinar os procedimentos de incorporação, movimentação, inventário, reavaliação e baixa de bens móveis permanentes;
- A adoção das providências administrativas e contábeis necessárias para a baixa patrimonial dos bens não localizados, nos termos das normas do TCE/RR e da legislação vigente.

São João da Baliza – RR, 29 de dezembro de 2025

Dejanira P. M. Santos
Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida
Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo
Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno
Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva
Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio
Fabiano Epifânio

Cleudo Alves Araújo
Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos
Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas
Amarildo Firmino Lucas



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

CRONOGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS – EXERCÍCIO DE 2025

Cronograma elaborado pela Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, em atendimento ao Decreto Municipal nº 011/2021, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PERÍODO DE EXECUÇÃO

- **Início dos trabalhos:** 25 de novembro de 2025
- **Encerramento dos trabalhos:** 29 de dezembro de 2025

2. CRONOGRAMA DETALHADO DE VISITAS

PERÍODO	UNIDADE / LOCAL	ATIVIDADES PREVISTAS	RESPONSÁVEL
25 a 26/11/2025	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEMAD	Levantamento físico, conferência documental, atualização cadastral	Comissão de Inventário
27/11/2025	Gabinete da Prefeita	Conferência física e documental dos bens	Comissão de Inventário
28/11/2025	Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS	Conferência patrimonial e registros de ocorrências	Comissão de Inventário
01 a 02/12/2025	Secretaria Municipal de Educação – SEMED (Sede Administrativa)	Levantamento físico e validação dos registros	Comissão de Inventário
03 a 05/12/2025	Unidades Escolares – Zona Urbana	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário
08 a 10/12/2025	Unidades Escolares – Zona Rural	Inventário físico e conferência patrimonial	Comissão de Inventário



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

11 a 12/12/2025	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (Sede Administrativa)	Levantamento físico e análise cadastral	Comissão de Inventário
15 a 17/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Urbana	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
18 a 19/12/2025	Unidades de Saúde – Zona Rural	Conferência física e registros	Comissão de Inventário
22 a 23/12/2025	Demais Secretarias e Órgãos Vinculados	Levantamento patrimonial	Comissão de Inventário
26/12/2025	Consolidação preliminar dos dados	Análise, saneamento e ajustes cadastrais	Comissão / Coordenação de Patrimônio
29/12/2025	Encerramento dos trabalhos	Consolidação final e elaboração do relatório geral	Comissão de Inventário

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O presente cronograma poderá sofrer ajustes pontuais, mediante justificativa técnica, em razão de fatores logísticos, climáticos ou operacionais, sem prejuízo do prazo final estabelecido;

II – Os responsáveis pela guarda dos bens deverão acompanhar os trabalhos de inventário, prestando as informações necessárias e assinando os documentos correspondentes;

III – As informações levantadas durante as visitas subsidiarão a elaboração dos relatórios individuais por unidade e do relatório geral consolidado do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025.

São João da Baliza RR, 24 de novembro de 2025.


Glécio Isavó de Araújo

Presidente da Comissão de Inventário Patrimonial



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANALÍTICO DOS BENS
PATRIMONIAIS**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (24/11/2025), às 10 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de São João da Baliza/RR, realizou-se reunião da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais da Administração Pública Municipal, instituída pela Portaria/GAB nº 145/2025, de 18 de novembro de 2025, com a finalidade de tratar do planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 011/2021, as normas de controle patrimonial vigentes e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

1. PARTICIPANTES

Estiveram presentes os membros da Comissão de Inventário Patrimonial, conforme designação constante na Portaria/GAB nº 145/2025, a saber:

- Dejanira Pires de Moura Santos – SEMAS;
- Gislane Lopes Almeida – SEMAS;
- Glécio Isavo de Araújo – SEMSA;
- Laysla Black Damasceno SEMSA
- Wilson Araújo da Silva – SEMED;
- Fabiano Epifânio – SEMED;
- Cleudo Alves Araújo – SEMAD;
- Alonso Mateus da Silva Santos – SEMAD;
- Amarildo Firmino Lucas – SEMAD.

2. PAUTA DA REUNIÃO

A reunião teve como pauta principal:

- Apresentação formal da Comissão de Inventário Patrimonial;
- Alinhamento das atribuições e competências da Comissão, conforme Portaria/GAB nº 145/2025;
- Definição da metodologia de trabalho para realização do Inventário Anual de Bens Patrimoniais – Exercício de 2025;



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

- Planejamento do cronograma de visitas às Unidades e Subunidades Administrativas;
- Orientações quanto aos procedimentos de conferência física, identificação, classificação, avaliação e registro dos bens patrimoniais;
- Padronização dos registros e relatórios a serem encaminhados à Coordenação Geral de Patrimônio.

3. DELIBERAÇÕES

Após a abertura dos trabalhos, os membros da Comissão deliberaram o que segue:

I – Fica definida, por unanimidade, a nomeação do servidor **Glécio Isavo de Araújo** como **Presidente da Comissão de Inventário Analítico dos Bens Patrimoniais**, a quem competirá coordenar, supervisionar e acompanhar a execução dos trabalhos de inventário, bem como representar a Comissão junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais órgãos competentes;

II – Fica definido que o Inventário Anual de Bens Patrimoniais do exercício de 2025 será realizado por meio de levantamento físico in loco, com confronto entre os bens existentes nas unidades administrativas e os registros constantes no sistema patrimonial do Município;

III – Os trabalhos observarão rigorosamente as disposições do Decreto Municipal nº 011/2021, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como as orientações e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR;

IV – Será elaborado cronograma detalhado de visitas técnicas às Unidades e Subunidades Administrativas, abrangendo a sede e as localidades do interior do Município;

V – Cada responsável pela guarda dos bens deverá acompanhar os trabalhos de inventário em sua respectiva unidade, prestando as informações necessárias e assinando as planilhas e relatórios correspondentes;

VI – As ocorrências relativas a bens não localizados, danificados, ociosos, inservíveis ou com inconsistências cadastrais deverão ser devidamente registradas e relatadas para posterior adoção das providências administrativas cabíveis;

VII – Ao final dos trabalhos, a Comissão elaborará relatório técnico individual por unidade administrativa, bem como relatório geral consolidado, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme previsto na Portaria/GAB nº 145/2025.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA - RR

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão de Inventário Patrimonial.

São João da Baliza – RR, 24 de novembro de 2025.

Dejanira P. M. Santos

Dejanira Pires de Moura Santos

Gislane Lopes Almeida

Gislane Lopes Almeida

Glécio Isavo de Araújo

Glécio Isavo de Araújo

Laysla Black Damasceno

Laysla Black Damasceno

Wilson Araújo da Silva

Wilson Araújo da Silva

Fabiano Epifânio

Fabiano Epifânio

Cleudo A. de Araújo

Cleudo Alves Araújo

Alonso Mateus da Silva Santos

Alonso Mateus da Silva Santos

Amarildo Firmino Lucas

Amarildo Firmino Lucas

01 - I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que esta **Entidade Municipal**, no exercício financeiro de 2025 não teve processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL**.

31 de dezembro de 2025

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

05 - V - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DO FMS



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.080,55 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.080,55 D	0,00 C
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.131,12 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.131,12 D	0,00 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.455,03 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	210,25 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.665,28 D	0,00 C
13/01/2025	13/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 13/01 21:25 G M BUENO BRASIL ME	552.617.000.042.805	42.000,00 D	
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.000,00 C	0,00 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.590,30 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.590,30 D	0,00 C
16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM	11.601	345,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	800.161.200.016.047	12,00 D	
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	357,00 C	0,00 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,41 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.982,61 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	253,84 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	21.493,22 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	7.311,87 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	2.095,49 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.658,72 C	0,00 C
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:01 PAULO ALVES DE ARAUJO	550.250.000.010.075	1.050,00 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:01 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:01 FELICIDAD B OLIVEIRA	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:01 CRISONETE DUARTE BRAGA	553.783.000.011.117	3.741,80 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 21/01 16:01 ALICIA S 07938201200	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 021638631000100 21.638.631 MA	12.101	32.217,60 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.018.727	12,00 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.621,40 C	0,00 C

22/01/2025	22/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.554,47 C
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.201	691,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.202	4.408,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	12.237,14 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.016.984	12,00 D
			Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.205,29 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	15.200,50 D
			23/01 16:45 GONCALVES LIMA E CIA LTD		
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	17.349,29 D
			23/01 16:46 GONCALVES LIMA E CIA LTD		
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.549,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	11.229,82 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	11.036,00 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.017.623	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.017.624	12,00 D
			Cobrança referente 24/01/2025		
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.289,82 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.215	345,00 D
			28/01 15:20 ARON CASTELO BRANCO		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	10.072,05 D
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E		
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.016.069	12,00 D
			Cobrança referente 28/01/2025		
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.429,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.842,72 C
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	25.175,53 D
			29/01 18:01 PMSJB FOPAG		
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	59.354,60 D
			29/01 18:01 PMSJB FOPAG		
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	727,89 D
			29/01 18:01 PMSJB FOPAG		
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.415,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,20 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.375,57 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	80,61 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D
			30/01 15:23 MAURI JOSE MACHADO PINTO		
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.962,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	31/01/2025	2617	99015 870 Transferência recebida	552.617.000.042.805	42.000,00 C
			31/01 17:32 G M BUENO BRASIL ME		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.030.305	805,00 D
			31/01 14:59 NICOLAS ARAUJO SALLES		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	8.500,00 D
			31/01 14:59 NACIONAL BJ TRANSPORTES E		
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.695,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:23:38

Cliente

Agência 3783-4
Conta 13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	101.374,02			76.753,168585		
07/01/2025	APLICAÇÃO	12.080,55			9.134,388740	1,322535130	85.887,557325
08/01/2025	APLICAÇÃO	8.131,12			6.146,090845	1,322974262	92.033,648170
10/01/2025	APLICAÇÃO	32.665,28			24.674,379335	1,323854171	116.708,027505
13/01/2025	RESGATE	42.000,00			31.715,005553	1,324294266	84.993,021952
	Aplicação 18/12/2024	14.330,49			10.821,226871		
	Aplicação 24/12/2024	27.593,89			20.836,677653		
	Aplicação 27/12/2024	75,62			57,101029		
15/01/2025	APLICAÇÃO	40.590,30			30.629,923953	1,325184485	115.622,945905
16/01/2025	RESGATE	357,00			269,305473	1,325632175	115.353,640432
	Aplicação 27/12/2024	357,00			269,305473		
20/01/2025	RESGATE	18.658,72			14.065,996903	1,326512449	101.287,643529
	Aplicação 27/12/2024	18.658,72			14.065,996903		
21/01/2025	RESGATE	45.621,40			34.380,559231	1,326953401	66.907,084298
	Aplicação 27/12/2024	40.741,27			30.702,860656		
	Aplicação 07/01/2025	4.880,13			3.677,698575		
22/01/2025	APLICAÇÃO	105.205,29			79.256,821146	1,327397295	146.163,905444
23/01/2025	RESGATE	32.549,79			24.513,319063	1,327840996	121.650,586381
	Aplicação 07/01/2025	7.245,62			5.456,690165		
	Aplicação 08/01/2025	8.161,03			6.146,090845		
	Aplicação 10/01/2025	17.143,14			12.910,538053		
24/01/2025	RESGATE	22.289,82			16.780,923785	1,328283251	104.869,662596
	Aplicação 10/01/2025	15.625,71			11.763,841282		
	Aplicação 15/01/2025	6.664,11			5.017,082503		
28/01/2025	RESGATE	10.429,05			7.846,320785	1,329164367	97.023,341811
	Aplicação 15/01/2025	10.429,05			7.846,320785		
29/01/2025	RESGATE	19.415,30			14.602,247933	1,329610351	82.421,093878
	Aplicação 15/01/2025	19.415,30			14.602,247933		
30/01/2025	APLICAÇÃO	34.962,38			26.286,493784	1,330051101	108.707,587662
31/01/2025	APLICAÇÃO	32.695,00			24.572,824038	1,330534901	133.280,411700
31/01/2025	SALDO ATUAL	177.334,24			133.280,411700		133.280,411700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.374,02
APLICAÇÕES (+)	266.329,92
RESGATES (-)	191.321,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	951,38
SALDO ATUAL =	177.334,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025	03/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	14.944,00 D	
			03/02 16:12 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
03/02/2025	03/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.944,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025	05/02/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.005.526	30.000,00 C	
			05/02 10:47 PREF MUN S J BALIZA FPM			
05/02/2025	05/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.494,89 C	
05/02/2025	05/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	15.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.501	629,93 D	
			Roraima Energia			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.502	690,17 D	
			Roraima Energia			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.503	2.553,28 D	
			Roraima Energia			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	15.500,00 D	
			036 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
05/02/2025	05/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.021.762	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025	05/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.609,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025	06/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.737,88 C	
06/02/2025	06/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.737,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	07/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.894	2.540,00 D	
			07/02 15:12 SAMU SAO JOAO DA BALIZA			
07/02/2025	07/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
			07/02 14:16 ALICIA S 07938201200			
07/02/2025	07/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.028.037	5.572,17 D	
			07/02 14:28 SILVANA B BRAGA ME			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	15.500,00 D	
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
07/02/2025	07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.027.419	12,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	07/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.224,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	9,45 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.102,11 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	490,83 C	
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	8.723,18 D	
			10/02 15:10 PMSJB FOPAG			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	8.800,00 D	
			10/02 20:57 GLECIO ISAVO DE ARAUJO			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	345,00 D	
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
10/02/2025	10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.050.069	12,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	10/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.722,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	12/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.743,04 C	

12/02/2025	12/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.056.024	2.500,00 D
			12/02 15:30 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO		
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D
			12/02 15:30 FELICIDAD B OLIVEIRA		
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	44,79 D
			12/02 10:19 P M BALIZA REC PROP		
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.303,12 D
			12/02 15:03 P M BALIZA REC PROP		
12/02/2025	12/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.434,46 D
			12/02 15:03 P M BALIZA REC PROP		
12/02/2025	12/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.039,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.215	575,00 D
			13/02 16:44 ARON CASTELO BRANCO		
13/02/2025	13/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	100,66 D
			13/02 16:44 SINDICATO E S A SJB		
13/02/2025	13/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	675,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.010.075	1.350,00 D
			15/02 10:35 PAULO ALVES DE ARAUJO		
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2025	19/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.565,16 C
19/02/2025	19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.565,16 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,01 C
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	223,17 C
20/02/2025	20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.504,88 C
20/02/2025	20/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.729,06 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D
			21/02 15:16 MAURI JOSE MACHADO PINTO		
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	20.593,49 D
			21/02 15:15 GONCALVES LIMA E CIA LTD		
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	7.633,20 D
			21/02 15:16 GONCALVES LIMA E CIA LTD		
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.051	345,00 D
			21/02 15:16 RAYANE MORAIS MARTINS		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	345,00 D
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.830,00 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.992	12,69 D
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.993	12,69 D
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.272,07 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	25/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	16.097,09 D
			25/02 12:46 VOLTAGEM ENERGIA		
25/02/2025	25/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	345,00 D
			25/02 12:46 GLECIO ISAVO DE ARAUJO		
25/02/2025	25/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.651	1.924,65 D
			25/02 12:46 GRAFICA G C S LTDA		
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.366,74 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.016.894	2.540,00 C
			26/02 12:56 SAMU SAO JOAO DA BALIZA		
26/02/2025	26/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.459,22 C
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	10.000,00 D
			26/02 12:55 VOLTAGEM ENERGIA		
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.011.117	5.440,00 D
			26/02 12:55 CRISONETE DUARTE BRAGA		
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.135,65 D
			26/02 14:56 PMSJB FOPAG		

26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 26/02 14:56 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	786,12 D
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 26/02 14:56 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	23.110,97 D
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 26/02 14:56 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	77.083,05 D
26/02/2025	26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM	22.601	345,00 D
26/02/2025	26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.670	12,69 D
26/02/2025	26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.914,26 C 0,00 C
27/02/2025	27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	22.701	18.620,00 D
27/02/2025	27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2025	800.581.200.038.002	12,69 D
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.632,69 C 0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	24,65 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.176,91 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	151,99 C
28/02/2025	28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.353,55 D
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:24:19

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	177.334,24				133.280,411700		
03/02/2025	RESGATE	14.944,00				11.227,407944	1,331028504	122.053,003756
	Aplicação 15/01/2025	4.211,74				3.164,272732		
	Aplicação 22/01/2025	10.732,26				8.063,135212		
05/02/2025	APLICAÇÃO	42.609,51				31.988,880792	1,332010028	154.041,884548
06/02/2025	APLICAÇÃO	11.737,88				8.808,925528	1,332498494	162.850,810076
07/02/2025	RESGATE	27.224,17				20.423,423738	1,332987571	142.427,386338
	Aplicação 22/01/2025	27.224,17				20.423,423738		
10/02/2025	APLICAÇÃO	57.722,21				43.287,000792	1,333476770	185.714,387130
12/02/2025	RESGATE	1.039,33				778,829471	1,334476979	184.935,557659
	Aplicação 22/01/2025	1.039,33				778,829471		
13/02/2025	RESGATE	675,66				506,124413	1,334968207	184.429,433246
	Aplicação 22/01/2025	675,66				506,124413		
17/02/2025	RESGATE	1.350,00				1.010,514312	1,335953369	183.418,918934
	Aplicação 22/01/2025	1.350,00				1.010,514312		
19/02/2025	APLICAÇÃO	125.565,16				93.920,280335	1,336933403	277.339,199269
20/02/2025	APLICAÇÃO	7.729,06				5.779,046227	1,337428305	283.118,245496
21/02/2025	RESGATE	33.272,07				24.868,474490	1,337921633	258.249,771006
	Aplicação 22/01/2025	33.272,07				24.868,474490		
25/02/2025	RESGATE	18.366,74				13.717,715594	1,338906604	244.532,055412
	Aplicação 22/01/2025	18.366,74				13.717,715594		
26/02/2025	RESGATE	40.914,26				30.546,664537	1,339401883	213.985,390875
	Aplicação 22/01/2025	13.244,81				9.888,603916		
	Aplicação 30/01/2025	27.669,45				20.658,060621		
27/02/2025	RESGATE	18.632,69				13.906,140541	1,339889378	200.079,250334
	Aplicação 30/01/2025	7.541,48				5.628,433163		
	Aplicação 31/01/2025	11.091,21				8.277,707378		
28/02/2025	APLICAÇÃO	27.353,55				20.407,364129	1,340376436	220.486,614463
28/02/2025	SALDO ATUAL	295.535,06				220.486,614463		220.486,614463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	177.334,24
APLICAÇÕES (+)	272.717,37
RESGATES (-)	156.418,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.902,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.902,37
SALDO ATUAL =	295.535,06

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1844

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025	05/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.795,06 C	
05/03/2025	05/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.795,06 D	0,00 C
06/03/2025	06/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:35 CRISONETE DUARTE BRAGA	553.783.000.011.117	4.234,80 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:35 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
06/03/2025	06/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.909,80 C	0,00 C
07/03/2025	07/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	15.500,00 C	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	30.701	15.500,00 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.702	701,17 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.703	3.384,55 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E	30.704	9.266,44 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.031.814	12,69 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	800.661.200.031.815	12,69 D	
07/03/2025	07/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.377,54 C	0,00 C
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.669,37 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,56 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.350,88 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	531,81 C	
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:50 PAULO ALVES DE ARAUJO	550.250.000.010.075	750,00 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:50 ARON CASTELO BRANCO	550.250.000.116.215	345,00 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:50 AGOSTINHO P OLIVEIRA	553.783.000.008.558	345,00 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:50 ALICIA S 07938201200	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:50 NICOLAS ARAUJO SALLES	553.783.000.030.305	345,00 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM	31.001	345,00 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.052.724	12,69 D	
10/03/2025	10/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.823,93 D	0,00 C
12/03/2025	12/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.669,50 C	
12/03/2025	12/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.669,50 D	0,00 C
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:31 ARON CASTELO BRANCO	550.250.000.116.215	345,00 D	

13/03/2025	13/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.056.024	2.500,00 D
			13/03 15:31 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO		
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D
			13/03 15:31 FELICIDAD B OLIVEIRA		
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.008.558	920,00 D
			13/03 15:31 AGOSTINHO P OLIVEIRA		
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.028.037	10.006,29 D
			13/03 15:31 SILVANA B BRAGA ME		
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.301	789,02 D
			Roraima Energia		
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	2.450,01 D
			Roraima Energia		
13/03/2025	13/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.303	512,35 D
			Roraima Energia		
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.022,67 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	14/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	8.802,00 D
			14/03 18:02 E. DA S. CASTOLDI LTDA		
14/03/2025	14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.802,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	9,27 D
			18/03 15:45 P M BALIZA REC PROP		
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	533,51 D
			18/03 15:45 P M BALIZA REC PROP		
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D
			18/03 15:45 MAURI JOSE MACHADO PINTO		
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	8.723,18 D
			18/03 15:45 PMSJB FOPAG		
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	104,42 D
			18/03 15:45 SINDICATO E S A SJB		
18/03/2025	18/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	345,00 D
			18/03 15:45 GLECIO ISAVO DE ARAUJO		
18/03/2025	18/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.215,38 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	19/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.988,16 C
19/03/2025	19/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.010.075	750,00 D
			19/03 17:03 PAULO ALVES DE ARAUJO		
19/03/2025	19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.238,16 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	30.000,00 C
			20/03 09:27 P M BALIZA REC PROP		
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.932,82 C
20/03/2025	20/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	232,83 C
20/03/2025	20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.165,65 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.030.305	575,00 D
			24/03 14:31 NICOLAS ARAUJO SALLES		
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	575,00 D
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.318.750	12,69 D
			Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.162,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	25/03/2025	4263	99020 870 Transferência recebida	604.263.000.000.971	1,01 C
			25/03 14:17 GLECIO ISAVO DE ARAUJO		
25/03/2025	25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,01 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.497,48 C
26/03/2025	26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.497,48 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
			27/03 15:29 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.008.558	345,00 D
			27/03 16:41 AGOSTINHO P OLIVEIRA		
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	23.819,89 D

27/03 14:55 FMS SJB FOPAG							
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.009.408	80.004,88 D
27/03 14:55 FMS SJB FOPAG							
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.009.408	87,36 D
27/03 14:55 FMS SJB FOPAG							
27/03/2025	27/03/2025	0000	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.009.408	695,38 D
27/03 14:55 FMS SJB FOPAG							
27/03/2025	27/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	10.111,55 D
341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E							
27/03/2025	27/03/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.025.797	12,69 D
Cobrança referente 27/03/2025							
27/03/2025	27/03/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	115.421,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	33.014,04 C
28/03/2025	28/03/2025	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	178,45 C
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	7.696,50 D
104 3421 023169886000105 U. D. TAMANDA							
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	7.696,50 D
104 3421 023169886000105 U. D. TAMANDA							
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	7.696,50 D
104 3421 023169886000105 U. D. TAMANDA							
28/03/2025	28/03/2025	0000	13105	375	Impostos	32.804	25.163,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.054.925	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025							
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.054.926	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025							
28/03/2025	28/03/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.054.927	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025							
28/03/2025	28/03/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.098,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/03/2025		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:24:54

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	295.535,06			220.486,614463		
05/03/2025	APLICAÇÃO	7.795,06			5.813,439269	1,340868914	226.300,053732
06/03/2025	RESGATE	16.909,80			12.606,468232	1,341359030	213.693,585500
	Aplicação 31/01/2025	16.909,80			12.606,468232		
07/03/2025	RESGATE	13.377,54			9.969,478003	1,341849593	203.724,107497
	Aplicação 31/01/2025	4.949,61			3.688,648428		
	Aplicação 05/02/2025	8.427,93			6.280,829575		
10/03/2025	APLICAÇÃO	51.823,93			38.607,094985	1,342342127	242.331,202482
12/03/2025	APLICAÇÃO	8.669,50			6.453,713616	1,343335096	248.784,916098
13/03/2025	RESGATE	20.022,67			14.899,707203	1,343829763	233.885,208895
	Aplicação 05/02/2025	20.022,67			14.899,707203		
14/03/2025	RESGATE	8.802,00			6.547,529208	1,344323900	227.337,679687
	Aplicação 05/02/2025	8.802,00			6.547,529208		
18/03/2025	RESGATE	12.215,38			9.079,954113	1,345312966	218.257,725574
	Aplicação 05/02/2025	5.732,13			4.260,814806		
	Aplicação 06/02/2025	6.483,25			4.819,139307		
19/03/2025	APLICAÇÃO	115.238,16			85.627,528531	1,345807382	303.885,254105
20/03/2025	APLICAÇÃO	37.165,65			27.605,696141	1,346303669	331.490,950246
24/03/2025	RESGATE	1.162,69			862,921601	1,347387756	330.628,028645
	Aplicação 06/02/2025	1.162,69			862,921601		
25/03/2025	APLICAÇÃO	1,01			0,749295	1,347933450	330.628,777940
26/03/2025	APLICAÇÃO	76.497,48			56.729,004374	1,348472106	387.357,782314
27/03/2025	RESGATE	115.421,75			85.559,878853	1,349017221	301.797,903461
	Aplicação 06/02/2025	4.218,19			3.126,864620		
	Aplicação 10/02/2025	58.394,91			43.287,000792		
	Aplicação 19/02/2025	52.808,65			39.146,013441		
28/03/2025	RESGATE	15.098,95			11.188,074742	1,349557484	290.609,828719
	Aplicação 19/02/2025	15.098,95			11.188,074742		
31/03/2025	SALDO ATUAL	392.351,36			290.609,828719		290.609,828719

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	295.535,06
APLICAÇÕES (+)	297.190,79
RESGATES (-)	203.010,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.636,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.636,29
SALDO ATUAL =	392.351,36

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

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

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.713,52 C	
02/04/2025	02/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	16.285,25 D	
				02/04 13:05 VOLTAGEM ENERGIA			
02/04/2025	02/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025	03/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.086,92 C	
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.116.215	345,00 D	
				03/04 21:21 ARON CASTELO BRANCO			
03/04/2025	03/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	31.215,55 D	
				03/04 21:21 GONCALVES LIMA E CIA LTD			
03/04/2025	03/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.473,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	04/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.894	1.370,00 D	
				04/04 14:00 SAMU SAO JOAO DA BALIZA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.370,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	07/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
				07/04 13:49 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
07/04/2025	07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	09/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.982,72 C	
09/04/2025	09/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.010.075	1.050,00 D	
				09/04 12:48 PAULO ALVES DE ARAUJO			
09/04/2025	09/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
				09/04 12:48 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO			
09/04/2025	09/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
				09/04 12:48 FELICIDAD B OLIVEIRA			
09/04/2025	09/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.008.558	660,00 D	
				09/04 12:48 AGOSTINHO P OLIVEIRA			
09/04/2025	09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.727,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	10/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,06 C	
10/04/2025	10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.346,22 C	
10/04/2025	10/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	522,35 C	
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
				10/04 16:47 ALICIA S 07938201200			
10/04/2025	10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.299,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	959,24 D	
				Roraima Energia			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	2.058,45 D	
				Roraima Energia			
14/04/2025	14/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	451,79 D	
				Roraima Energia			
14/04/2025	14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.469,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	16/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.894	1.370,00 C	
				16/04 14:12 SAMU SAO JOAO DA BALIZA			
16/04/2025	16/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.129,00 C	
16/04/2025	16/04/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	

16/04 14:54 PAULO CESAR BATISTA SOUZ						
16/04/2025	16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.154,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/04/2025	17/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,02 C
17/04/2025	17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.350,96 C
17/04/2025	17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	275,59 C
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
17/04 14:01 PAULO CESAR BATISTA SOUZ						
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.894	3.700,00 D
17/04 14:01 SAMU SAO JOAO DA BALIZA						
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	345,00 D
341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM						
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	7.350,00 D
341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE						
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.028	12,69 D
Cobrança referente 17/04/2025						
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.029	12,69 D
Cobrança referente 17/04/2025						
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.877,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/04/2025	23/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.758,08 C
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	9,27 D
23/04 15:18 P M BALIZA REC PROP						
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	790,20 D
23/04 15:18 P M BALIZA REC PROP						
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.300	9.327,85 D
23/04 15:18 PMSJB FOPAG						
23/04/2025	23/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	104,42 D
23/04 15:18 SINDICATO E S A SJB						
23/04/2025	23/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	562,32 D
Roraima Energia						
23/04/2025	23/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.302	2.014,28 D
Roraima Energia						
23/04/2025	23/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.303	931,82 D
Roraima Energia						
23/04/2025	23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.017,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	26.669,00 D
25/04 16:24 E. DA S. CASTOLDI LTDA						
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	9.327,85 D
25/04 16:24 FMS SJB FOPAG						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	12.300,00 D
341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	13.004,60 D
341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	15.500,00 D
237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	8.000,00 D
341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.027.886	12,69 D
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.027.887	12,69 D
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.027.888	12,69 D
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.027.889	12,69 D
Cobrança referente 25/04/2025						
25/04/2025	25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.852,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.020.300	9.327,85 C
28/04 12:55 PMSJB FOPAG						
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D
28/04 12:56 MAURI JOSE MACHADO PINTO						
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	83.677,40 D
28/04 15:08 FMS SJB FOPAG						

28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	24.359,26 D
			28/04 15:08 FMS SJB FOPAG		
28/04/2025	28/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	790,32 D
			28/04 15:08 FMS SJB FOPAG		
28/04/2025	28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	101.999,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	30/04/2025	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.009.198	0,35 C
			30/04 11:12 FUNDO M S SAO JOAO BALIZ		
30/04/2025	30/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.614,22 C
30/04/2025	30/04/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,95 C
30/04/2025	30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.769,66 C
30/04/2025	30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87,51 C
30/04/2025	30/04/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.198	12,00 D
			30/04 09:06 FUNDO M S SAO JOAO BALIZ		
30/04/2025	30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.463,69 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:25:31

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	392.351,36			290.609,828719		
02/04/2025	RESGATE	571,73			423,131584	1,351187248	290.186,697135
	Aplicação 19/02/2025	571,73			423,131584		
03/04/2025	RESGATE	17.473,63			12.926,858680	1,351730566	277.259,838455
	Aplicação 19/02/2025	17.473,63			12.926,858680		
04/04/2025	RESGATE	1.370,00			1.013,107321	1,352275294	276.246,731134
	Aplicação 19/02/2025	1.370,00			1.013,107321		
07/04/2025	RESGATE	12.675,00			9.369,324885	1,352818923	266.877,406249
	Aplicação 19/02/2025	12.675,00			9.369,324885		
09/04/2025	RESGATE	2.727,28			2.014,375690	1,353908317	264.863,030559
	Aplicação 19/02/2025	2.727,28			2.014,375690		
10/04/2025	APLICAÇÃO	29.299,63			21.632,084275	1,354452471	286.495,114834
14/04/2025	RESGATE	3.469,48			2.559,461599	1,355550715	283.935,653235
	Aplicação 19/02/2025	3.469,48			2.559,461599		
16/04/2025	APLICAÇÃO	131.154,00			96.675,688433	1,356638904	380.611,341668
17/04/2025	APLICAÇÃO	1.877,19			1.383,149064	1,357185605	381.994,490732
23/04/2025	APLICAÇÃO	46.017,92			33.879,535444	1,358280726	415.874,026176
25/04/2025	RESGATE	84.852,21			62.420,075372	1,359373719	353.453,950804
	Aplicação 19/02/2025	20.771,14			15.279,932393		
	Aplicação 20/02/2025	7.855,88			5.779,046227		
	Aplicação 28/02/2025	27.741,23			20.407,364129		
	Aplicação 05/03/2025	7.902,64			5.813,439269		
	Aplicação 10/03/2025	20.581,32			15.140,293354		
28/04/2025	RESGATE	101.999,13			75.003,819988	1,359919135	278.450,130816
	Aplicação 10/03/2025	31.912,95			23.466,801631		
	Aplicação 12/03/2025	8.776,53			6.453,713616		
	Aplicação 19/03/2025	61.309,65			45.083,304741		
30/04/2025	APLICAÇÃO	56.463,69			41.486,705716	1,361006834	319.936,836532
30/04/2025	SALDO ATUAL	435.436,22			319.936,836532		319.936,836532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	392.351,36
APLICAÇÕES (+)	264.812,43
RESGATES (-)	225.138,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.410,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.410,89
SALDO ATUAL =	435.436,22

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
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
05/05/2025	05/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
			05/05 15:35 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
05/05/2025	05/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025	06/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	874,94 D	
			06/05 16:54 VOLTAGEM ENERGIA			
06/05/2025	06/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	
			06/05 16:54 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
06/05/2025	06/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	345,00 D	
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
06/05/2025	06/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.029.531	12,69 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025	06/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.577,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	07/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.473,74 C	
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.011.117	5.880,00 D	
			07/05 15:04 CRISONETE DUARTE BRAGA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.894	840,00 D	
			07/05 15:04 SAMU SAO JOAO DA BALIZA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	30.602,73 D	
			07/05 15:04 GONCALVES LIMA E CIA LTD			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	9.818,63 D	
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	15.314,00 D	
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.028.232	12,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.028.233	12,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.007,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	874,94 D	
			08/05 13:48 VOLTAGEM ENERGIA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	24.547,39 D	
			08/05 14:46 VOLTAGEM ENERGIA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.894	13,00 D	
			08/05 14:46 SAMU SAO JOAO DA BALIZA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
			08/05 15:55 S DA S LIMA LTDA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.035,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	09/05/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,15 C	
09/05/2025	09/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.712,68 C	
09/05/2025	09/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	511,38 C	
09/05/2025	09/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.224,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.135.099	68.472,11 D	
			12/05 16:39 PHIV EMP LTDA			
12/05/2025	12/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	8.800,00 D	
			12/05 15:15 GLECIO ISAVO DE ARAUJO			

12/05/2025	12/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.201	705,26 D
			Roraima Energia			
12/05/2025	12/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.202	2.340,29 D
			Roraima Energia			
12/05/2025	12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	80.317,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	13/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.056.024		2.500,00 D
			13/05 17:20 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO			
13/05/2025	13/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.662.000.019.569		2.500,00 D
			13/05 17:20 FELICIDAD B OLIVEIRA			
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	14/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.879,17 C
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.879,17 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	16/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.028.037		10.863,04 D
			16/05 12:15 SILVANA B BRAGA ME			
16/05/2025	16/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.329		3.298,50 D
			16/05 12:15 RR 140050 FMS CUSTEIO SU			
16/05/2025	16/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.329		3.298,50 D
			16/05 12:15 RR 140050 FMS CUSTEIO SU			
16/05/2025	16/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.329		3.298,50 D
			16/05 12:15 RR 140050 FMS CUSTEIO SU			
16/05/2025	16/05/2025	0000	13105 375 Impostos		51.601	24.446,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45.204,63 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	19/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706		25.842,42 D
			19/05 12:22 GONCALVES LIMA E CIA LTD			
19/05/2025	19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	25.842,42 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	20/05/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	16,46 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.851,11 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	175,84 C
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.043,41 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	21/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	137.244,30 C
21/05/2025	21/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002		13.867,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.010.075		1.050,00 D
			21/05 16:26 PAULO ALVES DE ARAUJO			
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933		2.500,00 D
			21/05 16:26 MAURI JOSE MACHADO PINTO			
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706		25.842,42 D
			21/05 16:26 GONCALVES LIMA E CIA LTD			
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.651		14.461,21 D
			21/05 16:26 GRAFICA G C S LTDA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.651		15.249,75 D
			21/05 16:26 GRAFICA G C S LTDA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	345,00 D
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.102	13.867,00 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.103	177,41 D
			DETRAN RORAIMA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.104	7.380,00 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.105	177,41 D
			DETRAN RORAIMA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.106	177,41 D
			DETRAN RORAIMA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.107	177,41 D
			DETRAN RORAIMA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.108	3.600,00 D
			260 0001 059492882000100 59.492.882 CL			

21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.109	177,41 D	
			DETRAN RORAIMA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	9.310,00 D	
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.111	177,41 D	
			DETRAN RORAIMA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.112	255,44 D	
			DETRAN RORAIMA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.023.421	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.023.422	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.023.423	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.023.424	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.023.425	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.122,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	13.867,00 D	
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.022.159	12,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.879,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.301	3.091,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2025	23/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.091,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	26/05/2025	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.009.408	270,01 C	
			26/05 15:54 FMS SJB FOPAG			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	9.830,90 D	
			26/05 14:26 FMS SJB FOPAG			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	9,27 D	
			26/05 14:26 FMS SJB FOPAG			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	613,97 D	
			26/05 14:26 FMS SJB FOPAG			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	270,01 D	
			26/05 14:26 FMS SJB FOPAG			
26/05/2025	26/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	104,42 D	
			26/05 14:26 FMS SJB FOPAG			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	270,01 D	
			104 0653 004056248000125 MUNICIPIO DE			
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.017.188	12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.841,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	71.580,77 D	
			27/05 15:00 FMS SJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	24.055,32 D	
			27/05 15:00 FMS SJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	15.952,69 D	
			27/05 15:47 FMS SJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	906,01 D	
			27/05 16:59 FMS SJB FOPAG			
27/05/2025	27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112.494,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	28/05/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.829,87 C	
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.801	215,13 D	
			DETRAN RORAIMA			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.802	202,66 D	
			DETRAN RORAIMA			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.803	202,66 D	
			DETRAN RORAIMA			

28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.804	202,66 D
			DETRAN RORAIMA			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.805	202,66 D
			DETRAN RORAIMA			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.806	177,41 D
			DETRAN RORAIMA			
28/05/2025	28/05/2025	0000	13105 375 Impostos		52.807	177,41 D
			DETRAN RORAIMA			
28/05/2025	28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	67.449,28 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	29/05/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738		345,00 D
			29/05 16:29 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
29/05/2025	29/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		4,48 D
			29/05 14:15 FMS SJB FOPAG			
29/05/2025	29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	345,00 D
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
29/05/2025	29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.029.566		12,69 D
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	707,17 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	30/05/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	7,02 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	33.153,59 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	173,01 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706		24.955,32 D
			30/05 18:17 GONCALVES LIMA E CIA LTD			
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.378,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:26:57

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	435.436,22			319.936,836532		
05/05/2025	RESGATE	12.675,00			9.305,446427	1,362105526	310.631,390105
	Aplicação 19/03/2025	12.675,00			9.305,446427		
06/05/2025	RESGATE	1.577,63			1.157,764975	1,362651345	309.473,625130
	Aplicação 19/03/2025	1.577,63			1.157,764975		
07/05/2025	RESGATE	32.007,00			23.479,279949	1,363201941	285.994,345181
	Aplicação 19/03/2025	32.007,00			23.479,279949		
08/05/2025	RESGATE	29.035,33			21.290,805503	1,363749718	264.703,539678
	Aplicação 19/03/2025	9.003,11			6.601,732439		
	Aplicação 20/03/2025	20.032,22			14.689,073064		
09/05/2025	APLICAÇÃO	50.224,21			36.812,595480	1,364321351	301.516,135158
12/05/2025	RESGATE	80.317,66			58.845,141703	1,364898744	242.670,993455
	Aplicação 20/03/2025	17.629,88			12.916,623077		
	Aplicação 25/03/2025	1,02			0,749295		
	Aplicação 26/03/2025	62.686,76			45.927,769331		
13/05/2025	RESGATE	5.000,00			3.661,718958	1,365478907	239.009,274497
	Aplicação 26/03/2025	5.000,00			3.661,718958		
14/05/2025	APLICAÇÃO	17.879,17			13.088,187023	1,366053982	252.097,461520
16/05/2025	RESGATE	45.204,63			33.063,567910	1,367203628	219.033,893610
	Aplicação 26/03/2025	9.761,17			7.139,516085		
	Aplicação 10/04/2025	29.575,46			21.632,084275		
	Aplicação 16/04/2025	5.868,00			4.291,967550		
19/05/2025	RESGATE	25.842,42			18.893,702515	1,367779554	200.140,191095
	Aplicação 16/04/2025	25.842,42			18.893,702515		
20/05/2025	APLICAÇÃO	11.043,41			8.070,573059	1,368355124	208.210,764154
21/05/2025	APLICAÇÃO	56.122,57			40.997,346569	1,368931765	249.208,110723
22/05/2025	RESGATE	13.879,69			10.134,782955	1,369510335	239.073,327768
	Aplicação 16/04/2025	13.879,69			10.134,782955		
23/05/2025	RESGATE	3.091,91			2.256,725891	1,370086643	236.816,601877
	Aplicação 16/04/2025	3.091,91			2.256,725891		
26/05/2025	RESGATE	10.841,26			7.909,507805	1,370661774	228.907,094072
	Aplicação 16/04/2025	10.841,26			7.909,507805		
27/05/2025	RESGATE	112.494,79			82.038,878962	1,371237533	146.868,215110
	Aplicação 16/04/2025	72.934,76			53.189,001717		
	Aplicação 17/04/2025	1.896,63			1.383,149064		
	Aplicação 23/04/2025	37.663,40			27.466,728181		
28/05/2025	APLICAÇÃO	67.449,28			49.167,965198	1,371813532	196.036,180308
29/05/2025	RESGATE	707,17			515,284809	1,372386664	195.520,895499
	Aplicação 23/04/2025	707,17			515,284809		
30/05/2025	APLICAÇÃO	8.378,30			6.102,376672	1,372956874	201.623,272171
30/05/2025	SALDO ATUAL	276.820,06			201.623,272171		201.623,272171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.436,22
APLICAÇÕES (+)	211.096,94
RESGATES (-)	372.674,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.961,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.961,39
SALDO ATUAL =	276.820,06

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: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
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	02/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	60.201	1.123,54 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	60.202	324,18 D	
02/06/2025	02/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.447,72 C	0,00 C
04/06/2025	04/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.124,78 C	
04/06/2025	04/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 04/06 10:18 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
04/06/2025	04/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.550,22 C	0,00 C
05/06/2025	05/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.593,35 C	
05/06/2025	05/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.593,35 D	0,00 C
10/06/2025	10/06/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,53 C	
10/06/2025	10/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.178,40 C	
10/06/2025	10/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	532,66 C	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 15:18 PAULO ALVES DE ARAUJO	550.250.000.010.075	750,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança 10/06 15:18 PAULO CESAR BATISTA SOUZ	550.250.510.065.738	345,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança 10/06 15:18 PAULO CESAR BATISTA SOUZ	550.250.510.065.738	115,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 15:18 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 15:18 CRISONETE DUARTE BRAGA	553.783.000.011.117	5.880,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:26 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	9,27 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:26 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	210,61 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:26 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	20,91 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:26 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	71,68 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 15:18 S DA S LIMA LTDA	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:26 FMS SJB FOPAG	553.797.000.009.408	10.618,18 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM	61.001	115,00 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 004056248000125 MUNICIPIO DE	61.002	270,01 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.074.857	12,69 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.074.858	12,69 D	
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.182,55 D	0,00 C
11/06/2025	11/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.410,36 C	

11/06/2025	11/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D
			11/06 15:47 FELICIDAD B OLIVEIRA		
11/06/2025	11/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.910,36 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2025	12/06/2025	0000	99020 875 Transferido da poupança	3.783.510.011.117	929,04 C
			12/06 14:44 CRISONETE DUARTE BRAGA		
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	929,04 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	32.285,00 D
			13/06 16:42 E. DA S. CASTOLDI LTDA		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	345,00 D
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.027.700	12,69 D
			Cobrança referente 13/06/2025		
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.642,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2025	18/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.948,00 C
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
			18/06 14:44 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D
			18/06 14:44 MAURI JOSE MACHADO PINTO		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.600,00 D
			260 0001 059492882000100 59.492.882 CL		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	15.500,00 D
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.803	24.030,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	15.314,00 D
			237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.805	6.421,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.806	553,85 D
			Roraima Energia		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.807	1.650,48 D
			Roraima Energia		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.808	477,89 D
			Roraima Energia		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.033.809	12,69 D
			Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.033.810	12,69 D
			Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.033.811	12,69 D
			Cobrança referente 18/06/2025		
18/06/2025	18/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.517,28 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.022.706	25.842,42 C
			20/06 13:19 GONCALVES LIMA E CIA LTD		
20/06/2025	20/06/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3,04 C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.242,19 C
20/06/2025	20/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	291,69 C
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.379,34 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.301	648,00 D
			Roraima Energia		
23/06/2025	23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	648,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	25/06/2025	3797	99015 870 Transferência recebida	553.797.000.009.408	1.367,60 C
			25/06 17:02 FMS SJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.341,64 C
25/06/2025	25/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	508.689.342.930.301	6,50 C
			25/06 13:28 00115024280 GLECIO ISAVO D		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	95.127,40 D
			25/06 15:02 FMS SJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	2.151,98 D
			25/06 15:02 FMS SJB FOPAG		

25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	854,40 D
			25/06 15:02 FMS SJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	343,30 D
			25/06 15:02 FMS SJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	18.956,59 D
			25/06 15:02 FMS SJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	16.816,13 D
			25/06 15:02 FMS SJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	24.557,78 D
			25/06 15:02 FMS SJB FOPAG		
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.091,84 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.010.545	805,00 D
			26/06 16:13 CLEYTON LUZ COSTA		
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.014.777	805,00 D
			26/06 16:13 REGIANE CLAUDIA G COSTA		
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.484	805,00 D
			26/06 16:13 DEBORA KELY DE SOUZA LIM		
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.023.193	345,00 D
			26/06 16:13 LETICIA ARAUJO SALLES		
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.026.051	345,00 D
			26/06 16:13 RAYANE MORAIS MARTINS		
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	553.783.510.030.305	345,00 D
			26/06 16:13 NICOLAS ARAUJO SALLES		
26/06/2025	26/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	805,00 D
			26/06 16:13 GLECIO ISAVO DE ARAUJO		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	805,00 D
			260 0001 01976175224 MICKAELLY CRISTIN		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	805,00 D
			260 0001 03554375209 BARBARA ARAUJO PE		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	805,00 D
			260 0001 58567429234 JOABE COSTA DOS S		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	345,00 D
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.028.093	12,69 D
			Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.028.094	12,69 D
			Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.028.095	12,69 D
			Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.028.096	12,69 D
			Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.065,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	30/06/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.840,03 C
30/06/2025	30/06/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	154,95 C
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.075.651	6.999,72 D
			30/06 16:18 GRAFICA G C S LTDA		
30/06/2025	30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.995,26 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:27:46

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	276.820,06			201.623,272171		
02/06/2025	RESGATE	1.447,72			1.054,014754	1,373529160	200.569,257417
	Aplicação 23/04/2025	1.447,72			1.054,014754		
04/06/2025	RESGATE	2.550,22			1.855,123983	1,374689791	198.714,133434
	Aplicação 23/04/2025	2.550,22			1.855,123983		
05/06/2025	APLICAÇÃO	9.593,35			6.975,650209	1,375262479	205.689,783643
10/06/2025	APLICAÇÃO	15.182,55			11.025,801427	1,377001944	216.715,585070
11/06/2025	APLICAÇÃO	12.910,36			9.371,749371	1,377582721	226.087,334441
12/06/2025	APLICAÇÃO	929,04			674,111760	1,378169102	226.761,446201
13/06/2025	RESGATE	32.642,69			23.675,600715	1,378748121	203.085,845486
	Aplicação 23/04/2025	4.120,23			2.988,383717		
	Aplicação 30/04/2025	28.522,46			20.687,216998		
18/06/2025	APLICAÇÃO	55.517,28			40.215,670314	1,380488739	243.301,515800
20/06/2025	APLICAÇÃO	53.379,34			38.650,739495	1,381069048	281.952,255295
23/06/2025	RESGATE	648,00			469,000344	1,381662099	281.483,254951
	Aplicação 30/04/2025	648,00			469,000344		
25/06/2025	RESGATE	89.091,84			64.426,018913	1,382854963	217.057,236038
	Aplicação 30/04/2025	28.114,12			20.330,488374		
	Aplicação 09/05/2025	50.906,48			36.812,595480		
	Aplicação 14/05/2025	10.071,24			7.282,935059		
26/06/2025	RESGATE	7.065,76			5.107,358058	1,383447160	211.949,877980
	Aplicação 14/05/2025	7.065,76			5.107,358058		
30/06/2025	APLICAÇÃO	22.995,26			16.607,521567	1,384629242	228.557,399547
30/06/2025	SALDO ATUAL	316.467,26			228.557,399547		228.557,399547

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	276.820,06
APLICAÇÕES (+)	170.507,18
RESGATES (-)	133.446,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.586,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.586,25
SALDO ATUAL =	316.467,26

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: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025	02/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.314,84 C	
02/07/2025	02/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.314,84 D	0,00 C
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	70.301	15.314,00 D	
03/07/2025	03/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2025	851.841.100.027.959	12,69 D	
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.326,69 C	0,00 C
04/07/2025	04/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.024,22 C	
04/07/2025	04/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 04/07 11:38 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
04/07/2025	04/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.349,22 D	0,00 C
08/07/2025	08/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 08/07 13:29 S DA S LIMA LTDA	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	70.801	11.951,00 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	70.802	6.950,00 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	70.803	8.170,00 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2025	801.891.200.026.479	12,69 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2025	801.891.200.026.480	12,69 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2025	801.891.200.026.481	12,69 D	
08/07/2025	08/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.709,07 C	0,00 C
09/07/2025	09/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.057,70 C	
09/07/2025	09/07/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	70.901	629,00 D	
09/07/2025	09/07/2025	0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	70.902	430,00 D	
09/07/2025	09/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.998,70 D	0,00 C
10/07/2025	10/07/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,75 C	
10/07/2025	10/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	489,43 C	
10/07/2025	10/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.528,63 C	
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança 10/07 11:40 PAULO CESAR BATISTA SOUZ	550.250.510.065.738	345,00 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/07 11:40 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 10/07 11:40 FELICIDAD B OLIVEIRA	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM	71.001	345,00 D	
10/07/2025	10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.083.278	12,69 D	

10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.324,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.035,00 D	
				260 0001 03554375209 BARBARA ARAUJO PE			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.026.921	12,69 D	
				Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.047,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	50,33 D	
				15/07 15:49 P M BALIZA REC PROP			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	413,29 D	
				15/07 15:49 P M BALIZA REC PROP			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	1.035,00 D	
				15/07 15:49 MAURI JOSE MACHADO PINTO			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	71,68 D	
				15/07 15:49 SINDICATO E S A SJB			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.030.012	1.035,00 D	
				15/07 15:49 BRIDANNY B PEREIRA BOMFI			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	10.618,18 D	
				15/07 15:49 FMS SJB FOPAG			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	270,01 D	
				104 0653 004056248000125 MUNICIPIO DE			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.031.340	12,69 D	
				Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.506,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	16/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.980,49 C	
16/07/2025	16/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	8.800,00 D	
				16/07 16:28 GLECIO ISAVO DE ARAUJO			
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.180,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	17/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	25.000,00 C	
				17/07 14:35 P M BALIZA REC PROP			
17/07/2025	17/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D	
				17/07 11:41 MAURI JOSE MACHADO PINTO			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.936,23 D	
				341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	9.490,74 D	
				341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	3.600,00 D	
				260 0001 059492882000100 59.492.882 CL			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.704	26.237,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.164.933	12,69 D	
				Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.164.934	12,69 D	
				Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	17/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.164.935	12,69 D	
				Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.802,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025	18/07/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,97 C	
18/07/2025	18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.680,45 C	
18/07/2025	18/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	277,03 C	
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	575,00 D	
				18/07 14:01 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.117	3.254,00 D	
				18/07 16:09 CRISONETE DUARTE BRAGA			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	186,00 D	
				PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.802	186,00 D	
				PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	14.756,00 D	
				237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.804	744,00 D	

PREF MUN SAO JOAO BALIZA						
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 375 Impostos		71.805	186,00 D
PREF MUN SAO JOAO BALIZA						
18/07/2025	18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.541		12,69 D
Cobrança referente 18/07/2025						
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.941,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2025	22/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.013.067		805,00 D
22/07 15:44 PABLO DEYVISON SERRA ALM						
22/07/2025	22/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.274		805,00 D
22/07 15:44 JOSE LUCAS SANTOS MELO						
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105 375 Impostos		72.201	2.704,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		72.202	2.004,14 D
Roraima Energia						
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		72.203	533,28 D
Roraima Energia						
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		72.204	449,66 D
Roraima Energia						
22/07/2025	22/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.301,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2025	23/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.192,40 C
23/07/2025	23/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	31.192,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	345,00 D
341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM						
24/07/2025	24/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.020.713		12,69 D
Cobrança referente 24/07/2025						
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	357,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/07/2025	30/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	57.401,07 C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	3,00 C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	26.881,91 C
30/07/2025	30/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	73,76 C
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.193		575,00 D
30/07 13:17 LETICIA ARAUJO SALLES						
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.030.305		575,00 D
30/07 13:17 NICOLAS ARAUJO SALLES						
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		836,12 D
30/07 13:17 FMS SJB FOPAG						
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		90.256,60 D
30/07 13:17 FMS SJB FOPAG						
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		1.738,78 D
30/07 13:17 FMS SJB FOPAG						
30/07/2025	30/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		25.543,31 D
30/07 13:17 FMS SJB FOPAG						
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	35.165,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2025	31/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924		7.680,00 D
31/07 13:55 VOLTAGEM ENERGIA						
31/07/2025	31/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924		3.750,00 D
31/07 13:55 VOLTAGEM ENERGIA						
31/07/2025	31/07/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738		345,00 D
31/07 13:55 PAULO CESAR BATISTA SOUZ						
31/07/2025	31/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		6,33 D
31/07 13:55 FMS SJB FOPAG						
31/07/2025	31/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		2.925,59 D
31/07 13:55 FMS SJB FOPAG						
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.706,92 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:29:35

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	316.467,26			228.557,399547		
02/07/2025	APLICAÇÃO	35.314,84			25.482,940660	1,385822793	254.040,340207
03/07/2025	RESGATE	15.326,69			11.054,864696	1,386420406	242.985,475511
	Aplicação 14/05/2025	967,57			697,893906		
	Aplicação 20/05/2025	11.189,21			8.070,573059		
	Aplicação 21/05/2025	3.169,91			2.286,397731		
04/07/2025	APLICAÇÃO	8.349,22			6.019,559343	1,387015149	249.005,034854
08/07/2025	RESGATE	30.709,07			22.121,408774	1,388205892	226.883,626080
	Aplicação 21/05/2025	30.709,07			22.121,408774		
09/07/2025	APLICAÇÃO	2.998,70			2.159,199646	1,388801635	229.042,825726
10/07/2025	APLICAÇÃO	13.324,12			9.589,844518	1,389398960	238.632,670244
14/07/2025	RESGATE	1.047,69			753,410522	1,390596454	237.879,259722
	Aplicação 21/05/2025	1.047,69			753,410522		
15/07/2025	RESGATE	13.506,18			9.708,358961	1,391190834	228.170,900761
	Aplicação 21/05/2025	13.506,18			9.708,358961		
16/07/2025	APLICAÇÃO	108.180,49			77.727,658059	1,391788878	305.898,558820
17/07/2025	RESGATE	18.802,15			13.503,522292	1,392388563	292.395,036528
	Aplicação 21/05/2025	8.532,24			6.127,770581		
	Aplicação 28/05/2025	10.269,91			7.375,751711		
18/07/2025	RESGATE	5.941,24			4.265,104459	1,392988157	288.129,932069
	Aplicação 28/05/2025	5.941,24			4.265,104459		
22/07/2025	RESGATE	7.301,27			5.236,924448	1,394190440	282.893,007621
	Aplicação 28/05/2025	7.301,27			5.236,924448		
23/07/2025	APLICAÇÃO	31.192,40			22.363,504692	1,394790326	305.256,512313
24/07/2025	RESGATE	357,69			256,337069	1,395389286	305.000,175244
	Aplicação 28/05/2025	357,69			256,337069		
30/07/2025	RESGATE	35.165,07			25.157,718766	1,397784526	279.842,456478
	Aplicação 28/05/2025	35.165,07			25.157,718766		
31/07/2025	RESGATE	14.706,92			10.517,103318	1,398381242	269.325,353160
	Aplicação 28/05/2025	9.615,45			6.876,128745		
	Aplicação 30/05/2025	5.091,47			3.640,974573		
31/07/2025	SALDO ATUAL	376.619,52			269.325,353160		269.325,353160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	316.467,26
APLICAÇÕES (+)	199.359,77
RESGATES (-)	142.863,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.656,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.656,46
SALDO ATUAL =	376.619,52

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.953,26 C	
06/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
			06/08 17:27 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO			
06/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
			06/08 17:27 FELICIDAD B OLIVEIRA			
06/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
			06/08 17:27 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
06/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
			06/08 17:27 S DA S LIMA LTDA			
06/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	575,00 D	
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
06/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.181.200.023.402	12,69 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.090,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	17,34 C	
08/08/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.468,62 C	
08/08/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	537,22 C	
08/08/2025		3783	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	
			08/08 11:11 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
08/08/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.678,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.442,84 C	
13/08/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	270,01 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
13/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	436,40 D	
			13/08 16:20 P M BALIZA REC PROP			
13/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	71,68 D	
			13/08 16:20 SINDICATO E S A SJB			
13/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	10.039,49 D	
			13/08 16:20 FMS SJB FOPAG			
13/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	1,00 D	
			13/08 16:29 FMS SJB FOPAG			
13/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	270,01 D	
			104 0653 000360305097515 CAIXA ECONOMI			
13/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.251.100.029.985	12,69 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	881,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	345,00 D	
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
14/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.177.314	12,69 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	357,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D	
			18/08 17:37 MAURI JOSE MACHADO PINTO			
18/08/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.472	25.060,75 D	
			18/08 17:37 AUTO POSTO UNIAO III			
18/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.560,75 C	0,00 C

341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE					
27/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	6.100,00 D
341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE					
27/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.232.673	12,69 D
Cobrança referente 27/08/2025					
27/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.232.674	12,69 D
Cobrança referente 27/08/2025					
27/08/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.901,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2025	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	42,91 C
29/08/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	187,92 C
29/08/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.476,61 C
29/08/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.707,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:30:10

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
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	376.619,52			269.325,353160		
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.090,57			778,543828	1,400781768	270.103,896988
08/08/2025	APLICAÇÃO	42.678,18			30.441,243384	1,401985440	300.545,140372
13/08/2025	APLICAÇÃO	881,58			627,997074	1,403796349	301.173,137446
14/08/2025	RESGATE	357,69			254,692242	1,404400844	300.918,445204
	Aplicação 30/05/2025	357,69			254,692242		
18/08/2025	RESGATE	27.560,75			19.607,701311	1,405608417	281.310,743893
	Aplicação 30/05/2025	3.101,77			2.206,709857		
	Aplicação 05/06/2025	9.805,03			6.975,650209		
	Aplicação 10/06/2025	14.653,95			10.425,341245		
19/08/2025	RESGATE	19.125,38			13.600,613967	1,406214458	267.710,129926
	Aplicação 10/06/2025	844,38			600,460182		
	Aplicação 11/06/2025	13.178,69			9.371,749371		
	Aplicação 12/06/2025	947,95			674,111760		
	Aplicação 18/06/2025	4.154,36			2.954,292654		
20/08/2025	APLICAÇÃO	87.666,11			62.315,208850	1,406817238	330.025,338776
21/08/2025	RESGATE	9.448,73			6.713,515064	1,407419200	323.311,823712
	Aplicação 18/06/2025	9.448,73			6.713,515064		
22/08/2025	RESGATE	15.839,62			11.249,525385	1,408025624	312.062,298327
	Aplicação 18/06/2025	15.839,62			11.249,525385		
26/08/2025	RESGATE	124.391,86			88.268,998506	1,409236109	223.793,299821
	Aplicação 18/06/2025	27.195,91			19.298,337211		
	Aplicação 20/06/2025	54.468,02			38.650,739495		
	Aplicação 30/06/2025	23.403,92			16.607,521567		
	Aplicação 02/07/2025	19.324,01			13.712,400233		
27/08/2025	APLICAÇÃO	58.901,35			41.778,708974	1,409841315	265.572,008795
29/08/2025	APLICAÇÃO	27.707,44			19.636,016429	1,411051987	285.208,025224
29/08/2025	SALDO ATUAL	402.443,35			285.208,025224		285.208,025224

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	376.619,52
APLICAÇÕES (+)	218.925,23
RESGATES (-)	196.724,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.622,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.622,63
SALDO ATUAL =	402.443,35

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: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.613,98 C	
03/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.613,98 D	0,00 C
04/09/2025		2617	99015 870 Transferência recebida 04/09 12:21 DENTAL A I E C REPRES LTD	552.617.000.059.414	4.417,10 C	
04/09/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.150,43 C	
04/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.567,53 D	0,00 C
05/09/2025		3783	99015 120 Transferido para Poupança 05/09 13:04 PAULO CESAR BATISTA SOUZ	550.250.510.065.738	345,00 D	
05/09/2025		3783	99015 470 Transferência enviada 05/09 13:03 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
05/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM	90.501	345,00 D	
05/09/2025		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN RORAIMA-RENAINF	90.502	690,95 D	
05/09/2025		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN RORAIMA-RENAINF	90.503	392,44 D	
05/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.028.193	13,08 D	
05/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.461,47 C	0,00 C
08/09/2025		3783	99015 470 Transferência enviada 08/09 16:14 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
08/09/2025		3783	99015 470 Transferência enviada 08/09 16:14 FELICIDAD B OLIVEIRA	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
08/09/2025		3783	99015 470 Transferência enviada 08/09 16:14 S DA S LIMA LTDA	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
08/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.600,00 C	0,00 C
09/09/2025		0000	13105 375 Impostos RECBTO DARE GOV EST RR	90.901	4.417,10 D	
09/09/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.417,10 C	0,00 C
10/09/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.937,68 C	
10/09/2025		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	15,46 C	
10/09/2025		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.232,17 C	
10/09/2025		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	558,75 C	
10/09/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.744,06 D	0,00 C
11/09/2025		3783	99015 120 Transferido para Poupança 11/09 17:16 PAULO CESAR BATISTA SOUZ	550.250.510.065.738	575,00 D	
11/09/2025		3783	99015 470 Transferência enviada 11/09 17:16 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	468,46 D	
11/09/2025		3783	99015 470 Transferência enviada 11/09 17:16 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	71,68 D	
11/09/2025		3783	99015 470 Transferência enviada 11/09 17:16 FMS SJB FOPAG	553.797.000.009.408	10.245,43 D	
11/09/2025		3783	99015 120 Transferido para Poupança 11/09 17:16 VALRISMAR Y L FERREIRA	554.263.510.059.728	575,00 D	

11/09/2025	0000	13105 375 Impostos		91.101	26.188,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	38.123,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	345,00 D
		341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
15/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		91.502	650,38 D
		Roraima Energia			
15/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		91.503	665,41 D
		Roraima Energia			
15/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		91.504	1.647,31 D
		Roraima Energia			
15/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.024.810		13,08 D
		Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.321,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	137.654,28 C
17/09/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933		2.500,00 D
		17/09 16:25 MAURI JOSE MACHADO PINTO			
17/09/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		91.701	610,52 D
		DETRAN RORAIMA-RENAINF			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.702	3.600,00 D
		260 0001 059492882000100 59.492.882 CL			
17/09/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		91.703	441,73 D
		DETRAN RORAIMA-RENAINF			
17/09/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		91.704	474,96 D
		DETRAN RORAIMA-RENAINF			
17/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.187.833		13,08 D
		Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	130.013,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	3783	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738		345,00 D
		18/09 15:46 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
18/09/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.472		25.357,35 D
		18/09 15:46 AUTO POSTO UNIAO III			
18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.801	345,00 D
		341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
18/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	13.924,64 D
		341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E			
18/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.567		13,08 D
		Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.072.568		13,08 D
		Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	39.998,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	3783	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.005.526		20.000,00 C
		19/09 14:24 PREF MUN S J BALIZA FPM			
19/09/2025	3783	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.016.630		25.000,00 C
		19/09 10:03 P M BALIZA REC PROP			
19/09/2025	3783	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.016.630		35.000,00 C
		19/09 15:32 P M BALIZA REC PROP			
19/09/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	108,07 C
19/09/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.022,49 C
19/09/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	244,30 C
19/09/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630		8.079,22 D
		19/09 15:09 P M BALIZA REC PROP			
19/09/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630		25.987,80 D
		19/09 15:09 P M BALIZA REC PROP			
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55.307,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	0000	13105 375 Impostos		92.301	32.567,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/09/2025	0000	13105 375 Impostos		92.302	215,13 D
		DETRAN RORAIMA			
23/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.782,65 C 0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.000,52 C
24/09/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.000,52 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	3783	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.009.408	25.912,58 D
				25/09 12:18 FMS SJB FOPAG		
25/09/2025	3783	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.009.408	95.546,01 D
				25/09 12:18 FMS SJB FOPAG		
25/09/2025	3783	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.009.408	860,16 D
				25/09 12:18 FMS SJB FOPAG		
25/09/2025	3783	99015	470	Transferência enviada	553.797.000.009.408	695,75 D
				25/09 12:18 FMS SJB FOPAG		
25/09/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	123.014,50 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	400.004	6.450,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
				26/09 12:07 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
26/09/2025	3783	99015	120	Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	115,00 D
				26/09 12:07 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	115,00 D
				341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
26/09/2025	0000	13105	375	Impostos	92.602	65,98 D
				DETRAN RORAIMA		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	8.217,50 D
				341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	6.450,00 D
				341 6943 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
26/09/2025	0000	13105	375	Impostos	92.605	432,50 D
				PREF MUN SAO JOAO BALIZA		
26/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	6.450,00 D
				341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
26/09/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.026.240	13,08 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.026.241	13,08 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.026.242	13,08 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.026.243	13,08 D
				Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.793,30 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
29/09/2025	0000	13105	375	Impostos	92.901	497,50 D
				PREF MUN SAO JOAO BALIZA		
29/09/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	497,50 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	61,48 C
30/09/2025	0000	14011	952	FPE/FPM	350	26.691,52 C
30/09/2025	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	181,21 C
30/09/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.934,21 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:31:07

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	402.443,35			285.208,025224		
03/09/2025	APLICAÇÃO	12.613,98			8.927,906331	1,412871006	294.135,931555
04/09/2025	APLICAÇÃO	14.567,53			10.306,177198	1,413475600	304.442,108753
05/09/2025	RESGATE	14.461,47			10.226,775966	1,414079085	294.215,332787
	Aplicação 02/07/2025	14.461,47			10.226,775966		
08/09/2025	RESGATE	8.600,00			6.079,118162	1,414678868	288.136,214625
	Aplicação 02/07/2025	2.183,93			1.543,764461		
	Aplicação 04/07/2025	6.416,07			4.535,353701		
09/09/2025	RESGATE	4.417,10			3.120,992945	1,415286762	285.015,221680
	Aplicação 04/07/2025	2.100,58			1.484,205642		
	Aplicação 09/07/2025	2.316,52			1.636,787303		
10/09/2025	APLICAÇÃO	43.744,06			30.894,984841	1,415895176	315.910,206521
11/09/2025	RESGATE	38.123,71			26.913,960545	1,416503154	288.996,245976
	Aplicação 09/07/2025	740,00			522,412343		
	Aplicação 10/07/2025	13.584,05			9.589,844518		
	Aplicação 16/07/2025	23.799,66			16.801,703684		
15/09/2025	RESGATE	3.321,18			2.342,604541	1,417729686	286.653,641435
	Aplicação 16/07/2025	3.321,18			2.342,604541		
17/09/2025	APLICAÇÃO	130.013,99			91.627,020796	1,418948132	378.280,662231
18/09/2025	RESGATE	39.998,15			28.176,469487	1,419558615	350.104,192744
	Aplicação 16/07/2025	39.998,15			28.176,469487		
19/09/2025	APLICAÇÃO	55.307,84			38.944,564355	1,420168409	389.048,757099
23/09/2025	RESGATE	32.782,65			23.063,842204	1,421387196	365.984,914895
	Aplicação 16/07/2025	32.782,65			23.063,842204		
24/09/2025	APLICAÇÃO	31.000,52			21.800,694318	1,421996912	387.785,609213
25/09/2025	RESGATE	123.014,50			86.471,124020	1,422607852	301.314,485193
	Aplicação 16/07/2025	10.446,26			7.343,038143		
	Aplicação 23/07/2025	31.814,50			22.363,504692		
	Aplicação 06/08/2025	1.107,56			778,543828		
	Aplicação 08/08/2025	43.305,95			30.441,243384		
	Aplicação 13/08/2025	893,39			627,997074		
	Aplicação 20/08/2025	35.446,84			24.916,796899		
26/09/2025	RESGATE	15.793,30			11.096,899196	1,423217398	290.217,585997
	Aplicação 20/08/2025	15.793,30			11.096,899196		
29/09/2025	RESGATE	497,50			349,409924	1,423829050	289.868,176073
	Aplicação 20/08/2025	497,50			349,409924		
30/09/2025	APLICAÇÃO	26.934,21			18.908,617923	1,424440967	308.776,793996
30/09/2025	SALDO ATUAL	439.834,32			308.776,793996		308.776,793996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.443,35
APLICAÇÕES (+)	314.182,13
RESGATES (-)	281.009,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.218,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.218,40
SALDO ATUAL =	439.834,32

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.810,35 C	
01/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.010.075	750,00 D	
			01/10 13:03 PAULO ALVES DE ARAUJO			
01/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.706	4.370,30 D	
			01/10 13:03 GONCALVES LIMA E CIA LTD			
01/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.193	575,00 D	
			01/10 13:03 LETICIA ARAUJO SALLES			
01/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.030.305	575,00 D	
			01/10 13:03 NICOLAS ARAUJO SALLES			
01/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.139.574	575,00 D	
			01/10 13:03 CHIRLAINE GASTAO ARAUJO			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	14.780,00 D	
			237 2084 002921822000130 PRIME LOCACOE			
01/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	345,00 D	
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
01/10/2025		0000	13105 375 Impostos	100.103	720,00 D	
			PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
01/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.028.561	13,08 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.028.562	13,08 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.093,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.346,44 C	
06/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	345,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.027.152	3.600,00 D	
			06/10 16:35 S DA S LIMA LTDA			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	345,00 D	
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
06/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.840	13,08 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.733,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
			07/10 10:30 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO			
07/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
			07/10 10:30 FELICIDAD B OLIVEIRA			
07/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
			07/10 10:30 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
07/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.675,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.756,52 C	
08/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.052.775	7.238,00 D	
			08/10 16:26 BARREIRO F C S LTDA			
08/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.481,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		3783	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	
			09/10 16:19 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
09/10/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.010.199	575,00 D	

09/10 16:19 ROSELI P DAS VIRGENS					
09/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	575,00 D	
260 0001 01976175224 MICKAELLY CRISTIN					
09/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.024.007	13,08 D	
Cobrança referente 09/10/2025					
09/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.508,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/10/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	392,79 C	
10/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.572,56 C	
10/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	565,98 C	
10/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.010.545	575,00 D	
10/10 15:11 CLEYTON LUZ COSTA					
10/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.011.889	575,00 D	
10/10 15:11 FRANCILENE P OLIVEIRA					
10/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.022.484	575,00 D	
10/10 15:11 DEBORA KELY DE SOUZA LIM					
10/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.024.286	575,00 D	
10/10 15:11 BRUNA MENDES DA SILVA					
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.001	27.676,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.445,26 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.001.252	345,00 D	
13/10 15:49 ORLETE RODRIGUES ARAUJO					
13/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.193	345,00 D	
13/10 15:49 LETICIA ARAUJO SALLES					
13/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	345,00 D	
13/10 15:49 GLECIO ISAVO DE ARAUJO					
13/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.139.574	575,00 D	
13/10 15:49 CHIRLAINE GASTAO ARAUJO					
13/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.610,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	678,51 D	
14/10 16:52 P M BALIZA REC PROP					
14/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	71,68 D	
14/10 16:52 SINDICATO E S A SJB					
14/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	10.245,43 D	
14/10 16:52 FMS SJB FOPAG					
14/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.995,62 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.857,47 C	
15/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.857,47 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2025	3783	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	
17/10 16:43 PAULO CESAR BATISTA SOUZ					
17/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D	
17/10 16:43 MAURI JOSE MACHADO PINTO					
17/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.059.728	60,00 D	
17/10 16:43 VALRISMAR Y L FERREIRA					
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	15.534,44 D	
237 2084 002921822000130 PRIME LOCACOE					
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	3.600,00 D	
260 0001 059492882000100 59.492.882 CL					
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	60,00 D	
260 0001 79365477204 FABIANA MENDES DA					
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.023.762	13,08 D	
Cobrança referente 17/10/2025					
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.023.763	13,08 D	
Cobrança referente 17/10/2025					
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.023.764	13,08 D	
Cobrança referente 17/10/2025					
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.138,68 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/10/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	53,57 C	
20/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.229,46 C	

20/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	240,11 C
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.523,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.000.971	8.800,00 D
		21/10 16:38 GLECIO ISAVO DE ARAUJO		
21/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.101	751,66 D
		Roraima Energia		
21/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.102	2.083,27 D
		Roraima Energia		
21/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.103	852,14 D
		Roraima Energia		
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	345,00 D
		341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
21/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.026.037	13,08 D
		Cobrança referente 21/10/2025		
21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.845,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.212,68 C
22/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.201	2.343,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.869,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.001.252	345,00 D
		23/10 16:34 ORLETE RODRIGUES ARAUJO		
23/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.193	345,00 D
		23/10 16:34 LETICIA ARAUJO SALLES		
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	345,00 D
		341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
23/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.020.284	13,08 D
		Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.048,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.314,69 C
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	99.690,12 D
		24/10 12:12 FMS SJB FOPAG		
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	859,11 D
		24/10 12:13 FMS SJB FOPAG		
24/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	28.350,66 D
		24/10 12:13 FMS SJB FOPAG		
24/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.585,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.023.472	24.140,30 D
		29/10 15:36 AUTO POSTO UNIAO III		
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.140,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	29,89 C
30/10/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.551,14 C
30/10/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	137,82 C
30/10/2025	3783	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	3.470,40 D
		30/10 13:39 VOLTAGEM ENERGIA		
30/10/2025	3783	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
		30/10 13:39 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
30/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.903,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	3783	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	40.000,00 C
		31/10 13:40 P M BALIZA REC PROP		
31/10/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.955,12 C
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.955,12 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:32:58

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	439.834,32			308.776,793996		
01/10/2025	APLICAÇÃO	54.093,89			37.959,300487	1,425049706	346.736,094483
06/10/2025	APLICAÇÃO	18.733,36			13.128,907001	1,426878871	359.865,001484
07/10/2025	RESGATE	17.675,00			12.381,874474	1,427489839	347.483,127010
	Aplicação 20/08/2025	17.675,00			12.381,874474		
08/10/2025	RESGATE	3.481,48			2.437,835607	1,428102859	345.045,291403
	Aplicação 20/08/2025	3.481,48			2.437,835607		
09/10/2025	RESGATE	1.508,08			1.055,549017	1,428716219	343.989,742386
	Aplicação 20/08/2025	1.508,08			1.055,549017		
10/10/2025	RESGATE	1.445,26			1.011,144991	1,429330129	342.978,597395
	Aplicação 20/08/2025	1.445,26			1.011,144991		
13/10/2025	RESGATE	1.610,00			1.125,917934	1,429944360	341.852,679461
	Aplicação 20/08/2025	1.610,00			1.125,917934		
14/10/2025	RESGATE	10.995,62			7.686,228174	1,430561226	334.166,451287
	Aplicação 20/08/2025	10.995,62			7.686,228174		
15/10/2025	APLICAÇÃO	50.857,47			35.535,433236	1,431176304	369.701,884523
17/10/2025	RESGATE	22.138,68			15.455,584117	1,432406555	354.246,300406
	Aplicação 20/08/2025	363,19			253,552634		
	Aplicação 27/08/2025	21.775,49			15.202,031483		
20/10/2025	APLICAÇÃO	11.523,14			8.041,158468	1,433019887	362.287,458874
21/10/2025	RESGATE	12.845,15			8.959,853041	1,433634005	353.327,605833
	Aplicação 27/08/2025	12.845,15			8.959,853041		
22/10/2025	APLICAÇÃO	118.869,31			82.879,052229	1,434250354	436.206,658062
23/10/2025	RESGATE	1.048,08			730,435726	1,434869576	435.476,222336
	Aplicação 27/08/2025	1.048,08			730,435726		
24/10/2025	RESGATE	72.585,20			50.564,918351	1,435484964	384.911,303985
	Aplicação 27/08/2025	24.240,16			16.886,388724		
	Aplicação 29/08/2025	28.187,21			19.636,016429		
	Aplicação 03/09/2025	12.815,89			8.927,906331		
	Aplicação 04/09/2025	7.341,94			5.114,606867		
29/10/2025	RESGATE	24.140,30			16.795,244458	1,437329481	368.116,059527
	Aplicação 04/09/2025	7.462,00			5.191,570331		
	Aplicação 10/09/2025	16.678,30			11.603,674127		
30/10/2025	APLICAÇÃO	23.903,45			16.623,318359	1,437946954	384.739,377886
31/10/2025	APLICAÇÃO	47.955,12			33.335,415896	1,438563723	418.074,793782
31/10/2025	SALDO ATUAL	601.427,23			418.074,793782		418.074,793782

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	439.834,32
APLICAÇÕES (+)	325.935,74
RESGATES (-)	169.472,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.130,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.130,02
SALDO ATUAL =	601.427,23

Valor da Cota	
30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade	
No mês	0,9914
No ano	8,9177

Últimos 12 meses 10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
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	553.783.000.011.117	9.186,00 D	
				03/11 13:42 CRISONETE DUARTE BRAGA			
03/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	8.553,00 D	
				03/11 15:27 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
03/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	300,79 D	
				03/11 13:42 FMS SJB FOPAG			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	8.914,50 D	
				260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
03/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.023.164	13,08 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.967,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
				04/11 11:14 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.986,70 C	
05/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	952,18 C	
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.938,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
				06/11 15:53 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO			
06/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
				06/11 15:53 FELICIDAD B OLIVEIRA			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	345,00 D	
				341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
07/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.028.007	13,08 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,27 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.606,33 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	524,99 C	
10/11/2025		3783	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	
				10/11 16:53 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	780,68 D	
				10/11 16:53 P M BALIZA REC PROP			
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	91,86 D	
				10/11 16:53 SINDICATO E S A SJB			
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	10.917,51 D	
				10/11 16:53 FMS SJB FOPAG			
10/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	1.761,24 D	
				Roraima Energia			
10/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.002	757,19 D	
				Roraima Energia			
10/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.003	848,97 D	
				Roraima Energia			
10/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.704,14 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2025	0250	99020 875	Transferido da poupança	250.510.065.738	345,00 C
			11/11 10:01 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
11/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.682,90 C
12/11/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.682,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.010.075	750,00 D
			13/11 10:39 PAULO ALVES DE ARAUJO		
13/11/2025	3783	99015 120	Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
			13/11 10:39 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
13/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	575,00 D
			260 0001 03554375209 BARBARA ARAUJO PE		
13/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.170.481	13,08 D
			Cobrança referente 13/11/2025		
13/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.683,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.059.728	60,00 D
			14/11 13:03 VALRISMAR Y L FERREIRA		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	60,00 D
			260 0001 79365477204 FABIANA MENDES DA		
14/11/2025	0000	13105 375	Impostos	111.402	783,24 D
			PREF MUN SAO JOAO BALIZA		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	4.018,50 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
14/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	4.580,00 D
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
14/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.199.957	13,08 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.199.958	13,08 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.199.959	13,08 D
			Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.540,98 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/11/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.000.011.117	16.455,00 D
			17/11 14:39 CRISONETE DUARTE BRAGA		
17/11/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.000.018.933	2.500,00 D
			17/11 14:42 MAURI JOSE MACHADO PINTO		
17/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	3.600,00 D
			260 0001 059492882000100 59.492.882 CL		
17/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.100.020.171	13,08 D
			Cobrança referente 17/11/2025		
17/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.568,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	553.783.000.023.472	19.695,40 D
			18/11 16:38 AUTO POSTO UNIAO III		
18/11/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.075.651	13.934,70 D
			18/11 16:38 GRAFICA G C S LTDA		
18/11/2025	0000	13105 375	Impostos	111.801	783,24 D
			PREF MUN SAO JOAO BALIZA		
18/11/2025	0000	13105 375	Impostos	111.802	783,24 D
			PREF MUN SAO JOAO BALIZA		
18/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	15.534,44 D
			237 2084 002921822000130 PRIME LOCACOE		
18/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.193.736	13,08 D
			Cobrança referente 18/11/2025		
18/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.744,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.764,75 C
19/11/2025	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	25,00 C
19/11/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.034,39 C
19/11/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	245,82 C
19/11/2025	3783	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.010.075	450,00 D

19/11 16:31 PAULO ALVES DE ARAUJO						
19/11/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738		345,00 D
19/11 16:31 PAULO CESAR BATISTA SOUZ						
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.901	29.322,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.902	2.919,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	113.032,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/11/2025	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.009.408		861,57 C
25/11 19:04 FMS SJB FOPAG						
25/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		29.012,60 D
25/11 14:27 FMS SJB FOPAG						
25/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		101.834,50 D
25/11 14:28 FMS SJB FOPAG						
25/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		493,92 D
25/11 14:28 FMS SJB FOPAG						
25/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		1.090,08 D
25/11 14:28 FMS SJB FOPAG						
25/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	131.569,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/11/2025	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.009.408		1.170,12 C
26/11 16:49 FMS SJB FOPAG						
26/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.325,09 C
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	551.662.000.019.569		345,00 D
26/11 16:50 FELICIDAD B OLIVEIRA						
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.013.145		345,00 D
26/11 16:50 VANUZIA LEANDRO GUERRA						
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		18.391,34 D
26/11 11:35 FMS SJB FOPAG						
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		336,98 D
26/11 11:35 FMS SJB FOPAG						
26/11/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408		14.526,50 D
26/11 11:35 FMS SJB FOPAG						
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	345,00 D
341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM						
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	345,00 D
260 0001 03554375209 BARBARA ARAUJO PE						
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.025.945		13,08 D
Cobrança referente 26/11/2025						
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.301.100.025.946		13,08 D
Cobrança referente 26/11/2025						
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25.834,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/11/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7,59 C
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.555,79 C
28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	162,10 C
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26.725,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
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: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:33:43

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
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	601.427,23			418.074,793782		
03/11/2025	RESGATE	26.967,37			18.737,973557	1,439182840	399.336,820225
	Aplicação 10/09/2025	26.967,37			18.737,973557		
04/11/2025	RESGATE	12.675,00			8.803,298745	1,439801189	390.533,521480
	Aplicação 10/09/2025	796,70			553,337157		
	Aplicação 17/09/2025	11.878,30			8.249,961588		
05/11/2025	APLICAÇÃO	29.938,88			20.784,852780	1,440418189	411.318,374260
06/11/2025	RESGATE	5.000,00			3.469,726142	1,441035919	407.848,648118
	Aplicação 17/09/2025	5.000,00			3.469,726142		
07/11/2025	RESGATE	358,08			248,381125	1,441655439	407.600,266993
	Aplicação 17/09/2025	358,08			248,381125		
10/11/2025	APLICAÇÃO	38.704,14			26.835,546286	1,442271366	434.435,813279
11/11/2025	APLICAÇÃO	345,00			239,102799	1,442894022	434.674,916078
12/11/2025	APLICAÇÃO	8.682,90			6.015,084463	1,443520877	440.690,000541
13/11/2025	RESGATE	1.683,08			1.165,454205	1,444140827	439.524,546336
	Aplicação 17/09/2025	1.683,08			1.165,454205		
14/11/2025	RESGATE	9.540,98			6.603,844979	1,444761352	432.920,701357
	Aplicação 17/09/2025	9.540,98			6.603,844979		
17/11/2025	RESGATE	22.568,08			15.613,924325	1,445381669	417.306,777032
	Aplicação 17/09/2025	22.568,08			15.613,924325		
18/11/2025	RESGATE	50.744,10			35.092,678208	1,446002488	382.214,098824
	Aplicação 17/09/2025	50.744,10			35.092,678208		
19/11/2025	APLICAÇÃO	113.032,53			78.135,456520	1,446622763	460.349,555344
25/11/2025	RESGATE	131.569,53			90.832,372060	1,448487219	369.517,183284
	Aplicação 17/09/2025	30.683,38			21.183,050224		
	Aplicação 19/09/2025	56.410,70			38.944,564355		
	Aplicação 24/09/2025	31.578,03			21.800,694318		
	Aplicação 30/09/2025	12.897,42			8.904,063163		
26/11/2025	APLICAÇÃO	25.834,23			17.827,653155	1,449109974	387.344,836439
28/11/2025	APLICAÇÃO	26.725,48			18.426,932060	1,450348865	405.771,768499
28/11/2025	SALDO ATUAL	588.510,62			405.771,768499		405.771,768499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.427,23
APLICAÇÕES (+)	243.263,16
RESGATES (-)	261.106,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.926,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.926,45
SALDO ATUAL =	588.510,62

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: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3322419542174071
24/02/2026 20:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 13126-1FMS S J BALIZA FUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3783	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	
			01/12 14:46 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
01/12/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.016.991	6.475,00 D	
			01/12 14:46 JANDEILSON C ARAUJO			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.820,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.391,86 C	
03/12/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
			03/12 17:18 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
03/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.716,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	345,00 D	
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	12.091,00 D	
			260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A			
04/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.026.982	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.026.983	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.462,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		3783	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D	
			08/12 12:10 PAULO CESAR BATISTA SOUZ			
08/12/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.024.718	8.905,38 D	
			08/12 16:30 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
08/12/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.028.037	8.542,99 D	
			08/12 16:59 SILVANA B BRAGA ME			
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.530,00 D	
			756 3315 048116500000110 EMBRAITEC SOL			
08/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.802	211,50 D	
			PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.987,50 D	
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
08/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	7.550,00 D	
			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE			
08/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.115	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.116	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.018.117	13,08 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.111,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		3783	99015 870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	30.000,00 C	
			09/12 10:17 P M BALIZA REC PROP			
09/12/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	550.548.000.056.024	2.500,00 D	
			09/12 13:16 RAFAEL GUALBERTO CARDOSO			
09/12/2025		3783	99015 470 Transferência enviada	551.662.000.019.569	2.500,00 D	
			09/12 13:16 FELICIDAD B OLIVEIRA			
09/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	31.355,70 D	

			341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.029.064	13,08 D
			Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.368,78 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.812,93 C
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,17 C
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	595,85 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.500,35 C
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.925,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
			11/12 15:51 PAULO CESAR BATISTA SOUZ		
11/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	723,06 D
			11/12 15:51 P M BALIZA REC PROP		
11/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	64,49 D
			11/12 15:51 P M BALIZA REC PROP		
11/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.630	104,29 D
			11/12 15:51 P M BALIZA REC PROP		
11/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.026.272	71,68 D
			11/12 15:51 SINDICATO E S A SJB		
11/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	10.245,43 D
			11/12 15:51 FMS SJB FOPAG		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	345,00 D
			341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.053.236	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.912,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	783,24 C
			12/12 14:24 P M BALIZA REC PROP		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.201	599,43 D
			DETRAN RORAIMA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8.240,41 D
			341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E		
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.203	262,50 D
			PREF MUN SAO JOAO BALIZA		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.045.605	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.332,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.016.630	70.000,00 C
			15/12 12:45 P M BALIZA REC PROP		
15/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.991	5.525,00 D
			15/12 15:54 JANDEILSON C ARAUJO		
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.475,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	29.045,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.045,60 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	100.000,00 C
			17/12 16:14 PMSJB ICS		
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.739,17 C
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	17.695,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.600,00 D
			260 0001 059492882000100 59.492.882 CL		
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	15.534,44 D
			237 2084 002921822000130 PRIME LOCACOE		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	783,24 D
			PREF MUN SAO JOAO BALIZA		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.236.055	13,08 D
			Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.236.056	13,08 D

Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.099,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.472	16.600,00 D
18/12 11:27 AUTO POSTO UNIAO III					
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	36.656,62 D
18/12 16:02 FMS SJB FOPAG					
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	1.259,52 D
18/12 16:02 FMS SJB FOPAG					
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	27.446,73 D
18/12 16:02 FMS SJB FOPAG					
18/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	62.588,17 D
18/12 16:02 FMS SJB FOPAG					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.551,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.939	21,10 C
19/12 16:15 RR 140050 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,14 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.638,72 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	285,78 C
19/12/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
19/12 12:00 PAULO CESAR BATISTA SOUZ					
19/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.939	1.951,77 D
19/12 16:08 RR 140050 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	21,10 D
19/12 16:21 FMS SJB FOPAG					
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.631,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.408	533,08 D
22/12 13:12 FMS SJB FOPAG					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	15.045,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.578,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.555,07 C
23/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	22.895,00 D
23/12 11:43 VOLTAGEM ENERGIA					
23/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.924	8.502,50 D
23/12 11:43 VOLTAGEM ENERGIA					
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	447,50 D
PREF MUN SAO JOAO BALIZA					
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	1.205,00 D
PREF MUN SAO JOAO BALIZA					
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.494,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.049	100.000,00 C
24/12 10:21 PMSJB ICS					
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.049,15 C
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.049,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	345,00 D
341 6953 82861480297 RAPHAEL WALLAS AM					
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	60.339,00 D
260 0001 025368205000155 ANA PAULA N A					
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.019.672	13,08 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.019.673	13,08 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.710,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.252,49 C
29/12/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.101	54.510,00 D
29/12 16:14 IANDRINHA F C 5121719876					
29/12/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.065.738	345,00 D
29/12 15:57 PAULO CESAR BATISTA SOUZ					

29/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz Roraima Energia	122.901	851,34 D
29/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz Roraima Energia	122.902	807,83 D
29/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz Roraima Energia	122.903	2.298,48 D
29/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.560,16 C 0,00 C
30/12/2025	3783	99015 870	Transferência recebida 30/12 14:09 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	240.000,00 C
30/12/2025	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.667,69 C
30/12/2025	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	248,42 C
30/12/2025	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.813,15 C
30/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 30/12 16:35 AUTO POSTO UNIAO III	553.783.000.023.472	81.764,80 D
30/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 30/12 16:35 E. DA S. CASTOLDI LTDA	553.783.000.024.718	46.003,78 D
30/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 30/12 16:54 SILVANA B BRAGA ME	553.783.000.028.037	10.482,40 D
30/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 30/12 16:35 GRAFICA G C S LTDA	554.263.000.075.651	65.070,60 D
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	123.001	39.043,00 D
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	123.002	780,86 D
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 025988073000164 FJ COMERCIO E	123.003	56.501,58 D
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	123.004	19.674,00 D
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6953 043785140000125 MAXIMUS EMPRE	123.005	1.133,75 D
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	123.006	2.074,53 D
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	123.007	2.489,44 D
30/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 30/12 17:18 ARI PRODUCOES E EVENTOS	123.008	55.908,48 D
30/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.008.976	9,76 D
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.081.175	13,08 D
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.081.176	13,08 D
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.081.177	13,08 D
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.081.178	13,08 D
30/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.260,04 C 0,00 C
31/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 31/12 11:52 W. M. COMERCIO & SERVICO	552.617.000.043.279	227.777,23 D
31/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 31/12 11:52 DENTAL A I E C REPRES LTD	552.617.000.059.414	376.953,53 D
31/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 31/12 16:59 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	766,22 D
31/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 31/12 16:59 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	64,49 D
31/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 31/12 16:59 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	71,68 D
31/12/2025	3783	99015 470	Transferência enviada 31/12 16:59 FMS SJB FOPAG	553.797.000.009.408	10.245,43 D
31/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	615.878,58 C
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175627751
26/02/2026 10:34:28

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	13126-1 FMS S J BALIZA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	588.510,62			405.771,768499		
01/12/2025	RESGATE	6.820,00			4.700,296840	1,450972190	401.071,471659
	Aplicação 30/09/2025	6.820,00			4.700,296840		
03/12/2025	APLICAÇÃO	45.716,86			31.480,779729	1,452214983	432.552,251388
04/12/2025	RESGATE	12.462,16			8.577,813539	1,452836430	423.974,437849
	Aplicação 30/09/2025	7.706,22			5.304,257920		
	Aplicação 01/10/2025	4.755,94			3.273,555619		
08/12/2025	RESGATE	35.111,61			24.146,947410	1,454080692	399.827,490439
	Aplicação 01/10/2025	35.111,61			24.146,947410		
09/12/2025	RESGATE	6.368,78			4.378,061449	1,454703200	395.449,428990
	Aplicação 01/10/2025	6.368,78			4.378,061449		
10/12/2025	APLICAÇÃO	51.925,30			35.679,508664	1,455325534	431.128,937654
11/12/2025	RESGATE	11.912,03			8.181,614960	1,455950941	422.947,322694
	Aplicação 01/10/2025	8.969,73			6.160,736009		
	Aplicação 06/10/2025	2.942,30			2.020,878951		
12/12/2025	RESGATE	8.332,18			5.720,357326	1,456583833	417.226,965368
	Aplicação 06/10/2025	8.332,18			5.720,357326		
15/12/2025	APLICAÇÃO	64.475,00			44.245,490519	1,457210650	461.472,455887
16/12/2025	RESGATE	29.045,60			19.923,767841	1,457836702	441.548,688046
	Aplicação 06/10/2025	7.854,34			5.387,670724		
	Aplicação 15/10/2025	21.191,26			14.536,097117		
17/12/2025	APLICAÇÃO	205.099,82			140.627,378477	1,458462941	582.176,066523
18/12/2025	RESGATE	144.551,04			99.069,622792	1,459085398	483.106,443731
	Aplicação 15/10/2025	30.639,82			20.999,336119		
	Aplicação 20/10/2025	11.732,74			8.041,158468		
	Aplicação 22/10/2025	102.178,48			70.029,128205		
19/12/2025	APLICAÇÃO	29.631,87			20.299,902186	1,459705063	503.406,345917
22/12/2025	RESGATE	15.578,19			10.667,527388	1,460337474	492.738,818529
	Aplicação 22/10/2025	15.578,19			10.667,527388		
23/12/2025	RESGATE	24.494,93			16.766,290879	1,460962963	475.972,527650
	Aplicação 22/10/2025	3.188,40			2.182,396636		
	Aplicação 30/10/2025	21.306,53			14.583,894243		
24/12/2025	APLICAÇÃO	161.049,15			110.187,958599	1,461585749	586.160,486249
26/12/2025	RESGATE	60.710,16			41.519,431112	1,462210786	544.641,055137
	Aplicação 30/10/2025	2.982,07			2.039,424116		
	Aplicação 31/10/2025	48.743,40			33.335,415896		
	Aplicação 05/11/2025	8.984,69			6.144,591100		
29/12/2025	RESGATE	22.560,16			15.422,268991	1,462830146	529.218,786146
	Aplicação 05/11/2025	21.416,22			14.640,261680		
	Aplicação 10/11/2025	1.143,94			782,007311		
30/12/2025	RESGATE	104.260,04			71.242,466310	1,463453266	457.976,319836
	Aplicação 10/11/2025	38.128,14			26.053,538975		
	Aplicação 11/11/2025	349,92			239,102799		
	Aplicação 12/11/2025	8.802,81			6.015,084463		
	Aplicação 19/11/2025	56.979,17			38.934,740073		
31/12/2025	RESGATE	615.878,58			420.659,953925	1,464076992	37.316,365911
	Aplicação 19/11/2025	57.392,87			39.200,716447		
	Aplicação 26/11/2025	26.101,06			17.827,653155		
	Aplicação 28/11/2025	26.978,45			18.426,932060		
	Aplicação 03/12/2025	46.090,30			31.480,779729		
	Aplicação 10/12/2025	52.237,55			35.679,508664		
	Aplicação 15/12/2025	64.778,80			44.245,490519		
	Aplicação 17/12/2025	205.889,31			140.627,378477		

Aplicação 19/12/2025	29.720,62	20.299,902186	
Aplicação 24/12/2025	106.689,62	72.871,592688	
31/12/2025 SALDO ATUAL	54.634,03	37.316,365911	37.316,365911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.510,62
APLICAÇÕES (+)	557.898,00
RESGATES (-)	1.098.085,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.310,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.310,87
SALDO ATUAL =	54.634,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE706936 PAULO ALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05 - V - 02

**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA DO FMS**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

DECLARAÇÃO

Eu **PAULO ALVES ARAÚJO** inscrito sob CPF nº 511.515.292-49, nomeado ao cargo de Secretária Municipal de Saúde no município de São João da Baliza - RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser responsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Saúde – FMS. No período de 01/01/2025 à 31/12/2025.

JOÃO DA BALIZA-RR, 31 de dezembro de 2025.

PAULO ALVES ARAÚJO
SEC. MUNICIPAL SAÚDE
CPF: 511.515.292-49

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **01 - I - 10.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

• **01 - I - 10.7: DECLARAÇÃO ACERCA DA ADESÃO AO SIAFIC GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade aderiu ao SIAFIC, sistema de administração financeira mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, conforme exigências do art. 48, §1º, III e §6º da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020.

Resposta: Sim

• **05 - V - 02: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS**

Resposta: Não declarado

• **05 - V - 03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE SAÚDE**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade enviou as informações relativas ao orçamento de saúde pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), conforme exigido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2013.

Resposta: Sim