

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
 - 04 - IV - 01 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
 - 04 - IV - 02 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FUNDEB
 - 04 - IV - 03 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB
 - 04 - IV - 04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE EDUCAÇÃO
-

01 - I - 01.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	20.967.443,55	18.293.932,07	18.293.932,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	290.617,31	159.898,84	159.898,84	0,00
Valores Mobiliários	290.617,31	159.898,84	159.898,84	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.675.239,36	18.125.167,60	18.125.167,60	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.577.796,75	700.806,31	700.806,31	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.097.442,61	17.424.361,29	17.424.361,29	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.586,88	8.865,63	8.865,63	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.586,88	8.865,63	8.865,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.967.443,55	18.293.932,07	18.293.932,07	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)	20.967.443,55	18.293.932,07	18.293.932,07	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.967.443,55	18.293.932,07	18.293.932,07	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: 035.995.997-00

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

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

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDEB

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)	20.124.021,80	21.717.727,70	17.416.038,70	17.416.038,70	17.416.038,70	4.301.689,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.888.890,13	16.492.072,96	13.646.949,82	13.646.949,82	13.646.949,82	2.845.123,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.235.131,67	5.225.654,74	3.769.088,88	3.769.088,88	3.769.088,88	1.456.565,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	843.421,75	296.329,43	87.821,54	87.821,54	87.821,54	208.507,89
INVESTIMENTOS	843.421,75	296.329,43	87.821,54	87.821,54	87.821,54	208.507,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.967.443,55	22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	17.503.860,24	4.510.196,89
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)	20.967.443,55	22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	17.503.860,24	4.510.196,89
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	790.071,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.967.443,55	22.014.057,13	18.293.932,07	17.503.860,24	17.503.860,24	4.510.196,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: ?

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDEB

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	368.421,87	0,00	0,00	368.421,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.421,87	0,00	0,00	368.421,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368.421,87	0,00	0,00	368.421,87	0,00

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

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

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

01 - I - 01.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: ?

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

01 - I - 01.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDEB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDEB

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	368.421,87	0,00	0,00	368.421,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.421,87	0,00	0,00	368.421,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	368.421,87	0,00	0,00	368.421,87	0,00

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
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 – FUNDEB
Exercício Financeiro de 2025
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

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 DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**, não abrangendo as demais unidades integrantes do ente público.



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

ENTIDADE/UNIDADE	NATUREZA	INTEGRA OFSS?	INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO?	OBSERVAÇÕES
FUNDEB	[Administração Direta]	[Orçamento Fiscal]	FUNDEB	

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\$ 20.967.443,55**. Ao longo do período, foram abertos **créditos adicionais** no montante de **R\$ 14.090.054,93**, com **anulações/cancelamentos** de dotações no valor de **R\$ 14.090.054,93**, com excesso de **R\$ 0,00** – FUNDEB e com **anulações/cancelamentos** de dotações no Poder Executivo no valor de **R\$ 1.046.613,58** – PMSJB, resultando em **dotação atualizada** de **R\$ 22.014.057,13**, senão vejamos:

DECRETOS	DATA	ENTIDADE/UNIDADE	VALOR
3	02/01/2025	FUNDEB	1.777.731,30
9	03/02/2025	FUNDEB	1.000.000,00
19	01/04/2025	FUNDEB	2.094.902,44
24	02/05/2025	FUNDEB	518.000,22
29	02/06/2025	FUNDEB	724.956,18
37	01/07/2025	FUNDEB	1.307.590,23
43	01/08/2025	FUNDEB	519.126,61
47	01/09/2025	FUNDEB	2.298.941,07
51	01/10/2025	FUNDEB	1.223.622,09



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

58	01/11/2025	FUNDEB	1.698.394,79
65	01/12/2025	FUNDEB	926.790,00
		Total	14.090.054,93

Quadro – Execução da despesa por tipo de crédito

TIPO DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL	ANULAÇÕES/NA PMB (+)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Inicial	R\$ 20.967.443,55			R\$ 22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	R\$ 17.503.860,24
Suplementar	R\$ 0,00	R\$ 1.046.613,58	R\$ 0,00	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\$ 20.967.443,55	R\$ 1.046.613,58	R\$ 0,00	R\$ 22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	17.503.860,24

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.

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



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

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\$ 368.421,87**, 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\$ 0,00**, sem reclassificação para **Restos a Pagar Processados (RPP) no valor de R\$ 0,00**, conforme prática de encerramento adotada.

Quadro – Execução de Restos a Pagar

Tipo	Saldo inicial	Pagos	Cancelados	Saldo final	Observações
RPNP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Os cancelados foram pela não utilização de saldo
RPP	R\$ 368.421,87	R\$ 0,00	R\$ 368.421,87	R\$ 0,00	Os cancelados foram pela prescrição ou pela inexistência de debito
total	R\$ 368.421,87	R\$ 0,00	R\$ 368.421,87	R\$ 0,00	

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**



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

recursos com destinação vinculada, no valor de R\$ 0,00; e (ii) recursos ordinários, no valor de R\$ 430.542,95, quando existentes, conforme detalhamento por fonte/destinação.

Quadro – Recursos de exercícios anteriores utilizados

FONTE/ORIGEM DO RECURSO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	VALOR APLICADO (R\$)	SALDO (R\$)
1.501	R\$ 430.542,95	R\$ 321.487,55	R\$ 109.055,40
1.540	-R\$ 3.252.781,14	R\$ 0,00	-R\$ 3.252.781,14
1.599	R\$ 2.393,28	R\$ 0,00	R\$ 2.393,28
1.869	R\$ 2.819.862,51	R\$ 46.996,23	R\$ 2.772.866,28
TOTAL	R\$ 17,60	R\$ 368.483,78	-R\$ 368.466,18

NOTA 8 – Balanço Orçamentário não consolidado: transferências financeiras

Considerando que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB possui sua execução orçamentária majoritariamente financiada por transferências vinculadas, o resultado evidenciado no Balanço Orçamentário decorre da relação entre a receita arrecadada no exercício, no montante de R\$ 18.293.932,07, e a despesa executada, que totalizou R\$ 17.503.860,24, resultando em superávit orçamentário no período. Ressalta-se que os recursos do Fundo são constituídos, predominantemente, por transferências constitucionais e legais destinadas ao financiamento da manutenção e desenvolvimento do ensino. No exercício em análise, foram recebidas transferências no valor de R\$ 476.078,80, conforme demonstrado em controles próprios e demonstrativos auxiliares que integram a prestação de contas.

Quadro – Transferências financeiras vinculadas à execução orçamentária



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

Tipo	Origem/Destino	Finalidade	Valor (R\$)
Recebidas	PMSJB/FUNDEB	FUNDEB	R\$ 476.078,80

Encerramento

As presentes **Notas Explicativas** integram o **Balço 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.

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 836.670.321-53

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 035.995.997-00

01 - I - 01.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.293.932,07	15.886.976,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.503.860,24	15.842.307,86
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		0,00	4.869,74	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		17.503.860,24	15.842.307,86
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		18.293.932,07	15.882.106,77	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		17.503.860,24	15.842.307,86
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		18.293.932,07	15.882.106,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		140.367,71	130.978,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		476.078,80	211.333,97	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		140.367,71	130.978,95
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		476.078,80	211.333,97	REPASSE CONCEDIDO		140.367,71	130.978,95
<u>ORÇAMENTARIA</u>				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.034.819,02	3.503.132,86
REPASSE RECEBIDO		476.078,80	211.333,97	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	682.211,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.747.389,88	3.297.000,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	53.154,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.870.160,07	3.247.566,39	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	629.057,79
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		355,60	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.156.464,23	2.763.010,19
PENSÃO ALIMENTICIA		51.789,58	47.571,29	PENSÃO ALIMENTICIA		51.789,58	47.571,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.770,79	52.006,49	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		62.373,59	47.391,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.426.546,67	1.149.740,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.570.508,41	1.096.184,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.061.647,80	798.880,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		1.114.440,91	847.135,10
ISS		18.576,26	40.205,62	ISS		19.873,69	37.624,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.257.473,37	1.159.162,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.337.478,05	687.103,50
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		877.229,81	49.434,06	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		878.354,79	57.910,88
ISS A COMPENSAR		75.692,81	28.634,66	ISS A COMPENSAR		75.692,81	28.634,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		734.779,53	12,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		734.779,53	12,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		52.030,87	20.787,40	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		53.155,85	29.264,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.726,60	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.726,60	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		17,60	81.126,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		838.371,38	17,60
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		17,60	81.126,34	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		838.371,38	17,60
CONTA ÚNICA		17,60	81.126,34	CONTA ÚNICA		838.371,38	17,60
TOTAL		23.517.418,35	19.476.437,27	TOTAL		23.517.418,35	19.476.437,27

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

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

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

Isolados da Administração Direta Fundacional (FUNDEB)

Exercício Financeiro de 2025

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDEB

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 FUNDEB, 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\$ 17,60	R\$ 838.371,38
Caixa e equivalentes de caixa – RPPS		
Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Total	R\$ 17,60	R\$ 838.371,38

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\$ 838.371,38**, enquanto no BF totaliza **R\$ 838.371,38**, sem diferenças.

Entretanto, os **Depósitos Restituíveis/Valores Vinculados** registrados no Passivo/Controle totalizam **R\$ 35.346,73** 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\$ 2.742.115,14**, havendo ingressos no montante de **R\$ 3.870.160,07**, perfazendo um total de **R\$ 6.612.275,21**.

No decorrer do exercício, ocorreram cancelamentos independentes da execução orçamentária no valor de **R\$ 2.420.464,25**, relativos a parcelamentos de contribuição ao RGPS e demais extras-orçamentárias, bem como baixas no montante de **R\$ 4.156.464,23**. Após essas deduções, o saldo final em 31/12/2025 totalizou **R\$ 35.346,73**, 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\$ 2.742.115,14	R\$ 3.870.160,07		R\$ 6.612.275,21
Ressarcimento/Restituições	R\$ 1.620,00	R\$ 355,60	R\$ 1.620,00	R\$ 355,60
PENSAO	R\$ 9.165,47	R\$ 51.789,58	R\$ 9.165,47	R\$ 51.789,58
RETENCAO REPRESENTATIVIDADE DE CLASSE	R\$ 9.114,00	R\$ 53.770,79	R\$ 511,20	R\$ 62.373,59
Retenções de Empréstimo consignado	R\$ 180.076,55	R\$ 1.426.546,67	R\$ 18.824,78	R\$ 1.587.798,44
OUTROS DEPOSITOS	R\$ 32.799,22		R\$ 32.799,22	R\$ 0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 16.748,23		R\$ 16.748,23	R\$ 0,00
IRRF RETIDO	R\$ 64.720,80	R\$ 1.061.647,80		R\$ 1.126.368,60
ISS RETIDO	R\$ 7.070,84	R\$ 18.576,26		R\$ 25.647,10
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 5.635,68		R\$ 5.635,68	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E FEDERAIS	R\$ 47,20		R\$ 47,20	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.415.117,15	R\$ 1.257.473,37	R\$ 2.335.112,47	R\$ 1.337.478,05
Baixas no exercício				-R\$ 4.156.464,23
Total	R\$ 2.742.115,14	R\$ 3.870.160,07	R\$ 2.420.464,25	R\$ 35.346,73

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais vinculações	R\$ 18.293.932,07	R\$ 0,00	R\$ 18.293.932,07
RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 18.293.932,07	R\$ 0,00	R\$ 18.293.932,07

3.3 Variações relevantes

No exercício de 2024, a Receita Orçamentária Líquida passou de R\$ 15.886.976,51 para R\$ 18.293.932,07 2025, representando variação [+] 15,15% R\$ 2.406.955,56, explicada principalmente pelos fatores a seguir.

a) Hipótese: aumento de transferências (FUNDEB)

Houve redução das transferências intergovernamentais do FUNDEB, totalizando R\$ 2.406.955,56 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagos no exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancelados no exercício	R\$ 0,00	R\$ 368.421,87	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$ 476.078,80	R\$ 140.367,70	RECEBIDA (PAGAMENTOS DE FOPAG NA CONTA DO MDE REFERENTE AS DESpesas DO FUNDEB)
Independentes da execução			CONCEDIDA (REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, ENVIADA A PREFEITURA)
Aportes ao RGPS			
SPSM (se aplicável)			
Total	R\$ 476.078,80	R\$ 140.367,70	

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\$ 4.747.389,88** em **recebimentos** e **R\$ 5.034.819,02** em **pagamentos**, abrangendo: (i) a **inscrição de Restos a Pagar — Processados: R\$ 0,00 e Não Processados: R\$ 0,00** — e o respectivo **pagamento de Restos a Pagar — Processados: R\$ 0,00 e Não Processados: R\$ 0,00**; (ii) os **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**, com **entradas de R\$ 3.870.160,07** e **saídas de R\$ 4.156.464,23**; e (iii) **outros recebimentos/pagamentos extraorçamentários**, no montante de **R\$ 877.229,81** (recebimentos) e **R\$ 878.354,79**



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

(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, não houve inscrição em Restos a Pagar, totalizando R\$ 0,00, sendo R\$ 0,00 referentes a Restos a Pagar Processados e R\$ 0,00 a Restos a Pagar Não Processados.

No mesmo período, não foram realizados pagamentos de Restos a Pagar, totalizando igualmente R\$ 0,00, dos quais R\$ 0,00 correspondem a processados e R\$ 0,00 a não processados.

Ressalta-se que, nos termos da regra de compensação mencionada na Nota 4, a inscrição de Restos a Pagar é registrada como recebimento extraorçamentário, com o objetivo de neutralizar sua inclusão na despesa orçamentária, preservando a adequada apuração e interpretação do resultado financeiro, conforme detalhamento constante 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\$ 2.742.115,14**, entradas de **R\$ 3.870.160,07** e saídas de **R\$ 4.156.464,23**, resultando em saldo final de **R\$ 35.346,73**. Tais valores correspondem a recursos de natureza transitória, mantidos sob guarda do FUNDEB até sua restituição e/ou repasse ao legítimo destinatário, abrangendo, conforme aplicável, consignações e retenções, cauções e fianças, depósitos judiciais e valores de terceiros, 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
Ressarcimento/Restituições	R\$ 1.620,00	R\$ 355,60		R\$ 1.975,60
PENSAO	R\$ 9.165,47	R\$ 51.789,58	R\$ 51.789,58	R\$ 9.165,47



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

RETENCAO REPRESENTATIVIDADE DE CLASSE	R\$ 9.114,00	R\$ 53.770,79	R\$ 62.373,59	R\$ 511,20
Retenções de Empréstimo consignado	R\$ 180.076,55	R\$ 1.426.546,67	R\$ 1.570.508,41	R\$ 36.114,81
OUTROS DEPOSITOS	R\$ 32.799,22			R\$ 32.799,22
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 16.748,23			R\$ 16.748,23
IRRF RETIDO	R\$ 64.720,80	R\$ 1.061.647,80	R\$ 1.114.440,91	R\$ 11.927,69
ISS RETIDO	R\$ 7.070,84	R\$ 18.576,26	R\$ 19.873,69	R\$ 5.773,41
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 5.635,68			R\$ 5.635,68
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E FEDERAIS	R\$ 47,20			R\$ 47,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 2.415.117,15	R\$ 1.257.473,37	R\$ 1.337.478,05	R\$ 2.335.112,47
EXTRA CANCELADA CONFORME QUADRO 2				-R\$ 2.420.464,25
Total	R\$ 2.742.115,14	R\$ 3.870.160,07	R\$ 4.156.464,23	R\$ 35.346,73

Nota 8 – Resultado financeiro do exercício e análise

8.1 Forma de apuração

Para fins de evidenciação do resultado financeiro do exercício, o FUNDEB 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 31/12/2025. Assim, considerando o saldo final de **R\$ 838.371,38** e o saldo inicial de **R\$ 17,60**, apura-se resultado financeiro de **R\$ 838.388,98** superávit, conforme demonstrado no quadro específico, em conformidade com as alternativas previstas no MCASP.

Quadro 8A – Apuração do Resultado Financeiro

Descrição	Valor
Saldo para o exercício seguinte (XI)	R\$ 838.371,38
(-) Saldo do exercício anterior (V)	R\$ 17,60
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	R\$ 838.388,98



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

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\$ **838.388,98**, explicado principalmente:

- (a) pela maior disponibilidade de caixa e equivalentes;

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.

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 836.670.321-53

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 035.995.997-00

01 - I - 01.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		839.496,36	42.690,95	PASSIVO CIRCULANTE		35.346,73	3.110.537,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		838.371,38	17,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	368.421,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		838.371,38	17,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	368.421,87
CONTA ÚNICA	F	838.371,38	17,60	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	368.421,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.124,98	42.673,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.346,73	2.742.115,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.124,98	42.673,35	VALORES RESTITUIVEIS		35.346,73	2.742.115,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.124,98	20.540,70	CONSIGNAÇÕES	F	17.645,63	199.976,02
FAMÍLIA PAGO				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	32.799,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	22.132,65	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	16.748,23
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	17.701,10	77.474,52
				CONSIGNAÇÕES	F	0,00	2.415.117,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		375.656,46	499.033,22	TOTAL PASSIVO		35.346,73	3.110.537,01
IMOBILIZADO		375.656,46	499.033,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		909.192,76	821.371,22	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.267,22	929,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.179.806,09	-2.568.812,84
BENS DE INFORMÁTICA	P	31.090,00	31.090,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.179.806,09	-2.568.812,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	377.362,07	301.549,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.179.806,09	-2.568.812,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.670,98	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.370.828,03	-210.141,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	487.802,49	487.802,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.568.812,84	-2.358.670,98
BENS IMÓVEIS		50.275,67	50.275,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.377.790,90	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	50.275,67	50.275,67	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.179.806,09	-2.568.812,84
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-583.811,97	-372.613,67	TOTAL		1.215.152,82	541.724,17
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-564.959,22	-358.788,32				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-18.852,75	-13.825,35				
TOTAL		1.215.152,82	541.724,17				

FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		839.496,36	42.690,95	PASSIVO FINANCEIRO (35.346,73)+RP não Proc.(0,00)		35.346,73	3.110.537,01
ATIVO PERMANENTE		375.656,46	499.033,22	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.179.806,09	-2.568.812,84

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

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

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

FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

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

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

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

01 - I - 01.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		839.496,36	42.690,95	PASSIVO FINANCEIRO (35.346,73)+RP não Proc.(0,00)		35.346,73	3.110.537,01
ATIVO PERMANENTE		375.656,46	499.033,22	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.179.806,09	-2.568.812,84

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

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

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

01 - I - 01.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDEB
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

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

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

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

01 - I - 01.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.272.720,69	1.671.041,46
100	GERAL	4.177.112,30	55.136,83
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	352,34	352,34
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	732.264,37	1.630.351,51
240	FUNDEB 30%	2.362.991,68	-14.799,22
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-432.309,93	1.437.978,19
100	GERAL	323.304,67	33.900,51
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-1.334.660,38	825.031,90
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	579.045,78	579.045,78
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.050.490,30	-1.083.838,13
230	FUNDEB 70%	-604.486,27	-637.834,10
240	FUNDEB 30%	-366.312,22	-366.312,22
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	-79.691,81	-79.691,81
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-72.084,07	-72.084,07
240	FUNDEB 30%	-72.084,07	-72.084,07
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	72.000,22	72.000,22
100	GERAL	69.733,59	69.733,59
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	2.266,63	2.266,63
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-5.545.630,85	-5.652.887,60
100	GERAL	-1.681.585,59	-1.727.507,73
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.199,18	2.199,18
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-3.095.794,58	-3.157.129,19
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-770.449,86	-770.449,86
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	559.943,87	559.943,87
100	GERAL	170.424,37	170.424,37
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	389.519,50	389.519,50
TOTAL		804.149,63	-3.067.846,06

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
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 FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2025
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDEB>

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



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

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

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\$ 838.371,38** e **31/12/2024: R\$ 17,60** e compreende os recursos com livre movimentação, observado **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	838.371,38	17,60	Restos a Pagar Inscritos Processados R\$ 0,00 não processado R\$ 0,00
Aplicações com liquidez imediata (equivalentes)	0,00	0,00	
Total	838.371,38	17,60	

NOTA 5 – Créditos a curto prazo

Os Créditos a Curto Prazo totalizam em 31/12/2025, R\$ 1.124,98 e em 31/12/2024, R\$ 42.673,35, compostos principalmente por tributos a receber, realizáveis até doze meses após a data das demonstrações.

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\$)
valores em trânsito realizável a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Salário família	1.124,98	0,00	1.124,98
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00
Total	1.124,98	0,00	1.124,98

NOTA 6 – Imobilizado

O Imobilizado totaliza **R\$ 375.956,46** (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\$)	DEPRECIACAO PERIODO (R\$)	saldo final
Bens Moveis	821.371,22	87.821,54	0,00	564.659,54	344.533,22
Bens Imóveis	50.275,67	0,00	0,00	18.852,75	31.422,92
Total	871.646,89	87.821,54	0,00	583.512,29	375.956,46

NOTA 7 – Obrigações fiscais e transferências fiscais

As Obrigações Fiscais e as Transferências Fiscais a Pagar/Receber perfazem **R\$ 35.346.73**, referente as consignações.

NOTA 10 – Patrimônio líquido: componentes e variações relevantes



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

O Patrimônio Líquido totaliza **R\$ 1.179.806,09** 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\$)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.370.828,03	-210.141,86
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-2.568.812,84	-2.358.670,98
Ajustes de avaliação patrimonial	2.377.790,90	0,00
Reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	0,00	0,00
Total	1.179.806,09	-2.568.812,84

NOTA 8 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro (por fonte/destinação)

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)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.272.720,69	1.671.041,46
100	GERAL	4.177.112,30	55.136,83
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	352,34	352,34
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	732.264,37	1.630.351,51
240	FUNDEB 30%	2.362.991,68	-14.799,22
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-432.309,93	1.437.978,19



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

100	GERAL	323.304,67	33.900,51
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	-1.334.660,38	825.031,90
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	579.045,78	579.045,78
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.050.490,30	-1.083.838,13
230	FUNDEB 70%	-604.486,27	-637.834,10
240	FUNDEB 30%	-366.312,22	-366.312,22
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações financeira	-79.691,81	-79.691,81
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-72.084,07	-72.084,07
240	FUNDEB 30%	-72.084,07	-72.084,07
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	72.000,22	72.000,22
100	GERAL	69.733,59	69.733,59
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	2.266,63	2.266,63
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-5.545.630,85	-5.652.887,60
100	GERAL	-1.681.585,59	-1.727.507,73
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.199,18	2.199,18
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	-3.095.794,58	-3.157.129,19
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	-770.449,86	-770.449,86
898	RECURSOS A CLASSIFICAR	559.943,87	559.943,87
100	GERAL	170.424,37	170.424,37
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	389.519,50	389.519,50
	TOTAL	804.149,63	-3.067.846,06

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 Vinculo os mesmos, sendo alterado somente o Código e a descrição do Vinculo.



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

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.

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 836.670.321-53

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 035.995.997-00

01 - I - 01.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)
 ISOLADO:5 - FUNDEB

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		159.898,84	45.450,08	PESSOAL E ENCARGOS		13.646.949,82	12.735.197,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		159.898,84	45.450,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.073.031,07	11.533.226,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.601.246,40	16.047.990,66	ENCARGOS PATRONAIS		1.573.918,75	1.201.970,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		476.078,80	211.333,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.832.628,47	3.082.956,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.125.167,60	15.836.656,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		577.455,85	495.047,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		368.421,87	157.780,85	SERVIÇOS		3.043.974,32	2.384.510,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		368.421,87	157.780,85	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		211.198,30	203.398,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.865,63	4.869,74	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		140.367,71	130.978,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.865,63	4.869,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		140.367,71	130.978,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.138.432,74	16.256.091,33	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	340.758,28
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	210.141,86	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	340.758,28
TOTAL		19.138.432,74	16.466.233,19	TRIBUTÁRIAS		147.658,71	176.342,27
				CONTRIBUIÇÕES		147.658,71	176.342,27
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		17.767.604,71	16.466.233,19
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.370.828,03	0,00
				TOTAL		19.138.432,74	16.466.233,19

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

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

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

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		87.821,54	104.364,67
INVESTIMENTOS		87.821,54	104.364,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	91.388,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	91.388,09

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
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 FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

FUNDEB

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Exercício: 2025

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\$ 1.370.828,03**, 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



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

Quadro – Resultado patrimonial

Descrição	Exercício Atual (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	19.138.432,74	16.256.091,33
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	17.767.604,71	16.466.233,19
Resultado Patrimonial do Período (VPA – VPD)	1.370.828,03	-210.141,86

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	159.898,84	45.450,08	Aumento de Remuneração de Aplicação Financeira
Transferências e Delegações Recebidas	18.601.246,40	16.047.990,66	Aumentos das Transferências Intragovernamentais, Intergovernamentais e Transf. De Instituição Privadas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	368.421,87	157.780,85	
Outras VPA	8.865,63	4.869,74	
Total	19.138.432,74	16.256.091,33	



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

No exercício, as VPA totalizaram **R\$ 19.138.432,74**, 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	13.646.949,82	12.735.197,30	Aumento de gastos com pessoal
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.832.628,47	3.082.956,39	Aumento de gastos
VPD Financeiras	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Concedidas	140.367,71	130.978,95	Aumento das Transferências concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	340.758,28	
Tributárias	147.658,71	176.342,27	Pagamento de Pasep
Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00	
Outras VPD	0,00	0,00	
Total	17.767.604,71	16.466.233,19	

As VPD somaram **R\$ 17.767.604,71**, com maior representatividade em rubricas relevantes, decorrentes principalmente de eventos: folha/encargos.

NOTA 6 – Classificação das VPD



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

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 trazer informação mais relevante.

A entidade apresenta as VPD por natureza (padrão).

NOTA 7 – Eventos que podem ser evidenciados em nota mesmo sem materialidade

Durante o período, não houve registros de redução ao valor recuperável (impairment) ou reversões, baixas de imobilizado, baixas de investimentos, reestruturações ou reversões de provisões, descontinuação de unidades operacionais, nem constituição ou reversão de provisões que demandassem divulgação em notas explicativas.

NOTA 8 – Conciliação com o Balanço Patrimonial e consistência das informações

O resultado patrimonial apurado na DVP **R\$ 1.370.828,03** 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	-2.568.812,84
(+/-) Resultado patrimonial do período (DVP)	1.370.828,03
(+/-) Outros ajustes no PL (quando aplicável)	2.377.790,90
Patrimônio Líquido/Saldo patrimonial – fim do exercício	1.179.806,09

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.



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

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 836.670.321-53

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 035.995.997-00

01 - I - 01.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.517.400,75	19.395.310,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		168.764,47	50.319,82
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		8.865,63	4.869,74
Remuneração das Disponibilidades		159.898,84	45.450,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	18.125.167,60	15.836.656,69
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.223.468,68	3.508.334,42
Ingressos Extraorçamentários		4.747.389,88	3.297.000,45
Transferências Financeiras Recebidas		476.078,80	211.333,97
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.591.225,43	19.208.582,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	17.416.038,70	16.256.682,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.175.186,73	2.951.900,02
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.034.819,02	2.820.921,07
Transferências Financeiras Concedidas		140.367,71	130.978,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		926.175,32	186.728,09

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		87.821,54	176.448,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		87.821,54	176.448,74
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)		-87.821,54	-176.448,74

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		0,00	91.388,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	91.388,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-91.388,09

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	------------------------	---------------------------

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

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

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

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		17,60	81.126,34
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		838.353,78	-81.108,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		838.371,38	17,60

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

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

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

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.125.167,60	15.836.656,69
Intergovernamentais	700.806,31	631.045,31
da União	700.806,31	631.045,31
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	17.424.361,29	15.205.611,38
Total das Transferências Recebidas	18.125.167,60	15.836.656,69
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: 035.995.997-00

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

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	17.416.038,70	16.256.682,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.416.038,70	16.256.682,82

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

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

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

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

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: 035.995.997-00

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

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

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.125.167,60	15.836.656,69
Intergovernamentais	700.806,31	631.045,31
da União	700.806,31	631.045,31
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	17.424.361,29	15.205.611,38
Total das Transferências Recebidas	18.125.167,60	15.836.656,69
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: 035.995.997-00

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

01 - I - 01.05.02

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

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	17.416.038,70	16.256.682,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.416.038,70	16.256.682,82

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

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

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

01 - I - 01.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:5 - FUNDEB

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: 035.995.997-00

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

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
Consolidados da Administração Direta e Fundacional - FUNDEB
Exercícios Financeiros de 2025
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB

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: **[a política do Fundo Municipal de Educação FUNDEB: caixa, bancos conta movimento, conta única, aplicações de liquidez imediata]**. Quando houver depósitos restituíveis e valores vinculados incluídos na composição de caixa e equivalentes, estes são



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

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\$ 17,60	R\$ 81.126,34
Aplicações financeiras de liquidez imediata	R\$ 838.353,78	-R\$ 81.108,74
Outros componentes (especificar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total – Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 838.371,38	R\$ 17,60

Nota 3 – Conciliação do Caixa e Equivalentes: DFC × 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 × BP)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024-1
Caixa e equivalentes – DFC	R\$ 838.371,38	R\$ 17,60
Caixa e equivalentes – BP (grupo/contas)	R\$ 838.371,38	R\$ 17,60
Diferença a justificar	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Não foram registradas diferença entre BP e DFC no exercício de 2025.

Nota 4 – Fluxos de caixa das atividades operacionais



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

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\$ 926.175,32**, 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 e aplicações/resgates de investimentos temporários, quando aplicável.

4.2. Juros, dividendos e distribuições similares

Não foram registrados juros nem pagos 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\$ -87.821,54**, com destaque para: aquisição de ativo não circulante.

Nota 6 – Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Não foram registrados nos fluxos de caixa das atividades de financiamento no exercício de 2025.



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

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\$ 18.601.246,40** (recebidas) e **R\$ 140.367,71** (concedidas).

7.1. Quadro – Resumo das transferências

Transferências	2025	2024-1
Recebidas Intergovernamentais –	R\$ 18.125.167,60	R\$ 15.836.656,69
Recebidas Intragovernamentais –	R\$ 476.078,80	R\$ 211.333,97
Recebidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total recebidas	R\$ 18.601.246,40	R\$ 16.047.990,66
Concedidas Intergovernamentais –	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedidas Intragovernamentais –	R\$ 140.367,71	R\$ 130.978,95
Concedidas – Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total concedidas	R\$ 140.367,71	R\$ 130.978,95

Nota 8 – Desembolsos de pessoal e demais despesas por função

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 12] – **R\$ 17.416.038,70**, senão vejamos:

Tipo	Ficha	Fonte	Pago
Função	12	Educação	17.416.038,70
SubFunção	361	Ensino Fundamental	13.637.682,26
SubFunção	365	Educação Infantil	3.778.356,44
		total	17.416.038,70



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

Nota 9 – Juros e encargos da dívida

No Quadro de Juros e Encargos da Dívida não evidencia valores pagos a título de juros e correção monetária da dívida interna, dívida externa e outros encargos, no exercício de 2025.

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 depósitos de terceiros (quando classificados como caixa e equivalentes). Em 31/12/2025, os saldos com restrição totalizaram **R\$ 0,00**, compostos principalmente por descrição.

10.1. Quadro – Caixa e equivalentes com restrição

Nota 11 – Linhas de crédito obtidas e não utilizadas

Em 31/12/2025, no FUNDEB 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, não ocorreram.

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

Não foram registrados nos fluxos de caixa em moeda estrangeira no exercício de 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



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

relevantes que impactaram as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, em conformidade com o MCASP.

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
Secretária Municipal de Educação
CPF: 836.670.321-53

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 035.995.997-00

01 - I - 01.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

**FUNDEB**Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Balço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FUNDEB - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	18.293.932,07	18.293.932,07	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	159.898,84	159.898,84	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	159.898,84	159.898,84	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	159.898,84	159.898,84	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	159.898,84	159.898,84	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	159.898,84	159.898,84	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.125.167,60	18.125.167,60	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.806,31	700.806,31	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	700.806,31	700.806,31	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	191.700,62	191.700,62	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	191.700,62	191.700,62	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	284.584,39	284.584,39	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	284.584,39	284.584,39	
1715.53.0.0.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	224.521,30	224.521,30	
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	224.521,30	224.521,30	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.424.361,29	17.424.361,29	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.424.361,29	17.424.361,29	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.424.361,29	17.424.361,29	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	17.424.361,29	17.424.361,29	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.865,63	8.865,63	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.865,63	8.865,63	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	8.865,63	8.865,63	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.865,63	8.865,63	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	8.865,63	8.865,63	
TOTAL GERAL		18.293.932,07	18.293.932,07	0,00

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 035.995.997-00ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO
CPF: 836.670.321-53GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC/RR 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

01 - I - 01.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

**FUNDEB**Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: FUNDEB - 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					
	3.823.650,42	0,00	0,00	3.823.650,42	2.402.366,50	1.421.283,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.054.448,75	0,00	0,00	11.054.448,75	9.670.664,57	1.383.784,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.613.097,39	0,00	0,00	1.613.097,39	1.573.918,75	39.178,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	876,40	0,00	0,00	876,40	0,00	876,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.602,08	0,00	0,00	1.602,08	0,00	1.602,08
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO					
	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.075.410,84	0,00	0,00	1.075.410,84	577.455,85	497.954,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	884,40	0,00	0,00	884,40	0,00	884,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.946.918,48	0,00	0,00	3.946.918,48	3.043.974,32	902.944,16
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	200.820,74	0,00	0,00	200.820,74	147.658,71	53.162,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	97,65	0,00	0,00	97,65	0,00	97,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	296.231,78	0,00	0,00	296.231,78	87.821,54	208.410,24
TOTAL DO ORGAO	22.014.057,13	0,00	0,00	22.014.057,13	17.503.860,24	4.510.196,89
TOTAL ORCAMENTARIO	22.014.057,13	0,00	0,00	22.014.057,13	17.503.860,24	4.510.196,89



FUNDEB

Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDEB - 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
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

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

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

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

01 - I - 01.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:5 - FUNDEB

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

01 - I - 01.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

ISOLADO:5 - FUNDEB

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 2023	368.421,87	0,00	368.421,87	0,00	0,00	0,00
Sub-total	368.421,87	0,00	368.421,87	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.620,00	355,60	1.620,00	0,00	0,00	355,60
PENSAO ALIMENTICIA	9.165,47	51.789,58	60.955,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.114,00	53.770,79	62.884,79	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.076,55	1.426.546,67	1.589.333,19	0,00	0,00	17.290,03
OUTROS DEPOSITOS	32.799,22	0,00	32.799,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.748,23	0,00	16.748,23	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	64.720,80	1.061.647,80	1.114.440,91	0,00	0,00	11.927,69
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.635,68	0,00	5.635,68	0,00	0,00	0,00
ISS	7.070,84	18.576,26	19.873,69	0,00	0,00	5.773,41
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.415.117,15	1.257.473,37	3.672.590,52	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.742.115,14	3.870.160,07	6.576.928,48	0,00	0,00	35.346,73
T O T A L	3.110.537,01	3.870.160,07	6.945.350,35	0,00	0,00	35.346,73

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

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

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

*

*

01 - I - 02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

**FUNDEB**Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205			FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	20.967.443,55	22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	0,00	17.503.860,24	0,00
020509			FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL...- FUNDEB							
12.361.3000.1037.0000			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDEB 30%							
464		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	698.414,46	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.3000.1038.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS FUNDEB 30%							
465		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.331,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.3000.1039.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS							
466		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.058,31	205.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.3000.2032.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO FUNDEB 30%							
467		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.648,53	1.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468		3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	74.018,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	778.342,52	357.116,22	99.767,40	99.767,40	0,00	99.767,40	0,00
470		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.713,81	591.049,23	437.936,77	437.936,77	0,00	437.936,77	0,00
586		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.751,68	39.751,68	39.751,68	0,00	39.751,68	0,00
471		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.569,51	884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.462,23	103.878,69	71.530,24	71.530,24	0,00	71.530,24	0,00
560		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.392.269,05	2.693.645,91	2.693.645,91	0,00	2.693.645,91	0,00
610		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.483,43	242.483,43	242.483,43	0,00	242.483,43	0,00
473		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.220,74	200.820,74	147.658,71	147.658,71	0,00	147.658,71	0,00
474		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.974,49	2.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.3000.2043.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO							
475		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.358,28	1.340.070,10	914.385,62	914.385,62	0,00	914.385,62	0,00
476		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
477		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.566,03	2.664.981,70	2.405.793,69	2.405.793,69	0,00	2.405.793,69	0,00
478		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.3000.2047.0000			GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL							
479		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.207.962,18	1.144.328,98	1.087.653,69	1.087.653,69	0,00	1.087.653,69	0,00
480		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.067.135,56	4.849.013,93	4.849.013,93	4.849.013,93	0,00	4.849.013,93	0,00

**FUNDEB**Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205			FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	20.967.443,55	22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	0,00	17.503.860,24	0,00
12.361.3000.2047.0000			GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL							
601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	194.044,80	64.681,60	64.681,60	0,00	64.681,60	0,00
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.582,31	565.582,31	553.475,81	553.475,81	0,00	553.475,81	0,00
482	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.903,50	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.090,99	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.3000.2106.0000			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR							
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	444.285,32	76.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102.392,35	178.668,75	29.903,78	29.903,78	0,00	29.903,78	0,00
12.361.3000.2123.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 30%							
486	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.886,03	19.886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.628,30	8.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.3000.2030.0000			GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% INFANTIL							
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.297.855,34	1.297.855,34	400.327,19	400.327,19	0,00	400.327,19	0,00
489	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.975,59	19.923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.159.038,20	3.130.029,96	2.279.380,94	2.279.380,94	0,00	2.279.380,94	0,00
491	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.700,00	215.383,23	71.794,41	71.794,41	0,00	71.794,41	0,00
492	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.690,94	711.690,94	694.803,40	694.803,40	0,00	694.803,40	0,00
493	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.827.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.3000.2031.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 70% INFANTIL - APOIO							
494	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.768,41	995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.365,36	326.292,34	325.639,54	325.639,54	0,00	325.639,54	0,00
12.365.3000.2124.0000			GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%							
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	285.216,00	11.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDEB

Av. Perimetral Norte
27.091.082/0001-83

Exercício: 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0205			FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	20.967.443,55	22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	0,00	17.503.860,24	0,00
12.365.3000.2124.0000			GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%							
	500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.618,56	29.618,56	6.410,96	6.410,96	0,00	6.410,96	0,00
	501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.974,49	87.874,49	87.821,54	87.821,54	0,00	87.821,54	0,00
TOTAL				20.967.443,55	22.014.057,13	17.503.860,24	17.503.860,24	0,00	17.503.860,24	0,00

01 - I - 03

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



BALANCETE-ISOLADO
FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	541.724,17	26.069.911,23	25.396.482,58	1.215.152,82
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	42.690,95	25.894.268,15	25.097.462,74	839.496,36
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17,60	24.275.751,31	23.437.397,53	838.371,38
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17,60	24.275.751,31	23.437.397,53	838.371,38
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17,60	24.275.751,31	23.437.397,53	838.371,38
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	321.487,55	321.487,55	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	17,60 D	23.954.263,76	23.115.909,98	838.371,38 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.673,35	878.354,79	919.903,16	1.124,98
113200000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	0,00	75.692,81	75.692,81	0,00
113250000	05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	75.692,81	75.692,81	0,00
113250100	(3) 05	ISS A COMPENSAR	P F	0,00 D	75.692,81	75.692,81	0,00 D
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.673,35	802.661,98	844.210,35	1.124,98
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.673,35	802.661,98	844.210,35	1.124,98
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	734.779,53	734.779,53	0,00 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.540,70 D	53.155,85	72.571,57	1.124,98 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.132,65 D	14.726,60	36.859,25	0,00 D
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	740.162,05	740.162,05	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	740.162,05	740.162,05	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	740.162,05	740.162,05	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	723.021,75	723.021,75	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	17.140,30	17.140,30	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	499.033,22	175.643,08	299.019,84	375.656,46
123000000	05	IMOBILIZADO	-	499.033,22	175.643,08	299.019,84	375.656,46
123100000	05	BENS MOVEIS	-	821.371,22	175.643,08	87.821,54	909.192,76
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	821.371,22	175.643,08	87.821,54	909.192,76
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	929,00	8.338,22	0,00	9.267,22
123110102	(21) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	929,00 D	0,00	0,00	929,00 D
123110108	(21) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	8.338,22	0,00	8.338,22 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	31.090,00	0,00	0,00	31.090,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	27.416,40 D	0,00	0,00	27.416,40 D
123110202	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.673,60 D	0,00	0,00	3.673,60 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	301.549,73	75.812,34	0,00	377.362,07
123110301	(21) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	20.141,02 D	31.117,00	0,00	51.258,02 D
123110302	(21) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.350,00 D	8.795,34	0,00	26.145,34 D
123110303	(21) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	264.058,71 D	35.900,00	0,00	299.958,71 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	3.670,98	0,00	3.670,98
123110405	(21) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	3.670,98	0,00	3.670,98 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	487.802,49	87.821,54	87.821,54	487.802,49
123119908	(21) 05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	87.821,54	87.821,54	0,00 D
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	487.802,49 D	0,00	0,00	487.802,49 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	50.275,67	0,00	0,00	50.275,67
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	50.275,67	0,00	0,00	50.275,67
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	50.275,67	0,00	0,00	50.275,67
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	50.275,67 D	0,00	0,00	50.275,67 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(372.613,67)	0,00	211.198,30	(583.811,97)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(372.613,67)	0,00	211.198,30	(583.811,97)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(358.788,32)	0,00	206.170,90	(564.959,22)
123810101	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(556,92) C	0,00	324,60	(881,52) C
123810102	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(18.651,96) C	0,00	6.217,32	(24.869,28) C
123810103	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(148.966,89) C	0,00	61.154,88	(210.121,77) C
123810104	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	61,18	(61,18) C
123810199	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(190.612,55) C	0,00	138.412,92	(329.025,47) C
123810200	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(13.825,35)	0,00	5.027,40	(18.852,75)
123810299	(21) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(13.825,35) C	0,00	5.027,40	(18.852,75) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(541.724,17)	74.847.128,25	75.520.556,90	(1.215.152,82)



BALANCETE-ISOLADO
FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.110.537,01)	25.746.725,97	22.671.535,69	(35.346,73)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(368.421,87)	14.817.985,39	14.449.563,52	0,00
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	12.838.039,03	12.838.039,03	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.838.039,03	12.838.039,03	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	12.838.039,03	12.838.039,03	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	12.096.418,70	12.096.418,70	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	741.620,33	741.620,33	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(368.421,87)	1.979.946,36	1.611.524,49	0,00
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(368.421,87)	1.979.946,36	1.611.524,49	0,00
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(368.421,87)	520.453,34	152.031,47	0,00
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(368.421,87) C	520.453,34	152.031,47	0,00 C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.459.493,02	1.459.493,02	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.204.153,39	4.204.153,39	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.204.153,39	4.204.153,39	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.204.153,39	4.204.153,39	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.204.153,39	4.204.153,39	0,00
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.204.153,39	4.204.153,39	0,00 C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.742.115,14)	6.724.587,19	4.017.818,78	(35.346,73)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.742.115,14)	6.576.928,48	3.870.160,07	(35.346,73)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(249.523,47)	1.764.340,48	1.532.462,64	(17.645,63)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(199.976,02)	1.714.793,03	1.532.462,64	(17.645,63)
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.620,00) C	1.620,00	355,60	(355,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.165,47) C	60.955,05	51.789,58	0,00 C
218810113	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.114,00) C	62.884,79	53.770,79	0,00 C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(180.076,55) C	1.589.333,19	1.426.546,67	(17.290,03) C
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(32.799,22)	32.799,22	0,00	0,00
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P F	(32.799,22) C	32.799,22	0,00	0,00 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(16.748,23) C	16.748,23	0,00	0,00 C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(77.474,52)	1.139.997,48	1.080.224,06	(17.701,10)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(77.474,52)	1.139.997,48	1.080.224,06	(17.701,10)
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(64.720,80) C	1.114.440,91	1.061.647,80	(11.927,69) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(5.635,68) C	5.635,68	0,00	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	(7.070,84) C	19.873,69	18.576,26	(5.773,41) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(47,20) C	47,20	0,00	0,00 C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(2.415.117,15)	3.672.590,52	1.257.473,37	0,00
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(2.415.117,15)	3.672.590,52	1.257.473,37	0,00
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.415.117,15) C	3.672.590,52	1.257.473,37	0,00 C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	147.658,71	147.658,71	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.658,71	147.658,71	0,00
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	147.658,71	147.658,71	0,00 C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	2.568.812,84	49.100.402,28	52.849.021,21	(1.179.806,09)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.568.812,84	49.100.402,28	52.849.021,21	(1.179.806,09)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.568.812,84	49.100.402,28	52.849.021,21	(1.179.806,09)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.151.074,40	33.279.872,49	18.614.043,00	57.816.903,89
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	15.750.133,04 X	17.487.066,10	16.193.578,75	17.043.620,39 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	27.400.941,36 X	15.750.133,04	0,00	43.151.074,40 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	42.673,35	2.420.464,25	(2.377.790,90) X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(584.739,29)	220.722,73	556.433,82	(920.450,38)
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(80.355,02) X	220.722,73	476.078,80	(335.711,09) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(504.384,27) X	0,00	80.355,02	(584.739,29) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.997.522,27)	15.599.807,06	33.678.544,39	(58.076.259,60)
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(15.459.636,16) X	15.599.807,06	18.218.908,23	(18.078.737,33) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(24.537.886,11) X	0,00	15.459.636,16	(39.997.522,27) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	18.401.503,93	18.401.503,93	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.828.954,70	13.828.954,70	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	12.217.430,21	12.217.430,21	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	12.217.430,21	12.217.430,21	0,00



BALANCETE-ISOLADO
FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	12.217.430,21	12.217.430,21	0,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	9.809.785,41	9.809.785,41	0,00
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.068.165,08	9.068.165,08	0,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	741.620,33	741.620,33	0,00 D
311210200	05	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.278,30	5.278,30	0,00
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	5.278,30	5.278,30	0,00 D
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.402.366,50	2.402.366,50	0,00
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.402.366,50	2.402.366,50	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.611.524,49	1.611.524,49	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.611.524,49	1.611.524,49	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.459.493,02	1.459.493,02	0,00
312219900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.459.493,02	1.459.493,02	0,00 D
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	152.031,47	152.031,47	0,00
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	152.031,47	152.031,47	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.284.522,81	4.284.522,81	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	658.808,95	658.808,95	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	658.808,95	658.808,95	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	658.808,95	658.808,95	0,00
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	179.270,76	179.270,76	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	7.588,98	7.588,98	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	471.949,21	471.949,21	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	3.414.515,56	3.414.515,56	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.414.515,56	3.414.515,56	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.414.515,56	3.414.515,56	0,00
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	149.681,06	149.681,06	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.264.834,50	3.264.834,50	0,00 D
333000000	05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	211.198,30	211.198,30	0,00
333100000	05	DEPRECIÇÃO	-	0,00	211.198,30	211.198,30	0,00
333110000	05	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.198,30	211.198,30	0,00
333110100	05	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	211.198,30	211.198,30	0,00
333110101	(21)05	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	206.170,90	206.170,90	0,00 D
333110102	(21)05	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	5.027,40	5.027,40	0,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	140.367,71	140.367,71	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	140.367,71	140.367,71	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	140.367,71	140.367,71	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	140.367,71	140.367,71	0,00
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	140.367,71	140.367,71	0,00 D
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	147.658,71	147.658,71	0,00
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	147.658,71	147.658,71	0,00
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	147.658,71	147.658,71	0,00
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.658,71	147.658,71	0,00
372919900	(21)05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	147.658,71	147.658,71	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	19.233.167,14	19.233.167,14	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	163.438,56	163.438,56	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	163.438,56	163.438,56	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	163.438,56	163.438,56	0,00
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	163.438,56	163.438,56	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	18.692.441,08	18.692.441,08	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	476.078,80	476.078,80	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	476.078,80	476.078,80	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	476.078,80	476.078,80	0,00
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	476.078,80	476.078,80	0,00 C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.216.362,28	18.216.362,28	0,00
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	18.216.362,28	18.216.362,28	0,00
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	18.216.362,28	18.216.362,28	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	368.421,87	368.421,87	0,00



BALANCETE-ISOLADO
FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	368.421,87	368.421,87	0,00
464100000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	368.421,87	368.421,87	0,00
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	274.681,24	274.681,24	0,00 C
464130000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	93.740,63	93.740,63	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	8.865,63	8.865,63	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	8.865,63	8.865,63	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	8.865,63	8.865,63	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.865,63	8.865,63	0,00
499610100	(21)05	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	8.865,63	8.865,63	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	368.421,87	132.863.442,62	133.231.864,49	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	132.863.442,62	132.863.442,62	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	24.719.280,01	24.719.280,01	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	20.967.443,55	20.967.443,55	0,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	20.967.443,55	20.967.443,55	0,00 D
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.751.836,46	3.751.836,46	0,00
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	539.162,49	539.162,49	0,00
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	539.162,49	539.162,49	0,00 D
521290000	(21)05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	3.212.673,97	3.212.673,97	0,00 C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	108.144.162,61	108.144.162,61	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	76.281.049,69	76.281.049,69	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.967.443,55	20.967.443,55	0,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.967.443,55	20.967.443,55	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	14.090.054,93	14.090.054,93	0,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.090.054,93	14.090.054,93	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.180.109,86	28.180.109,86	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	14.090.054,93	14.090.054,93	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	14.090.054,93	14.090.054,93	0,00 X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	13.043.441,35	13.043.441,35	0,00
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	13.043.441,35	13.043.441,35	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.863.112,92	31.863.112,92	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	31.863.112,92	31.863.112,92	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	31.863.112,92	31.863.112,92	0,00
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	24.683.486,58	24.683.486,58	0,00 D
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	7.179.626,34	7.179.626,34	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	368.421,87	0,00	368.421,87	0,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	368.421,87	0,00	368.421,87	0,00
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	368.421,87 D	0,00	368.421,87	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(368.421,87)	243.841.686,97	243.473.265,10	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	243.104.843,23	243.104.843,23	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	39.990.006,91	39.990.006,91	0,00
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	21.601.340,44	21.601.340,44	0,00 X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	18.388.666,47	18.388.666,47	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	203.114.836,32	203.114.836,32	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	123.324.738,26	123.324.738,26	0,00
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	42.237.124,82	42.237.124,82	0,00 C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	81.087.613,44	81.087.613,44	0,00
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.317.385,80	25.317.385,80	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	36.939.135,08	36.939.135,08	0,00 C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	18.831.092,56	18.831.092,56	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	79.790.098,06	79.790.098,06	0,00
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	79.790.098,06	79.790.098,06	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	79.790.098,06	79.790.098,06	0,00
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.317.385,80	25.317.385,80	0,00 C
622920103	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.305.235,86	36.305.235,86	0,00 C
622920104	(9) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	18.167.476,40	18.167.476,40	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(368.421,87)	736.843,74	368.421,87	0,00
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(368.421,87)	736.843,74	368.421,87	0,00
		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	C	368.421,87	0,00	C



BALANCETE-ISOLADO
FUNDEB (UG:5)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05			(368.421,87)			0,00
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	368.421,87	368.421,87	0,00
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	368.421,87	368.421,87	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	50.517.453,49	62.507.067,48	39.220.126,14	73.804.394,83
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.517.453,49	62.507.067,48	39.220.126,14	73.804.394,83
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	42.690,95	26.973.490,20	26.176.684,79	839.496,36
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	42.690,95	26.973.490,20	26.176.684,79	839.496,36
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	21.769.912,00	21.769.912,00	0,00 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.830,60 D	325.109,07	343.939,67	0,00 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.860,35 D	4.878.469,13	4.062.833,12	839.496,36 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	50.474.762,54	35.533.577,28	13.043.441,35	72.964.898,47
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	50.474.762,54	35.533.577,28	13.043.441,35	72.964.898,47
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	50.474.762,54	35.533.577,28	13.043.441,35	72.964.898,47
722110100	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	48.927.002,07 D	35.057.498,48	13.043.441,35	70.941.059,20 D
722110200	(21)05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.547.760,47 D	476.078,80	0,00	2.023.839,27 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(50.517.453,49)	189.013.359,22	212.300.300,56	(73.804.394,83)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.517.453,49)	189.013.359,22	212.300.300,56	(73.804.394,83)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(42.690,95)	118.847.528,57	119.644.333,98	(839.496,36)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(42.690,95)	118.847.528,57	119.644.333,98	(839.496,36)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.067.846,06	45.547.939,20	49.419.934,89	(804.149,63)
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.067.846,06 X	45.547.939,20	49.419.934,89	(804.149,63) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	25.317.385,80	25.317.385,80	0,00
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	25.317.385,80	25.317.385,80	0,00 C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.110.537,01)	25.746.725,97	22.671.535,69	(35.346,73)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(368.421,87) C	19.169.797,49	18.801.375,62	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.742.115,14) C	6.576.928,48	3.870.160,07	(35.346,73) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	22.235.477,60	22.235.477,60	0,00
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	18.307.844,11	18.307.844,11	0,00 C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	3.927.633,49	3.927.633,49	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.474.762,54)	70.165.830,65	92.655.966,58	(72.964.898,47)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(50.474.762,54)	70.165.830,65	92.655.966,58	(72.964.898,47)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(50.474.762,54)	70.165.830,65	92.655.966,58	(72.964.898,47)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(49.214.587,11)	69.689.751,85	91.703.808,98	(71.228.644,24)
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(49.214.587,11) C	41.366.596,60	63.380.653,73	(71.228.644,24) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	28.323.155,25	28.323.155,25	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.260.175,43)	476.078,80	952.157,60	(1.736.254,23)
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	476.078,80	476.078,80	0,00 C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.260.175,43) C	0,00	476.078,80	(1.736.254,23) C
				0,00	766.777.266,84	766.777.266,84	0,00

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

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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
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 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 - 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

04 - IV - 01

**PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEB**

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.**

1. EXERCÍCIO 2025

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB do Município de São João da Baliza, através de seus membros de acordo com suas competências institucionais de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de Educação, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de análise do Relatório de acompanhamento social, parecer à efetiva aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica no exercício de 2025.

2. RELATÓRIO

Os conselheiros do CACS-FUNDEB do Município de São João da Baliza, com base na análise aos demonstrativos gerenciais de aplicação dos recursos provenientes do FUNDEB, referente ao primeiro e segundo semestre de 2025, enviados pela Secretaria Municipal de Educação, bem como reunião para apresentação de receitas e despesas, a análise orçamentária financeira e constatou que os referidos recursos foram devidamente utilizados em pagamentos de profissionais da educação, materiais didáticos e custeio entre outras despesas, conforme demonstrativos gerenciais, em ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino para educação básica pública, obedecendo ao descrito na Lei Federal nº 14.113/2020.

3. PARECER

Em Conclusão com base no entendimento da aplicação dos recursos destinados ao FUNDEB, o Conselho de acompanhamento do FUNDEB expede parecer conclusivo favorável, fazendo referência ao primeiro, segundo e terceiro e quarto trimestre da execução do Programa 2025, sendo aprovada também a Prestação de Contas do FUNDEB referente ao exercício de 2025.

São João da Baliza, 14 de janeiro de 2026.



SUELY ESTEVAM
PRESIDENTE DO CACS-FUNDEB

04 - IV - 02

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE
APLICAÇÕES DO FUNDEB**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:14:54

Cliente

Agência 3783-4
Conta 23273-4 SME BALIZA - FEB
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	17,60			13,329147		
07/01/2025	APLICAÇÃO	20.609,14			15.583,056761	1,322535130	15.596,385908
08/01/2025	APLICAÇÃO	11.799,08			8.918,601320	1,322974262	24.514,987228
10/01/2025	APLICAÇÃO	380.852,61			287.684,715086	1,323854171	312.199,702314
15/01/2025	APLICAÇÃO	57.630,20			43.488,435498	1,325184485	355.688,137812
20/01/2025	RESGATE	6.078,39			4.582,233665	1,326512449	351.105,904147
	Aplicação 27/12/2024	17,68			13,329147		
	Aplicação 07/01/2025	6.060,71			4.568,904518		
22/01/2025	APLICAÇÃO	163.971,23			123.528,374374	1,327397295	474.634,278521
28/01/2025	APLICAÇÃO	0,03			0,022570	1,329164367	474.634,301091
29/01/2025	RESGATE	309.786,56			232.990,484594	1,329610351	241.643,816497
	Aplicação 07/01/2025	14.644,53			11.014,152243		
	Aplicação 08/01/2025	11.858,26			8.918,601320		
	Aplicação 10/01/2025	283.283,77			213.057,731031		
30/01/2025	APLICAÇÃO	500.592,11			376.370,584275	1,330051101	618.014,400772
31/01/2025	APLICAÇÃO	154.538,13			116.147,370417	1,330534901	734.161,771189
31/01/2025	SALDO ATUAL	976.827,86			734.161,771189		734.161,771189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,60
APLICAÇÕES (+)	1.289.992,53
RESGATES (-)	315.864,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.682,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.682,68
SALDO ATUAL =	976.827,86

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025	07/01/2025	ITCMD	350	54,49 C	
07/01/2025	07/01/2025	IPVA	350	1.394,26 C	
07/01/2025	07/01/2025	IPVA	350	1.394,26 C	
07/01/2025	07/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.324,60 C	
07/01/2025	07/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.441,53 C	
07/01/2025	07/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.609,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	ITCMD	350	80,65 C	
08/01/2025	08/01/2025	IPVA	350	573,05 C	
08/01/2025	08/01/2025	IPVA	350	573,05 C	
08/01/2025	08/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.929,25 C	
08/01/2025	08/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.643,08 C	
08/01/2025	08/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.799,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	ITR	350	55,98 C	
10/01/2025	10/01/2025	FPE/FPM	350	9.645,35 C	
10/01/2025	10/01/2025	FPE/FPM	350	56.641,69 C	
10/01/2025	10/01/2025	FPE/FPM	350	313.944,11 C	
10/01/2025	10/01/2025	IPI/EXPORTACAO	350	565,48 C	
10/01/2025	10/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	380.852,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	ITCMD	350	106,43 C	
15/01/2025	15/01/2025	IPVA	350	2.373,53 C	
15/01/2025	15/01/2025	IPVA	350	2.373,53 C	
15/01/2025	15/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.582,53 C	
15/01/2025	15/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.194,18 C	
15/01/2025	15/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.630,20 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	ITR	350	26,37 C	
20/01/2025	20/01/2025	FPE/FPM	350	3.561,13 C	
20/01/2025	20/01/2025	FPE/FPM	350	20.912,49 C	
20/01/2025	20/01/2025	FPE/FPM	350	119.114,19 C	
20/01/2025	20/01/2025	IPI/EXPORTACAO	350	333,39 C	
20/01/2025	20/01/2025	+ Impostos	12.001	150.025,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	6.078,39 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	ITCMD	350	74,67 C	
22/01/2025	22/01/2025	IPVA	350	2.273,81 C	
22/01/2025	22/01/2025	IPVA	350	2.273,81 C	
22/01/2025	22/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.511,71 C	
22/01/2025	22/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.837,23 C	
22/01/2025	22/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.971,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,03 C	
28/01/2025	28/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,03 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	11.234,63 C	
		29/01 17:50 FOPAG FUNDEB			
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	3.581,34 C	
		29/01 17:50 FOPAG FUNDEB			
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	72.778,38 C	

29/01 17:50 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	91.513,92 C	
29/01 17:50 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	215.009,98 C	
29/01 17:50 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	1.405,92 C	
29/01 17:50 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	2.515,25 C	
29/01 17:50 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência recebida	553.797.000.009.406	1.289,83 C	
29/01 17:50 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	ITCMD	350	58,82 C	
29/01/2025	29/01/2025	IPVA	350	1.936,61 C	
29/01/2025	29/01/2025	IPVA	350	1.936,61 C	
29/01/2025	29/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.207,99 C	
29/01/2025	29/01/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.402,66 C	
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	215.009,98 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	91.513,92 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	2.515,25 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	11.234,63 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.405,92 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	72.778,38 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	1.289,83 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.020.300	3.581,34 D	
29/01 18:03 PMSJB FOPAG					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	91.513,92 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	3.581,34 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	215.009,98 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	72.778,38 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	2.515,25 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	11.234,63 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	1.289,83 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	1.405,92 D	
29/01 17:07 FOPAG FUNDEB					
29/01/2025	29/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	309.786,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	30/01/2025	ITR	350	31,17 C	
30/01/2025	30/01/2025	FPE/FPM	350	11.107,69 C	
30/01/2025	30/01/2025	FPE/FPM	350	65.229,18 C	
30/01/2025	30/01/2025	FPE/FPM	350	424.118,19 C	
30/01/2025	30/01/2025	IPI/EXPORTACAO	350	105,88 C	
30/01/2025	30/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.592,11 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	31/01/2025	VAAT Complemento FUNDEB	350	135.614,58 C	
31/01/2025	31/01/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	18.923,55 C	
31/01/2025	31/01/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.538,13 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:16:42

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
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	976.827,86				734.161,771189		
05/02/2025	RESGATE	133.665,69				100.348,861638	1,332010028	633.812,909551
	Aplicação 10/01/2025	99.403,89				74.626,984055		
	Aplicação 15/01/2025	34.261,80				25.721,877583		
06/02/2025	RESGATE	25.486,10				19.126,550698	1,332498494	614.686,358853
	Aplicação 15/01/2025	23.673,91				17.766,557915		
	Aplicação 22/01/2025	1.812,19				1.359,992783		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.014.390,78				760.711,249585	1,333476770	1.375.397,608438
12/02/2025	APLICAÇÃO	14.110,60				10.573,880420	1,334476979	1.385.971,488858
13/02/2025	RESGATE	142.928,56				107.065,141515	1,334968207	1.278.906,347343
	Aplicação 22/01/2025	142.928,56				107.065,141515		
19/02/2025	APLICAÇÃO	169.569,27				126.834,492742	1,336933403	1.405.740,840085
20/02/2025	APLICAÇÃO	103.628,39				77.483,323489	1,337428305	1.483.224,163574
25/02/2025	RESGATE	103.213,43				77.087,848914	1,338906604	1.406.136,314660
	Aplicação 22/01/2025	20.221,83				15.103,240076		
	Aplicação 28/01/2025	0,03				0,022570		
	Aplicação 30/01/2025	82.991,57				61.984,586268		
26/02/2025	RESGATE	420.321,17				313.812,587047	1,339401883	1.092.323,727613
	Aplicação 30/01/2025	420.321,17				313.812,587047		
27/02/2025	RESGATE	45.986,09				34.320,810923	1,339889378	1.058.002,916690
	Aplicação 30/01/2025	768,31				573,410960		
	Aplicação 31/01/2025	45.217,78				33.747,399963		
28/02/2025	APLICAÇÃO	265.611,39				198.161,787141	1,340376436	1.256.164,703831
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.683.733,57				1.256.164,703831		1.256.164,703831

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	976.827,86
APLICAÇÕES (+)	1.567.310,43
RESGATES (-)	871.601,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.196,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.196,32
SALDO ATUAL =	1.683.733,57

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025	05/02/2025	ITCMD	350	54,75 C	
05/02/2025	05/02/2025	IPVA	350	2.634,29 C	
05/02/2025	05/02/2025	IPVA	350	2.634,29 C	
05/02/2025	05/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.085,36 C	
05/02/2025	05/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.361,79 C	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	37.551,35 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	13.234,65 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	149,60 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	59.543,59 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	23.647,68 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 PMSJB FOPAG	553.783.000.020.300	21.528,16 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	781,35 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	2.528,78 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Transferência enviada 05/02 09:55 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	850,51 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 004056248000125 MUNICIPIO DE	20.501	620,50 D	
05/02/2025	05/02/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.665,69 C	0,00 C
06/02/2025	06/02/2025	ITCMD	350	256,31 C	
06/02/2025	06/02/2025	IPVA	350	863,73 C	
06/02/2025	06/02/2025	IPVA	350	863,73 C	
06/02/2025	06/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.446,46 C	
06/02/2025	06/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.815,49 C	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.601	600,47 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.602	93,01 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.603	334,50 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	20.604	31.000,00 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.605	70,29 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.606	1.982,49 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.607	217,83 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.608	589,86 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.609	5.537,19 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.610	387,53 D	

06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.611	979,60 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.612	246,39 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	20.613	692,66 D	
06/02/2025	06/02/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.486,10 C	0,00 C
10/02/2025	10/02/2025	ITR	350	46,86 C	
10/02/2025	10/02/2025	FPE/FPM	350	22.319,68 C	
10/02/2025	10/02/2025	FPE/FPM	350	131.070,86 C	
10/02/2025	10/02/2025	FPE/FPM	350	860.308,73 C	
10/02/2025	10/02/2025	IPI/EXPORTACAO	350	644,65 C	
10/02/2025	10/02/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.014.390,78 D	0,00 C
12/02/2025	12/02/2025	ITCMD	350	70,89 C	
12/02/2025	12/02/2025	IPVA	350	2.636,10 C	
12/02/2025	12/02/2025	IPVA	350	2.636,10 C	
12/02/2025	12/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.575,63 C	
12/02/2025	12/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.191,88 C	
12/02/2025	12/02/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.110,60 D	0,00 C
13/02/2025	13/02/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.301	142.928,56 D	
13/02/2025	13/02/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.928,56 C	0,00 C
19/02/2025	19/02/2025	ITCMD	350	195,80 C	
19/02/2025	19/02/2025	IPVA	350	3.054,97 C	
19/02/2025	19/02/2025	IPVA	350	3.054,97 C	
19/02/2025	19/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.447,65 C	
19/02/2025	19/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.815,88 C	
19/02/2025	19/02/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169.569,27 D	0,00 C
20/02/2025	20/02/2025	ITR	350	11,93 C	
20/02/2025	20/02/2025	IPI/EXPORTACAO	350	293,11 C	
20/02/2025	20/02/2025	FPE/FPM	350	2.230,39 C	
20/02/2025	20/02/2025	FPE/FPM	350	13.097,80 C	
20/02/2025	20/02/2025	FPE/FPM	350	87.995,16 C	
20/02/2025	20/02/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.628,39 D	0,00 C
25/02/2025	25/02/2025	+ Transferência enviada 25/02 15:28 IANDRINHA F C 5121719876	550.250.000.121.101	56.943,20 D	
25/02/2025	25/02/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	22.501	31.000,00 D	
25/02/2025	25/02/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.502	15.270,23 D	
25/02/2025	25/02/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.213,43 C	0,00 C
26/02/2025	26/02/2025	ITCMD	350	277,84 C	
26/02/2025	26/02/2025	IPVA	350	3.225,79 C	
26/02/2025	26/02/2025	IPVA	350	3.225,79 C	
26/02/2025	26/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.610,57 C	
26/02/2025	26/02/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.203,52 C	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	9.242,92 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	25.172,67 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	255.841,12 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	3.626,90 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	27.817,66 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	80.143,61 D	

26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	97.061,79 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.421,94 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	811,17 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.706,08 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Transferência enviada 26/02 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	18.455,67 D	
26/02/2025	26/02/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	420.321,17 C	0,00 C
27/02/2025	27/02/2025	+ Transferência enviada 27/02 12:49 PHIV EMP LTDA	550.250.000.135.099	7.588,98 D	
27/02/2025	27/02/2025	+ Transferência enviada 27/02 12:49 PHIV EMP LTDA	550.250.000.135.099	27.708,75 D	
27/02/2025	27/02/2025	+ Transferência enviada 27/02 11:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	685,61 D	
27/02/2025	27/02/2025	+ Transferência enviada 27/02 12:49 GRAFICA G C S LTDA	554.263.000.075.651	10.002,75 D	
27/02/2025	27/02/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.986,09 C	0,00 C
28/02/2025	28/02/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	20.815,90 C	
28/02/2025	28/02/2025	ITR	350	24,46 C	
28/02/2025	28/02/2025	FPE/FPM	350	8.076,74 C	
28/02/2025	28/02/2025	FPE/FPM	350	47.430,12 C	
28/02/2025	28/02/2025	FPE/FPM	350	309.166,22 C	
28/02/2025	28/02/2025	IPI/EXPORTACAO	350	199,62 C	
28/02/2025	28/02/2025	+ Transferência enviada 28/02 12:21 D. F. SOUSA	553.783.000.026.214	115.061,75 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Transferência enviada 28/02 15:06 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.066,83 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.801	167,25 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.802	107,70 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.803	1.174,83 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.804	386,90 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.805	569,34 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.806	24,48 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.807	151,87 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.808	425,77 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.809	375,30 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.810	466,50 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.811	123,15 D	
28/02/2025	28/02/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	265.611,39 D	
28/02/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:17:47

Cliente

Agência 3783-4
Conta 23273-4 SME BALIZA - FEB
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	1.683.733,57			1.256.164,703831		
05/03/2025	APLICAÇÃO	5.228,44			3.899,292425	1,340868914	1.260.063,996256
10/03/2025	APLICAÇÃO	461.814,80			344.036,584050	1,342342127	1.604.100,580306
12/03/2025	APLICAÇÃO	13.304,06			9.903,753754	1,343335096	1.614.004,334060
17/03/2025	RESGATE	179.744,68			133.657,226514	1,344818269	1.480.347,107546
	Aplicação 31/01/2025	110.812,99			82.399,970454		
	Aplicação 10/02/2025	68.931,69			51.257,256060		
18/03/2025	RESGATE	31.000,00			23.042,965305	1,345312966	1.457.304,142241
	Aplicação 10/02/2025	31.000,00			23.042,965305		
19/03/2025	RESGATE	19.580,02			14.548,902214	1,345807382	1.442.755,240027
	Aplicação 10/02/2025	19.580,02			14.548,902214		
20/03/2025	APLICAÇÃO	87.640,53			65.097,148598	1,346303669	1.507.852,388625
25/03/2025	RESGATE	18.349,72			13.613,224006	1,347933450	1.494.239,164619
	Aplicação 10/02/2025	18.349,72			13.613,224006		
26/03/2025	APLICAÇÃO	99.063,89			73.463,803633	1,348472106	1.567.702,968252
27/03/2025	RESGATE	734.319,10			544.336,342464	1,349017221	1.023.366,625788
	Aplicação 10/02/2025	734.319,10			544.336,342464		
28/03/2025	APLICAÇÃO	459.848,94			340.740,535658	1,349557484	1.364.107,161446
31/03/2025	RESGATE	17.131,51			12.689,098887	1,350096658	1.351.418,062559
	Aplicação 10/02/2025	17.131,51			12.689,098887		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.824.545,01			1.351.418,062559		1.351.418,062559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683.733,57
APLICAÇÕES (+)	1.126.900,66
RESGATES (-)	1.000.125,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.035,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.035,81
SALDO ATUAL =	1.824.545,01

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025	05/03/2025	ITCMD	350	113,15 C	
05/03/2025	05/03/2025	IPVA	350	3.827,46 C	
05/03/2025	05/03/2025	IPVA	350	3.827,46 C	
05/03/2025	05/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.601,53 C	
05/03/2025	05/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.533,84 C	
05/03/2025	05/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
		05/03 15:39 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
05/03/2025	05/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.228,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025	10/03/2025	ITCMD	350	105,02 C	
10/03/2025	10/03/2025	IPVA	350	7.527,41 C	
10/03/2025	10/03/2025	IPVA	350	7.527,41 C	
10/03/2025	10/03/2025	ITR	350	34,63 C	
10/03/2025	10/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.056,89 C	
10/03/2025	10/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.018,96 C	
10/03/2025	10/03/2025	FPE/FPM	350	9.614,40 C	
10/03/2025	10/03/2025	FPE/FPM	350	56.459,92 C	
10/03/2025	10/03/2025	FPE/FPM	350	347.771,69 C	
10/03/2025	10/03/2025	IPI/EXPORTACAO	350	698,47 C	
10/03/2025	10/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461.814,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025	12/03/2025	ITCMD	350	0,97 C	
12/03/2025	12/03/2025	IPVA	350	1.015,37 C	
12/03/2025	12/03/2025	IPVA	350	1.015,37 C	
12/03/2025	12/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.454,26 C	
12/03/2025	12/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.818,09 C	
12/03/2025	12/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.304,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	53.241,27 D	
		17/03 15:12 P M BALIZA REC PROP			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	1,00 D	
		17/03 15:12 P M BALIZA REC PROP			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	16.099,63 D	
		17/03 15:12 P M BALIZA REC PROP			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	411,03 D	
		17/03 15:12 P M BALIZA REC PROP			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.479,79 D	
		17/03 15:12 SINDICATO E S A SJB			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	850,51 D	
		17/03 15:12 SINDICATO E S A SJB			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	750,73 D	
		17/03 15:12 SINDICATO E S A SJB			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	21.219,84 D	
		17/03 15:12 FOPAG FUNDEB			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	60.785,16 D	
		17/03 15:12 FOPAG FUNDEB			
17/03/2025	17/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	23.905,72 D	
		17/03 15:12 FOPAG FUNDEB			
17/03/2025	17/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	179.744,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	18/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	31.000,00 D	
		237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			

18/03/2025	18/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	31.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	19/03/2025	ITCMD	350	503,36 C	
19/03/2025	19/03/2025	IPVA	350	2.073,05 C	
19/03/2025	19/03/2025	IPVA	350	2.073,05 C	
19/03/2025	19/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.108,42 C	
19/03/2025	19/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.702,81 C	
19/03/2025	19/03/2025	+ Impostos	31.901	175.040,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	19/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	19.580,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	20/03/2025	ITR	350	6,80 C	
20/03/2025	20/03/2025	FPE/FPM	350	2.060,38 C	
20/03/2025	20/03/2025	FPE/FPM	350	12.099,42 C	
20/03/2025	20/03/2025	FPE/FPM	350	73.168,14 C	
20/03/2025	20/03/2025	IPI/EXPORTACAO	350	305,79 C	
20/03/2025	20/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.640,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	25/03/2025	+ Impostos	32.501	18.349,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025	25/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	18.349,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	26/03/2025	ITCMD	350	248,17 C	
26/03/2025	26/03/2025	IPVA	350	1.916,68 C	
26/03/2025	26/03/2025	IPVA	350	1.916,68 C	
26/03/2025	26/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.598,21 C	
26/03/2025	26/03/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.866,07 C	
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.601	349,02 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.602	116,74 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.603	205,82 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.604	69,72 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.605	398,48 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.606	506,02 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.607	150,92 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.608	305,03 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.609	168,25 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.610	470,70 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ Pagamento conta luz	32.611	1.741,22 D	
		Roraima Energia			
26/03/2025	26/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.063,89 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
		27/03 12:58 FOPAG FUNDEB			
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	2.366,57 D	
		27/03 12:58 FOPAG FUNDEB			
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	97.523,92 D	
		27/03 12:58 FOPAG FUNDEB			
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	52.548,69 D	
		27/03 12:58 FOPAG FUNDEB			
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	3.650,80 D	
		27/03 12:58 FOPAG FUNDEB			
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	76.721,13 D	
		27/03 12:58 FOPAG FUNDEB			
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	1.124,51 D	
		27/03 12:58 FOPAG FUNDEB			

27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada 27/03 12:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	6.242,74 D	
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada 27/03 12:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	252.014,98 D	
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada 27/03 12:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	93.747,72 D	
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada 27/03 12:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	34.052,01 D	
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada 27/03 12:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	97.631,45 D	
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada 27/03 12:58 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.651,79 D	
27/03/2025	27/03/2025	+ Transferência enviada 27/03 14:17 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	12.479,64 D	
27/03/2025	27/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	734.319,10 C	0,00 C
28/03/2025	28/03/2025	+ Transferência recebida 28/03 15:03 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	12.479,64 C	
28/03/2025	28/03/2025	ITR	350	47,58 C	
28/03/2025	28/03/2025	FPE/FPM	350	9.811,48 C	
28/03/2025	28/03/2025	FPE/FPM	350	57.617,27 C	
28/03/2025	28/03/2025	FPE/FPM	350	385.491,58 C	
28/03/2025	28/03/2025	IPI/EXPORTACAO	350	234,38 C	
28/03/2025	28/03/2025	+ Transferência enviada 28/03 15:03 JANDEILSON C ARAUJO	553.783.000.016.991	4.522,45 D	
28/03/2025	28/03/2025	+ Transferência enviada 28/03 15:03 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.310,54 D	
28/03/2025	28/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	459.848,94 D	0,00 C
31/03/2025	31/03/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	22.708,26 C	
31/03/2025	31/03/2025	+ Transferência enviada 31/03 14:45 P T N EIRELI - ME	553.783.000.024.248	7.302,00 D	
31/03/2025	31/03/2025	+ Transferência enviada 31/03 14:45 E. DA S. CASTOLDI LTDA	553.783.000.024.718	32.537,77 D	
31/03/2025	31/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.131,51 C	
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:18:10

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
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	1.824.545,01				1.351.418,062559		
01/04/2025	RESGATE	1.726,48				1.278,267767	1,350640331	1.350.139,794792
	Aplicação 10/02/2025	1.726,48				1.278,267767		
02/04/2025	APLICAÇÃO	25.882,58				19.155,435368	1,351187248	1.369.295,230160
03/04/2025	APLICAÇÃO	27.111,29				20.056,726304	1,351730566	1.389.351,956464
04/04/2025	RESGATE	117.895,17				87.182,817377	1,352275294	1.302.169,139087
	Aplicação 10/02/2025	117.895,17				87.182,817377		
09/04/2025	APLICAÇÃO	7.642,83				5.645,012962	1,353908317	1.307.814,152049
10/04/2025	APLICAÇÃO	216.419,06				159.783,428827	1,354452471	1.467.597,580876
16/04/2025	APLICAÇÃO	141.892,75				104.591,390960	1,356638904	1.572.188,971836
17/04/2025	RESGATE	38.838,53				28.616,962821	1,357185605	1.543.572,009015
	Aplicação 10/02/2025	17.320,91				12.762,375505		
	Aplicação 12/02/2025	14.350,72				10.573,880420		
	Aplicação 19/02/2025	7.166,90				5.280,706896		
23/04/2025	APLICAÇÃO	53.525,77				39.407,001053	1,358280726	1.582.979,010068
24/04/2025	RESGATE	12.015,00				8.842,184512	1,358827107	1.574.136,825556
	Aplicação 19/02/2025	12.015,00				8.842,184512		
25/04/2025	RESGATE	13.155,80				9.677,839005	1,359373719	1.564.458,986551
	Aplicação 19/02/2025	13.155,80				9.677,839005		
28/04/2025	RESGATE	730.760,95				537.356,178903	1,359919135	1.027.102,807648
	Aplicação 19/02/2025	140.117,58				103.033,762329		
	Aplicação 20/02/2025	105.371,05				77.483,323489		
	Aplicação 28/02/2025	269.484,01				198.161,787141		
	Aplicação 05/03/2025	5.302,72				3.899,292425		
	Aplicação 10/03/2025	210.485,59				154.778,013519		
30/04/2025	APLICAÇÃO	454.272,58				333.776,854495	1,361006834	1.360.879,662143
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.852.166,52				1.360.879,662143		1.360.879,662143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.824.545,01
APLICAÇÕES (+)	926.746,86
RESGATES (-)	914.391,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.266,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.266,58
SALDO ATUAL =	1.852.166,52

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025	01/04/2025	+ Transferência enviada 01/04 14:41 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.726,48 D	
01/04/2025	01/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.726,48 C	0,00 C
02/04/2025	02/04/2025	ITCMD	350	249,38 C	
02/04/2025	02/04/2025	IPVA	350	2.601,00 C	
02/04/2025	02/04/2025	IPVA	350	2.601,00 C	
02/04/2025	02/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.323,40 C	
02/04/2025	02/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.107,80 C	
02/04/2025	02/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.882,58 D	0,00 C
03/04/2025	03/04/2025	ITCMD	350	106,07 C	
03/04/2025	03/04/2025	IPVA	350	4.344,49 C	
03/04/2025	03/04/2025	IPVA	350	4.344,49 C	
03/04/2025	03/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.737,18 C	
03/04/2025	03/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.579,06 C	
03/04/2025	03/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.111,29 D	0,00 C
04/04/2025	04/04/2025	+ Transferência enviada 04/04 14:59 IANDRINHA F C 5121719876	550.250.000.121.101	49.985,45 D	
04/04/2025	04/04/2025	+ Transferência enviada 04/04 14:59 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
04/04/2025	04/04/2025	+ Transferência enviada 04/04 14:59 GRAFICA G C S LTDA	554.263.000.075.651	55.234,72 D	
04/04/2025	04/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.895,17 C	0,00 C
09/04/2025	09/04/2025	ITCMD	350	21,14 C	
09/04/2025	09/04/2025	IPVA	350	1.221,61 C	
09/04/2025	09/04/2025	IPVA	350	1.221,61 C	
09/04/2025	09/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.883,85 C	
09/04/2025	09/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.294,62 C	
09/04/2025	09/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.642,83 D	0,00 C
10/04/2025	10/04/2025	ITR	350	40,84 C	
10/04/2025	10/04/2025	FPE/FPM	350	9.613,01 C	
10/04/2025	10/04/2025	FPE/FPM	350	56.451,79 C	
10/04/2025	10/04/2025	FPE/FPM	350	337.233,66 C	
10/04/2025	10/04/2025	IPI/EXPORTACAO	350	686,04 C	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	16,50 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	21.256,78 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	1.182,09 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	13,71 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	2.758,70 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	42,75 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	52.251,21 D	

10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	206,37 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	2.479,79 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	726,54 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	850,51 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	19.446,53 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	23.905,72 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	4,00 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	61.705,86 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ Transferência enviada 10/04 10:36 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	759,22 D	
10/04/2025	10/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	216.419,06 D	0,00 C
16/04/2025	16/04/2025	ITCMD	350	152,68 C	
16/04/2025	16/04/2025	IPVA	350	1.771,25 C	
16/04/2025	16/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.771,25 C	
16/04/2025	16/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.898,18 C	
16/04/2025	16/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.299,39 C	
16/04/2025	16/04/2025	+ Transferência enviada 16/04 13:27 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	372,00 D	
16/04/2025	16/04/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	41.601	30.628,00 D	
16/04/2025	16/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141.892,75 D	0,00 C
17/04/2025	17/04/2025	ITR	350	36,34 C	
17/04/2025	17/04/2025	FPE/FPM	350	3.967,79 C	
17/04/2025	17/04/2025	FPE/FPM	350	23.300,58 C	
17/04/2025	17/04/2025	FPE/FPM	350	157.655,65 C	
17/04/2025	17/04/2025	IPI/EXPORTACAO	350	361,95 C	
17/04/2025	17/04/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	224.160,84 D	
17/04/2025	17/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.838,53 C	0,00 C
23/04/2025	23/04/2025	ITCMD	350	132,15 C	
23/04/2025	23/04/2025	IPVA	350	1.730,04 C	
23/04/2025	23/04/2025	IPVA	350	1.730,04 C	
23/04/2025	23/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.274,42 C	
23/04/2025	23/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.424,81 C	
23/04/2025	23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 15:58 IANDRINHA F C 5121719876	550.250.000.121.101	13.960,20 D	
23/04/2025	23/04/2025	+ Transferência enviada 23/04 15:58 JANDEILSON C ARAUJO	553.783.000.016.991	13.805,49 D	
23/04/2025	23/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.525,77 D	0,00 C
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.401	125,52 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.402	112,33 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.403	351,86 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.404	1.469,43 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.405	970,04 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.406	5.731,72 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.407	864,04 D	

24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.408	1.033,32 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.409	1.062,86 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.410	68,05 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	42.411	225,83 D	
24/04/2025	24/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.015,00 C	0,00 C
25/04/2025	25/04/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.501	13.155,80 D	
25/04/2025	25/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.155,80 C	0,00 C
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	61.572,83 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.404,15 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	107.247,28 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.667,49 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	82.479,65 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	87.073,23 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	247.514,46 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	38.877,82 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	98.875,05 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	518,00 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Transferência enviada 28/04 14:50 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	967,84 D	
28/04/2025	28/04/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	730.760,95 C	0,00 C
30/04/2025	30/04/2025	ITCMD	350	165,44 C	
30/04/2025	30/04/2025	IPVA	350	1.362,14 C	
30/04/2025	30/04/2025	IPVA	350	1.362,14 C	
30/04/2025	30/04/2025	ITR	350	23,34 C	
30/04/2025	30/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.903,79 C	
30/04/2025	30/04/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.301,26 C	
30/04/2025	30/04/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	24.600,61 C	
30/04/2025	30/04/2025	FPE/FPM	350	8.252,90 C	
30/04/2025	30/04/2025	FPE/FPM	350	48.464,60 C	
30/04/2025	30/04/2025	FPE/FPM	350	310.176,57 C	
30/04/2025	30/04/2025	IPI/EXPORTACAO	350	114,94 C	
30/04/2025	30/04/2025	Ajuste Complemento VAAT	350	56.086,04 C	
30/04/2025	30/04/2025	+ Transferência enviada 30/04 15:11 E. DA S. CASTOLDI LTDA	553.783.000.024.718	33.541,19 D	
30/04/2025	30/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	454.272,58 D	
30/04/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:18:32

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
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	1.852.166,52				1.360.879,662143		
05/05/2025	RESGATE	12.675,00				9.305,446427	1,362105526	1.351.574,215716
	Aplicação 10/03/2025	12.675,00				9.305,446427		
07/05/2025	APLICAÇÃO	48.704,03				35.727,670666	1,363201941	1.387.301,886382
08/05/2025	RESGATE	39.560,40				29.008,548620	1,363749718	1.358.293,337762
	Aplicação 10/03/2025	39.560,40				29.008,548620		
09/05/2025	APLICAÇÃO	423.114,32				310.128,049883	1,364321351	1.668.421,387645
13/05/2025	RESGATE	30.628,00				22.430,225647	1,365478907	1.645.991,161998
	Aplicação 10/03/2025	30.628,00				22.430,225647		
14/05/2025	APLICAÇÃO	28.139,65				20.599,222556	1,366053982	1.666.590,384554
19/05/2025	RESGATE	74.137,80				54.203,032779	1,367779554	1.612.387,351775
	Aplicação 10/03/2025	74.137,80				54.203,032779		
20/05/2025	RESGATE	63.609,49				46.486,097713	1,368355124	1.565.901,254062
	Aplicação 10/03/2025	63.609,49				46.486,097713		
21/05/2025	APLICAÇÃO	182.249,37				133.132,545141	1,368931765	1.699.033,799203
26/05/2025	RESGATE	13.965,75				10.189,056312	1,370661774	1.688.844,742891
	Aplicação 10/03/2025	13.965,75				10.189,056312		
27/05/2025	RESGATE	725.290,68				528.931,467049	1,371237533	1.159.913,275842
	Aplicação 10/03/2025	24.183,37				17.636,163033		
	Aplicação 12/03/2025	13.580,40				9.903,753754		
	Aplicação 20/03/2025	89.263,65				65.097,148598		
	Aplicação 26/03/2025	100.736,32				73.463,803633		
	Aplicação 28/03/2025	467.236,21				340.740,535658		
	Aplicação 02/04/2025	26.266,65				19.155,435368		
	Aplicação 03/04/2025	4.024,08				2.934,627005		
28/05/2025	APLICAÇÃO	93.493,43				68.153,162087	1,371813532	1.228.066,437929
29/05/2025	RESGATE	1.677,83				1.222,563614	1,372386664	1.226.843,874315
	Aplicação 03/04/2025	1.677,83				1.222,563614		
30/05/2025	APLICAÇÃO	455.969,38				332.107,576454	1,372956874	1.558.951,450769
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.140.373,11				1.558.951,450769		1.558.951,450769

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.852.166,52
APLICAÇÕES (+)	1.231.670,18
RESGATES (-)	961.544,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.081,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.081,36
SALDO ATUAL =	2.140.373,11

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025	05/05/2025	+ Transferência enviada 05/05 14:29 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
05/05/2025	05/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
07/05/2025	07/05/2025	ITCMD	350	307,04 C	
07/05/2025	07/05/2025	IPVA	350	4.387,06 C	
07/05/2025	07/05/2025	IPVA	350	4.387,06 C	
07/05/2025	07/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.717,15 C	
07/05/2025	07/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.905,72 C	
07/05/2025	07/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.704,03 D	0,00 C
08/05/2025	08/05/2025	+ Transferência enviada 08/05 14:46 IANDRINHA F C 5121719876	550.250.000.121.101	39.560,40 D	
08/05/2025	08/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.560,40 C	0,00 C
09/05/2025	09/05/2025	ITR	350	64,89 C	
09/05/2025	09/05/2025	FPE/FPM	350	14.774,17 C	
09/05/2025	09/05/2025	FPE/FPM	350	86.760,33 C	
09/05/2025	09/05/2025	FPE/FPM	350	521.611,91 C	
09/05/2025	09/05/2025	IPI/EXPORTACAO	350	671,63 C	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	50.660,61 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	3.971,26 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	16.982,66 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	26,31 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	365,25 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	100,09 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	1.632,88 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	2.571,57 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	850,51 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	774,92 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	759,22 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	61.937,55 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	20.074,16 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Transferência enviada 09/05 14:07 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	23.905,72 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.901	8.097,38 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.902	279,30 D	

09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.903	147,17 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.904	422,51 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.905	1.271,48 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.906	2.046,87 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.907	946,29 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.908	79,91 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.909	1.823,75 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	50.910	1.041,24 D	
09/05/2025	09/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423.114,32 D	0,00 C
13/05/2025	13/05/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE	51.301	30.628,00 D	
13/05/2025	13/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.628,00 C	0,00 C
14/05/2025	14/05/2025	ITCMD	350	317,45 C	
14/05/2025	14/05/2025	IPVA	350	2.287,58 C	
14/05/2025	14/05/2025	IPVA	350	2.287,58 C	
14/05/2025	14/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.435,28 C	
14/05/2025	14/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.811,76 C	
14/05/2025	14/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.139,65 D	0,00 C
19/05/2025	19/05/2025	+ Transferência enviada 19/05 15:12 IANDRINHA F C 5121719876	550.250.000.121.101	31.237,80 D	
19/05/2025	19/05/2025	+ Transferência enviada 19/05 15:12 D. F. SOUSA	553.783.000.026.214	42.900,00 D	
19/05/2025	19/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.137,80 C	0,00 C
20/05/2025	20/05/2025	ITR	350	47,85 C	
20/05/2025	20/05/2025	FPE/FPM	350	3.224,86 C	
20/05/2025	20/05/2025	FPE/FPM	350	18.937,76 C	
20/05/2025	20/05/2025	FPE/FPM	350	136.205,97 C	
20/05/2025	20/05/2025	IPI/EXPORTACAO	350	230,95 C	
20/05/2025	20/05/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	222.256,88 D	
20/05/2025	20/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.609,49 C	0,00 C
21/05/2025	21/05/2025	ITCMD	350	417,33 C	
21/05/2025	21/05/2025	IPVA	350	1.691,47 C	
21/05/2025	21/05/2025	IPVA	350	1.691,47 C	
21/05/2025	21/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.836,83 C	
21/05/2025	21/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.612,27 C	
21/05/2025	21/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182.249,37 D	0,00 C
26/05/2025	26/05/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.601	13.965,75 D	
26/05/2025	26/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.965,75 C	0,00 C
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	92.626,65 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	85.683,48 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	967,84 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	257.269,79 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	59.332,73 D	

27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	37.404,64 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.658,63 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	108.688,85 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Transferência enviada 27/05 14:47 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	79.094,92 D	
27/05/2025	27/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	725.290,68 C	0,00 C
28/05/2025	28/05/2025	ITCMD	350	86,64 C	
28/05/2025	28/05/2025	IPVA	350	1.956,08 C	
28/05/2025	28/05/2025	IPVA	350	1.956,08 C	
28/05/2025	28/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.120,97 C	
28/05/2025	28/05/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.373,66 C	
28/05/2025	28/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.493,43 D	0,00 C
29/05/2025	29/05/2025	+ Transferência enviada 29/05 12:44 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	826,87 D	
29/05/2025	29/05/2025	+ Transferência enviada 29/05 12:44 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	8,47 D	
29/05/2025	29/05/2025	+ Transferência enviada 29/05 12:44 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	842,49 D	
29/05/2025	29/05/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.677,83 C	0,00 C
30/05/2025	30/05/2025	ITR	350	6,97 C	
30/05/2025	30/05/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	28.789,45 C	
30/05/2025	30/05/2025	FPE/FPM	350	9.852,95 C	
30/05/2025	30/05/2025	FPE/FPM	350	57.860,83 C	
30/05/2025	30/05/2025	FPE/FPM	350	382.651,86 C	
30/05/2025	30/05/2025	IPI/EXPORTACAO	350	227,23 C	
30/05/2025	30/05/2025	+ Transferência enviada 30/05 15:28 E. DA S. CASTOLDI LTDA	553.783.000.024.718	23.419,91 D	
30/05/2025	30/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	455.969,38 D	0,00 C
31/05/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:19:26

Cliente

Agência 3783-4
Conta 23273-4 SME BALIZA - FEB
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	2.140.373,11				1.558.951,450769		
03/06/2025	RESGATE	169.074,92				123.043,046809	1,374111942	1.435.908,403960
	Aplicação 03/04/2025	21.847,74				15.899,535685		
	Aplicação 09/04/2025	7.756,88				5.645,012962		
	Aplicação 10/04/2025	139.470,30				101.498,498162		
04/06/2025	APLICAÇÃO	19.027,51				13.841,311781	1,374689791	1.449.749,715741
05/06/2025	RESGATE	4.035,27				2.934,181701	1,375262479	1.446.815,534040
	Aplicação 10/04/2025	4.035,27				2.934,181701		
10/06/2025	APLICAÇÃO	334.897,55				243.207,753960	1,377001944	1.690.023,288000
11/06/2025	APLICAÇÃO	25.404,04				18.441,026889	1,377582721	1.708.464,314889
12/06/2025	RESGATE	3.616,00				2.623,770911	1,378169102	1.705.840,543978
	Aplicação 10/04/2025	3.616,00				2.623,770911		
17/06/2025	RESGATE	253.199,24				183.489,897863	1,379908338	1.522.350,646115
	Aplicação 10/04/2025	72.758,40				52.726,978053		
	Aplicação 16/04/2025	144.326,53				104.591,390960		
	Aplicação 23/04/2025	36.114,31				26.171,528850		
18/06/2025	APLICAÇÃO	140.149,12				101.521,378654	1,380488739	1.623.872,024769
20/06/2025	APLICAÇÃO	376.878,80				272.889,179976	1,381069048	1.896.761,204745
25/06/2025	RESGATE	1.001.967,07				724.564,106004	1,382854963	1.172.197,098741
	Aplicação 23/04/2025	18.302,74				13.235,472203		
	Aplicação 30/04/2025	461.564,98				333.776,854495		
	Aplicação 07/05/2025	49.406,19				35.727,670666		
	Aplicação 09/05/2025	428.862,11				310.128,049883		
	Aplicação 14/05/2025	28.485,74				20.599,222556		
	Aplicação 21/05/2025	15.345,31				11.096,836201		
30/06/2025	APLICAÇÃO	448.272,42				323.749,063216	1,384629242	1.495.946,161957
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.071.330,80				1.495.946,161957		1.495.946,161957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140.373,11
APLICAÇÕES (+)	1.344.629,44
RESGATES (-)	1.431.892,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.220,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.220,75
SALDO ATUAL =	2.071.330,80

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025	03/06/2025	+ Transferência enviada 03/06 14:16 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
03/06/2025	03/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU	60.301	53.617,58 D	
03/06/2025	03/06/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	60.302	2.234,07 D	
03/06/2025	03/06/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	60.303	4.021,93 D	
03/06/2025	03/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU	60.304	96.526,34 D	
03/06/2025	03/06/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169.074,92 C	0,00 C
04/06/2025	04/06/2025	ITCMD	350	370,08 C	
04/06/2025	04/06/2025	IPVA	350	2.746,44 C	
04/06/2025	04/06/2025	IPVA	350	2.746,44 C	
04/06/2025	04/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.873,41 C	
04/06/2025	04/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.291,14 C	
04/06/2025	04/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.027,51 D	0,00 C
05/06/2025	05/06/2025	ITCMD	350	328,69 C	
05/06/2025	05/06/2025	IPVA	350	1.550,10 C	
05/06/2025	05/06/2025	IPVA	350	1.550,10 C	
05/06/2025	05/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.355,17 C	
05/06/2025	05/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.118,39 C	
05/06/2025	05/06/2025	+ Transferência enviada 05/06 14:45 JANDEILSON C ARAUJO	553.783.000.016.991	19.937,72 D	
05/06/2025	05/06/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.035,27 C	0,00 C
10/06/2025	10/06/2025	ITR	350	137,59 C	
10/06/2025	10/06/2025	FPE/FPM	350	11.643,47 C	
10/06/2025	10/06/2025	FPE/FPM	350	68.375,54 C	
10/06/2025	10/06/2025	FPE/FPM	350	442.719,86 C	
10/06/2025	10/06/2025	IPI/EXPORTACAO	350	699,59 C	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	12,74 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	54.647,68 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	16.571,31 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	97,67 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	100,09 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 P M BALIZA REC PROP	553.783.000.016.630	1.258,06 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	766,44 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	2.636,69 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada 10/06 13:00 SINDICATO E S A SJB	553.783.000.026.272	850,51 D	
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	21.495,91 D	

10/06 13:00 FOPAG FUNDEB					
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	4,08 D	
10/06 13:00 FOPAG FUNDEB					
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	62.696,01 D	
10/06 13:00 FOPAG FUNDEB					
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
10/06 13:00 FOPAG FUNDEB					
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	576,15 D	
10/06 13:00 FOPAG FUNDEB					
10/06/2025	10/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	26.205,94 D	
10/06 13:00 FOPAG FUNDEB					
10/06/2025	10/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334.897,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	11/06/2025	ITCMD	350	245,83 C	
11/06/2025	11/06/2025	IPVA	350	2.560,60 C	
11/06/2025	11/06/2025	IPVA	350	2.560,60 C	
11/06/2025	11/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.027,76 C	
11/06/2025	11/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.009,25 C	
11/06/2025	11/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.404,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	12/06/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.616,00 D	
12/06 13:06 P M BALIZA REC PROP					
12/06/2025	12/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	3.616,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	17/06/2025	+ Impostos	61.701	222.571,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	17/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	30.628,00 D	
		237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
17/06/2025	17/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	253.199,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	18/06/2025	ITCMD	350	680,50 C	
18/06/2025	18/06/2025	IPVA	350	1.880,07 C	
18/06/2025	18/06/2025	IPVA	350	1.880,07 C	
18/06/2025	18/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.820,99 C	
18/06/2025	18/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.940,33 C	
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.801	348,93 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.802	140,04 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.803	797,55 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.804	1.008,80 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Impostos	61.805	16.145,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.806	1.005,63 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.807	235,78 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.808	74,37 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.809	79,12 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.810	84,66 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.811	1.617,24 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.812	5.142,90 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ Pagamento conta luz	61.813	1.372,76 D	
		Roraima Energia			
18/06/2025	18/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.149,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	20/06/2025	ITR	350	7,25 C	
20/06/2025	20/06/2025	FPE/FPM	350	8.096,14 C	

20/06/2025	20/06/2025	FPE/FPM	350	47.544,06 C	
20/06/2025	20/06/2025	FPE/FPM	350	320.848,24 C	
20/06/2025	20/06/2025	IPI/EXPORTACAO	350	383,11 C	
20/06/2025	20/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376.878,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	25/06/2025	ITCMD	350	55,85 C	
25/06/2025	25/06/2025	IPVA	350	1.570,99 C	
25/06/2025	25/06/2025	IPVA	350	1.570,99 C	
25/06/2025	25/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.644,87 C	
25/06/2025	25/06/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.214,95 C	
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	950,68 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	1.001,75 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	967,84 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	37.604,98 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	202.780,79 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	92.153,13 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	69.272,31 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	449,92 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	235,01 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	63.290,10 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	255.439,15 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	60.934,29 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	81.098,59 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	85.702,56 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	109.628,13 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	1.698,40 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	28.253,94 D	
		25/06 13:10 FOPAG FUNDEB			
25/06/2025	25/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.001.967,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	30/06/2025	ITR	350	15,08 C	
30/06/2025	30/06/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	30.760,09 C	
30/06/2025	30/06/2025	FPE/FPM	350	8.868,19 C	
30/06/2025	30/06/2025	FPE/FPM	350	52.077,89 C	
30/06/2025	30/06/2025	FPE/FPM	350	356.347,66 C	
30/06/2025	30/06/2025	IPI/EXPORTACAO	350	203,51 C	
30/06/2025	30/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448.272,42 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:19:51

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
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	2.071.330,80				1.495.946,161957		
02/07/2025	APLICAÇÃO	50.980,08				36.786,867886	1,385822793	1.532.733,029843
04/07/2025	RESGATE	1.371,05				988,489564	1,387015149	1.531.744,540279
	Aplicação 21/05/2025	1.371,05				988,489564		
07/07/2025	RESGATE	199.546,40				143.805,772586	1,387610500	1.387.938,767693
	Aplicação 21/05/2025	167.966,39				121.047,219376		
	Aplicação 28/05/2025	31.580,01				22.758,553210		
08/07/2025	RESGATE	270,00				194,495645	1,388205892	1.387.744,272048
	Aplicação 28/05/2025	270,00				194,495645		
09/07/2025	APLICAÇÃO	10.076,04				7.255,204592	1,388801635	1.394.999,476640
10/07/2025	APLICAÇÃO	216.041,16				155.492,530381	1,389398960	1.550.492,007021
14/07/2025	RESGATE	31.000,00				22.292,592442	1,390596454	1.528.199,414579
	Aplicação 28/05/2025	31.000,00				22.292,592442		
16/07/2025	APLICAÇÃO	156.649,10				112.552,343588	1,391788878	1.640.751,758167
17/07/2025	RESGATE	223.308,74				160.378,177424	1,392388563	1.480.373,580743
	Aplicação 28/05/2025	31.896,17				22.907,520790		
	Aplicação 30/05/2025	191.412,57				137.470,656634		
18/07/2025	APLICAÇÃO	199.297,00				143.071,568123	1,392988157	1.623.445,148866
23/07/2025	RESGATE	17.397,79				12.473,408853	1,394790326	1.610.971,740013
	Aplicação 30/05/2025	17.397,79				12.473,408853		
24/07/2025	APLICAÇÃO	32.170,90				23.055,143337	1,395389286	1.634.026,883350
30/07/2025	RESGATE	285.326,36				204.127,570947	1,397784526	1.429.899,312403
	Aplicação 30/05/2025	254.625,34				182.163,510967		
	Aplicação 04/06/2025	19.347,17				13.841,311781		
	Aplicação 10/06/2025	11.353,85				8.122,748199		
31/07/2025	RESGATE	59.639,78				42.649,156188	1,398381242	1.387.250,156215
	Aplicação 10/06/2025	59.639,78				42.649,156188		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.939.904,60				1.387.250,156215		1.387.250,156215

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.071.330,80
APLICAÇÕES (+)	665.214,28
RESGATES (-)	817.860,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.219,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.219,64
SALDO ATUAL =	1.939.904,60

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025	02/07/2025	ITCMD	350	172,90 C	
02/07/2025	02/07/2025	IPVA	350	2.444,89 C	
02/07/2025	02/07/2025	IPVA	350	2.444,89 C	
02/07/2025	02/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.438,05 C	
02/07/2025	02/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.479,35 C	
02/07/2025	02/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.980,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025	04/07/2025	ITCMD	350	121,54 C	
04/07/2025	04/07/2025	IPVA	350	3.284,23 C	
04/07/2025	04/07/2025	IPVA	350	3.284,23 C	
04/07/2025	04/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.502,24 C	
04/07/2025	04/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.834,08 C	
04/07/2025	04/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
		04/07 09:49 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
04/07/2025	04/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.024.718	22.722,37 D	
		04/07 09:49 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
04/07/2025	04/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.371,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	17.022,83 D	
		07/07 13:03 P M BALIZA REC PROP			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	52.698,22 D	
		07/07 13:03 P M BALIZA REC PROP			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,01 D	
		07/07 13:03 P M BALIZA REC PROP			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.057,72 D	
		07/07 13:03 P M BALIZA REC PROP			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.120,25 D	
		07/07 13:03 P M BALIZA REC PROP			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,43 D	
		07/07 13:03 P M BALIZA REC PROP			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.214	10.000,00 D	
		07/07 13:03 D. F. SOUSA			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	743,64 D	
		07/07 13:03 SINDICATO E S A SJB			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	850,51 D	
		07/07 13:03 SINDICATO E S A SJB			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.636,69 D	
		07/07 13:03 SINDICATO E S A SJB			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	21.495,91 D	
		07/07 13:03 FOPAG FUNDEB			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	26.282,96 D	
		07/07 13:03 FOPAG FUNDEB			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
		07/07 13:03 FOPAG FUNDEB			
07/07/2025	07/07/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	62.716,01 D	
		07/07 13:03 FOPAG FUNDEB			
07/07/2025	07/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	199.546,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	08/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	270,00 D	
		08/07 14:38 P M BALIZA REC PROP			
08/07/2025	08/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

09/07/2025	09/07/2025	ITCMD	350	1.100,59 C	
09/07/2025	09/07/2025	IPVA	350	1.849,75 C	
09/07/2025	09/07/2025	IPVA	350	1.849,75 C	
09/07/2025	09/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.956,96 C	
09/07/2025	09/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.318,99 C	
09/07/2025	09/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.076,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	10/07/2025	ITR	350	27,23 C	
10/07/2025	10/07/2025	IPI/EXPORTACAO	350	642,81 C	
10/07/2025	10/07/2025	FPE/FPM	350	5.506,55 C	
10/07/2025	10/07/2025	FPE/FPM	350	32.336,83 C	
10/07/2025	10/07/2025	FPE/FPM	350	177.527,74 C	
10/07/2025	10/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.041,16 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	14/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	29.512,00 D	
		237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
14/07/2025	14/07/2025	+ Impostos	71.402	1.488,00 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
14/07/2025	14/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	31.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	16/07/2025	ITCMD	350	361,71 C	
16/07/2025	16/07/2025	IPVA	350	2.092,95 C	
16/07/2025	16/07/2025	IPVA	350	2.092,95 C	
16/07/2025	16/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.076,12 C	
16/07/2025	16/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.025,37 C	
16/07/2025	16/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.649,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	17/07/2025	+ Impostos	71.701	223.308,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	17/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	223.308,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025	18/07/2025	ITR	350	65,03 C	
18/07/2025	18/07/2025	FPE/FPM	350	4.065,71 C	
18/07/2025	18/07/2025	FPE/FPM	350	23.875,62 C	
18/07/2025	18/07/2025	FPE/FPM	350	170.926,79 C	
18/07/2025	18/07/2025	IPI/EXPORTACAO	350	363,85 C	
18/07/2025	18/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.297,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025	23/07/2025	ITCMD	350	139,00 C	
23/07/2025	23/07/2025	IPVA	350	1.954,63 C	
23/07/2025	23/07/2025	IPVA	350	1.954,63 C	
23/07/2025	23/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.417,97 C	
23/07/2025	23/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.139,32 C	
23/07/2025	23/07/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.023.472	32.782,92 D	
		23/07 15:04 AUTO POSTO UNIAO III			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.301	1.777,86 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.302	304,62 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.303	83,87 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.304	1.569,77 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.305	1.072,88 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.306	870,33 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.307	140,04 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.308	39,56 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.309	5.532,17 D	
		Roraima Energia			
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz	72.310	822,07 D	
		Roraima Energia			

23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	72.311	220,75 D	
23/07/2025	23/07/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	72.312	93,29 D	
23/07/2025	23/07/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.313	16.693,21 D	
23/07/2025	23/07/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.397,79 C	0,00 C
24/07/2025	24/07/2025	+ Transferência recebida 24/07 15:30 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	32.170,90 C	
24/07/2025	24/07/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.170,90 D	0,00 C
30/07/2025	30/07/2025	ITCMD	350	194,18 C	
30/07/2025	30/07/2025	IPVA	350	2.018,75 C	
30/07/2025	30/07/2025	IPVA	350	2.018,75 C	
30/07/2025	30/07/2025	ITR	350	8,26 C	
30/07/2025	30/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.975,93 C	
30/07/2025	30/07/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.658,64 C	
30/07/2025	30/07/2025	FPE/FPM	350	7.989,06 C	
30/07/2025	30/07/2025	FPE/FPM	350	46.915,26 C	
30/07/2025	30/07/2025	FPE/FPM	350	309.672,65 C	
30/07/2025	30/07/2025	IPI/EXPORTACAO	350	96,88 C	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 13:50 JANDEILSON C ARAUJO	553.783.000.016.991	7.687,77 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	243.547,47 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	37.604,98 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	89.962,68 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	85.753,16 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.668,12 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	967,84 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	64.935,78 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.124,51 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	7.002,44 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	75.428,69 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Transferência enviada 30/07 12:40 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	109.628,13 D	
30/07/2025	30/07/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285.326,36 C	0,00 C
31/07/2025	31/07/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	30.760,09 C	
31/07/2025	31/07/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	73.101	3.615,99 D	
31/07/2025	31/07/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU	73.102	86.783,88 D	
31/07/2025	31/07/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.639,78 C	
31/07/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:20:18

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:09:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:20:54

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
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	1.742.734,30				1.235.060,303838		
02/09/2025	RESGATE	10.143,38				7.182,349130	1,412264959	1.227.877,954708
	Aplicação 30/06/2025	10.143,38				7.182,349130		
03/09/2025	RESGATE	178.130,65				126.077,079396	1,412871006	1.101.800,875312
	Aplicação 30/06/2025	8.238,00				5.830,678851		
	Aplicação 02/07/2025	51.975,10				36.786,867886		
	Aplicação 09/07/2025	10.250,67				7.255,204592		
	Aplicação 10/07/2025	107.666,88				76.204,328067		
04/09/2025	APLICAÇÃO	21.245,55				15.030,715776	1,413475600	1.116.831,591088
10/09/2025	APLICAÇÃO	167.558,48				118.341,020465	1,415895176	1.235.172,611553
17/09/2025	APLICAÇÃO	184.389,37				129.947,928216	1,418948132	1.365.120,539769
19/09/2025	APLICAÇÃO	149.246,46				105.090,677312	1,420168409	1.470.211,217081
22/09/2025	RESGATE	60.506,94				42.587,207690	1,420777348	1.427.624,009391
	Aplicação 10/07/2025	60.506,94				42.587,207690		
23/09/2025	RESGATE	226.336,60				159.236,414003	1,421387196	1.268.387,595388
	Aplicação 10/07/2025	52.166,32				36.700,994624		
	Aplicação 16/07/2025	159.980,46				112.552,343588		
	Aplicação 18/07/2025	14.189,82				9.983,075791		
24/09/2025	APLICAÇÃO	44.317,59				31.165,742784	1,421996912	1.299.553,338172
25/09/2025	RESGATE	720.271,42				506.303,560034	1,422607852	793.249,778138
	Aplicação 18/07/2025	189.332,73				133.088,492332		
	Aplicação 24/07/2025	32.798,43				23.055,143337		
	Aplicação 06/08/2025	39.572,38				27.816,788374		
	Aplicação 08/08/2025	458.567,88				322.343,135991		
26/09/2025	RESGATE	15.082,18				10.597,242572	1,423217398	782.652,535566
	Aplicação 08/08/2025	15.082,18				10.597,242572		
30/09/2025	APLICAÇÃO	297.645,47				208.955,988275	1,424440967	991.608,523841
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.412.487,80				991.608,523841		991.608,523841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742.734,30
APLICAÇÕES (+)	864.402,92
RESGATES (-)	1.210.471,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.821,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.821,75
SALDO ATUAL =	1.412.487,80

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.024.718	10.143,38 D	
		02/09 15:21 E. DA S. CASTOLDI LTDA			
02/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.143,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		ITCMD	350	177,19 C	
03/09/2025		IPVA	350	5.007,39 C	
03/09/2025		IPVA	350	5.007,39 C	
03/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.300,80 C	
03/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.100,27 C	
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	19,90 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.120,25 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	58,64 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	16.543,77 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	49.848,33 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.057,72 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,01 D	
		03/09 13:10 P M BALIZA REC PROP			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
		03/09 14:36 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	772,68 D	
		03/09 13:10 SINDICATO E S A SJB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.657,57 D	
		03/09 13:10 SINDICATO E S A SJB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	747,77 D	
		03/09 13:10 SINDICATO E S A SJB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	24.132,79 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	65.648,68 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	26.600,36 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
		03/09 13:10 FOPAG FUNDEB			
03/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	178.130,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		ITCMD	350	56,82 C	
04/09/2025		IPVA	350	3.995,42 C	
04/09/2025		IPVA	350	3.995,42 C	
04/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.898,42 C	
04/09/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.299,47 C	
04/09/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.245,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		ITCMD	350	229,38 C	
10/09/2025		IPVA	350	3.527,75 C	
10/09/2025		IPVA	350	3.527,75 C	
10/09/2025		ITR	350	70,32 C	

10/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.541,98 C	
10/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.180,66 C	
10/09/2025	FPE/FPM	350	8.093,16 C	
10/09/2025	FPE/FPM	350	47.526,55 C	
10/09/2025	FPE/FPM	350	306.578,20 C	
10/09/2025	IPI/EXPORTACAO	350	733,85 C	
10/09/2025	+ Impostos	91.001	223.451,12 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.558,48 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	ITCMD	350	449,70 C	
17/09/2025	IPVA	350	2.478,75 C	
17/09/2025	IPVA	350	2.478,76 C	
17/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.236,62 C	
17/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.745,54 C	
17/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.389,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	+ Transferência recebida	553.783.000.009.049	32.170,90 C	
	19/09 14:23 PMSJB ICS			
19/09/2025	ITR	350	72,81 C	
19/09/2025	FPE/FPM	350	2.681,40 C	
19/09/2025	FPE/FPM	350	15.746,38 C	
19/09/2025	FPE/FPM	350	98.254,11 C	
19/09/2025	IPI/EXPORTACAO	350	320,86 C	
19/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.246,46 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	29.512,00 D	
	237 0522 002921822000130 PRIME LOCACOE			
22/09/2025	+ Impostos	92.202	1.488,00 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.203	1.196,31 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.204	1.923,44 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.205	946,29 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.206	39,56 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.207	1.053,10 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.208	223,92 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.209	1.149,63 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Impostos	92.210	14.135,24 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.211	1.556,32 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.212	139,25 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.213	328,36 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.214	46,68 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Pagamento conta luz	92.215	6.768,84 D	
	Roraima Energia			
22/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	60.506,94 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	+ Impostos	92.301	11.316,83 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
23/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	204.155,61 D	
	341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU			
23/09/2025	+ Impostos	92.303	10.864,16 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
23/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	226.336,60 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2025	ITCMD		350	358,38 C
24/09/2025	IPVA		350	1.825,71 C
24/09/2025	IPVA		350	1.825,71 C
24/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.230,84 C
24/09/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.076,95 C
24/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	44.317,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		242.911,14 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		109.628,13 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		93.361,09 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		37.604,98 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		84.097,94 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		79.544,83 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		1.660,41 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		2.563,15 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		67.931,91 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		967,84 D
	25/09 12:20 FOPAG FUNDEB			
25/09/2025	+ Resgate Automático		1.972	720.271,42 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.991		15.082,18 D
	26/09 13:14 JANDEILSON C ARAUJO			
26/09/2025	+ Resgate Automático		1.972	15.082,18 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	ITR		350	348,74 C
30/09/2025	VAAR Complemento FUNDEB		350	24.073,67 C
30/09/2025	FPE/FPM		350	7.932,48 C
30/09/2025	FPE/FPM		350	46.583,00 C
30/09/2025	FPE/FPM		350	311.287,88 C
30/09/2025	IPI/EXPORTACAO		350	238,00 C
30/09/2025	+ Transferência enviada	550.250.000.121.101		92.818,30 D
	30/09 15:00 IANDRINHA F C 5121719876			
30/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	297.645,47 D
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:21:27

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
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	1.412.487,80			991.608,523841		
01/10/2025	RESGATE	23.516,19			16.502,013860	1,425049706	975.106,509981
	Aplicação 08/08/2025	23.516,19			16.502,013860		
06/10/2025	RESGATE	182.057,21			127.591,215836	1,426878871	847.515,294145
	Aplicação 08/08/2025	82.390,85			57.742,007437		
	Aplicação 13/08/2025	20.574,66			14.419,349369		
	Aplicação 20/08/2025	36.488,49			25.572,241388		
	Aplicação 29/08/2025	42.603,21			29.857,617642		
07/10/2025	RESGATE	254.030,26			177.955,914683	1,427489839	669.559,379462
	Aplicação 29/08/2025	254.030,26			177.955,914683		
08/10/2025	APLICAÇÃO	6.059,99			4.243,384824	1,428102859	673.802,764286
09/10/2025	RESGATE	248.459,33			173.903,905265	1,428716219	499.898,859021
	Aplicação 29/08/2025	87.190,70			61.027,306634		
	Aplicação 04/09/2025	21.474,63			15.030,715776		
	Aplicação 10/09/2025	139.794,00			97.845,882855		
10/10/2025	APLICAÇÃO	332.737,72			232.792,770017	1,429330129	732.691,629038
15/10/2025	APLICAÇÃO	69.515,44			48.572,240754	1,431176304	781.263,869792
17/10/2025	RESGATE	32.635,36			22.783,587443	1,432406555	758.480,282349
	Aplicação 10/09/2025	29.357,37			20.495,137610		
	Aplicação 17/09/2025	3.277,99			2.288,449833		
20/10/2025	APLICAÇÃO	122.293,87			85.339,967092	1,433019887	843.820,249441
21/10/2025	RESGATE	270.469,95			188.660,389650	1,433634005	655.159,859791
	Aplicação 17/09/2025	183.016,97			127.659,478383		
	Aplicação 19/09/2025	87.452,98			61.000,911267		
22/10/2025	APLICAÇÃO	160.546,16			111.937,333361	1,434250354	767.097,193152
23/10/2025	APLICAÇÃO	32.170,90			22.420,783420	1,434869576	789.517,976572
24/10/2025	RESGATE	645.136,36			449.420,478916	1,435484964	340.097,497656
	Aplicação 19/09/2025	63.290,20			44.089,766045		
	Aplicação 24/09/2025	44.737,96			31.165,742784		
	Aplicação 30/09/2025	299.953,18			208.955,988275		
	Aplicação 08/10/2025	6.091,33			4.243,384824		
	Aplicação 10/10/2025	231.063,69			160.965,596988		
29/10/2025	RESGATE	13.730,71			9.552,931448	1,437329481	330.544,566208
	Aplicação 10/10/2025	13.730,71			9.552,931448		
30/10/2025	APLICAÇÃO	378.054,98			262.913,022589	1,437946954	593.457,588797
31/10/2025	RESGATE	39.242,43			27.278,895869	1,438563723	566.178,692928
	Aplicação 10/10/2025	39.242,43			27.278,895869		
31/10/2025	SALDO ATUAL	814.484,13			566.178,692928		566.178,692928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412.487,80
APLICAÇÕES (+)	1.101.379,06
RESGATES (-)	1.709.277,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.895,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.895,07
SALDO ATUAL =	814.484,13

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		ITCMD	350	80,09 C	
01/10/2025		IPVA	350	1.773,88 C	
01/10/2025		IPVA	350	1.773,88 C	
01/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.903,32 C	
01/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.967,77 C	
01/10/2025		+ Impostos	100.101	6.350,76 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
01/10/2025		+ Impostos	100.102	6.096,73 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
01/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	114.567,64 D	
		341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU			
01/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	23.516,19 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		ITCMD	350	52,22 C	
06/10/2025		IPVA	350	1.253,01 C	
06/10/2025		IPVA	350	1.253,01 C	
06/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.791,63 C	
06/10/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.263,88 C	
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	16.832,73 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	3.120,25 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	81,01 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	87,71 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	49.534,38 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.016.630	1.057,72 D	
		06/10 14:47 P M BALIZA REC PROP			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
		06/10 14:47 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.023.472	13.507,92 D	
		06/10 14:47 AUTO POSTO UNIAO III			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	772,68 D	
		06/10 14:47 SINDICATO E S A SJB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	2.565,79 D	
		06/10 14:47 SINDICATO E S A SJB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.783.000.026.272	702,34 D	
		06/10 14:47 SINDICATO E S A SJB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	21.600,36 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	66.241,06 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	24.132,79 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Transferência enviada	553.797.000.009.406	759,22 D	
		06/10 14:47 FOPAG FUNDEB			
06/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	182.057,21 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		+ Impostos	100.701	6.096,73 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			

07/10/2025	+ Impostos	100.702	12.701,51 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
07/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	235.232,02 D	
	341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU			
07/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	254.030,26 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	ITCMD	350	53,78 C	
08/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.663,25 C	
08/10/2025	IPVA	350	560,94 C	
08/10/2025	IPVA	350	560,94 C	
08/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.221,08 C	
08/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.059,99 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,46 C	
09/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.024.248	9.838,30 D	
	09/10 11:57 P T N EIRELI - ME			
09/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.214	15.500,00 D	
	09/10 11:57 D. F. SOUSA			
09/10/2025	+ Impostos	100.901	223.121,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	248.459,33 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	ITR	350	1.620,66 C	
10/10/2025	FPE/FPM	350	8.194,32 C	
10/10/2025	FPE/FPM	350	48.120,63 C	
10/10/2025	FPE/FPM	350	289.062,43 C	
10/10/2025	IPI/EXPORTACAO	350	743,34 C	
10/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.023.472	15.003,66 D	
	10/10 11:55 AUTO POSTO UNIAO III			
10/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.737,72 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	ITCMD	350	316,95 C	
15/10/2025	IPVA	350	1.536,05 C	
15/10/2025	IPVA	350	1.536,05 C	
15/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.594,79 C	
15/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.531,60 C	
15/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.515,44 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	31.068,86 D	
	237 2084 002921822000130 PRIME LOCACOE			
17/10/2025	+ Impostos	101.702	1.566,50 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
17/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	32.635,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	ITR	350	154,69 C	
20/10/2025	FPE/FPM	350	3.337,30 C	
20/10/2025	FPE/FPM	350	19.598,08 C	
20/10/2025	FPE/FPM	350	128.123,67 C	
20/10/2025	IPI/EXPORTACAO	350	315,36 C	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.001	2.209,07 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.002	39,56 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.003	7.779,23 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.004	1.205,81 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.005	23,74 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.006	2.426,66 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.007	1.180,50 D	
	Roraima Energia			
20/10/2025	+ Pagamento conta luz	102.008	222,33 D	
	Roraima Energia			

20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.009	1.767,58 D	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.010	454,16 D	
20/10/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.011	11.750,94 D	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.012	151,91 D	
20/10/2025	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	102.013	23,74 D	
20/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122.293,87 D	0,00 C
21/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1352 034514242000115 N D DO V ARAU	102.101	256.613,75 D	
21/10/2025	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	102.102	13.856,20 D	
21/10/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	270.469,95 C	0,00 C
22/10/2025	ITCMD	350	233,10 C	
22/10/2025	IPVA	350	1.354,37 C	
22/10/2025	IPVA	350	1.354,37 C	
22/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.203,24 C	
22/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.401,08 C	
22/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160.546,16 D	0,00 C
23/10/2025	+ Transferência recebida 23/10 15:03 PMSJB ICS	553.783.000.009.049	32.170,90 C	
23/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.170,90 D	0,00 C
24/10/2025	ITCMD	350	108,93 C	
24/10/2025	IPVA	350	612,63 C	
24/10/2025	IPVA	350	612,63 C	
24/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.916,52 C	
24/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.305,51 C	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	68.055,17 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	202.455,46 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	440,75 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	40.825,30 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	967,84 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	93.233,39 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	39.457,25 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	42.841,07 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	109.502,30 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	34.257,39 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	2.563,15 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 11:21 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	83.424,36 D	
24/10/2025	+ Transferência enviada 24/10 12:13 FOPAG FUNDEB	553.797.000.009.406	1.669,15 D	
24/10/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	645.136,36 C	0,00 C
29/10/2025	+ Transferência enviada 29/10 13:57 E. DA S. CASTOLDI LTDA	553.783.000.024.718	13.730,71 D	
29/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	13.730,71 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2025	ITR		350	32,69 C
30/10/2025	FPE/FPM		350	8.187,96 C
30/10/2025	FPE/FPM		350	48.083,23 C
30/10/2025	FPE/FPM		350	321.570,09 C
30/10/2025	IPI/EXPORTACAO		350	181,01 C
30/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	378.054,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	VAAR Complemento FUNDEB		350	24.073,67 C
31/10/2025	Dist.Rec.Ens.Integral		350	112.260,65 C
31/10/2025	ITCMD		350	355,93 C
31/10/2025	IPVA		350	665,70 C
31/10/2025	IPVA		350	665,70 C
31/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.757,62 C
31/10/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.585,87 C
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		298,38 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		8.462,18 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		3.120,25 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		976,71 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		8.442,27 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		81,01 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		41.212,40 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.016.630		8.240,13 D
	31/10 13:02 P M BALIZA REC PROP			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272		2.376,64 D
	31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272		339,75 D
	31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272		432,93 D
	31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272		702,34 D
	31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.783.000.026.272		189,15 D
	31/10 13:02 SINDICATO E S A SJB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		11.896,48 D
	31/10 13:02 FOPAG FUNDEB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		12.236,31 D
	31/10 13:02 FOPAG FUNDEB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		21.600,36 D
	31/10 13:02 FOPAG FUNDEB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		7.920,36 D
	31/10 13:02 FOPAG FUNDEB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		58.320,70 D
	31/10 13:02 FOPAG FUNDEB			
31/10/2025	+ Transferência enviada	553.797.000.009.406		759,22 D
	31/10 13:02 FOPAG FUNDEB			
31/10/2025	+ Resgate Automático		1.972	39.242,43 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:22:10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	814.484,13				566.178,692928		
03/11/2025	RESGATE	12.675,00				8.807,081107	1,439182840	557.371,611821
	Aplicação 10/10/2025	12.675,00				8.807,081107		
05/11/2025	RESGATE	12.280,18				8.525,426917	1,440418189	548.846,184904
	Aplicação 10/10/2025	12.280,18				8.525,426917		
06/11/2025	RESGATE	44.446,67				30.843,554567	1,441035919	518.002,630337
	Aplicação 10/10/2025	25.452,78				17.662,837688		
	Aplicação 15/10/2025	18.993,89				13.180,716879		
10/11/2025	APLICAÇÃO	739.030,73				512.407,545086	1,442271366	1.030.410,175423
12/11/2025	APLICAÇÃO	13.422,76				9.298,625474	1,443520877	1.039.708,800897
18/11/2025	RESGATE	32.635,36				22.569,366423	1,446002488	1.017.139,434474
	Aplicação 15/10/2025	32.635,36				22.569,366423		
19/11/2025	APLICAÇÃO	321.432,05				222.194,796197	1,446622763	1.239.334,230671
25/11/2025	RESGATE	1.187.249,35				819.647,791453	1,448487219	419.686,439218
	Aplicação 15/10/2025	18.572,73				12.822,157452		
	Aplicação 20/10/2025	123.613,85				85.339,967092		
	Aplicação 22/10/2025	162.139,80				111.937,333361		
	Aplicação 23/10/2025	32.476,22				22.420,783420		
	Aplicação 30/10/2025	380.826,15				262.913,022589		
	Aplicação 10/11/2025	469.620,60				324.214,527539		
26/11/2025	APLICAÇÃO	78.935,85				54.471,952727	1,449109974	474.158,391945
28/11/2025	APLICAÇÃO	472.969,32				326.107,277644	1,450348865	800.265,669589
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.160.664,41				800.265,669589		800.265,669589

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

Valor da Cota	
31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:11:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		+ Transferência enviada 03/11 14:30 EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO	553.783.000.019.775	12.675,00 D	
03/11/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
05/11/2025		ITCMD	350	126,17 C	
05/11/2025		IPVA	350	1.547,57 C	
05/11/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.267,02 C	
05/11/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.422,34 C	
05/11/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	309,51 C	
05/11/2025		+ Transferência enviada 05/11 14:12 IANDRINHA F C 5121719876	550.250.000.121.101	38.884,34 D	
05/11/2025		+ Transferência enviada 05/11 14:12 AUTO POSTO UNIAO III	553.783.000.023.472	13.068,45 D	
05/11/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.280,18 C	0,00 C
06/11/2025		+ Transferência enviada 06/11 13:22 E. DA S. CASTOLDI LTDA	553.783.000.024.718	27.870,71 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.601	1.079,22 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.602	349,72 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.603	1.176,54 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.604	39,56 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.605	1.990,70 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.606	197,80 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.607	2.498,66 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.608	91,78 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.609	7.474,61 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.610	344,17 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.611	1.309,46 D	
06/11/2025		+ Pagamento conta luz Roraima Energia	110.612	23,74 D	
06/11/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.446,67 C	0,00 C
10/11/2025		ITR	350	172,74 C	
10/11/2025		FPE/FPM	350	15.931,33 C	
10/11/2025		FPE/FPM	350	93.555,67 C	
10/11/2025		FPE/FPM	350	628.681,48 C	
10/11/2025		IPI/EXPORTACAO	350	689,51 C	
10/11/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	739.030,73 D	0,00 C
12/11/2025		ITCMD	350	242,48 C	
12/11/2025		IPVA	350	945,26 C	

12/11/2025	IPVA	350	945,26 C	
12/11/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.467,32 C	
12/11/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.822,44 C	
12/11/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.422,76 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.111.809	31.068,86 D	
18/11/2025	+ Impostos	111.801	1.566,50 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
18/11/2025	+ Resgate Automático	1.972	32.635,36 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	ITCMD	350	274,14 C	
19/11/2025	IPVA	350	1.034,71 C	
19/11/2025	IPVA	350	1.034,71 C	
19/11/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.394,00 C	
19/11/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.131,33 C	
19/11/2025	ITR	350	29,36 C	
19/11/2025	FPE/FPM	350	2.982,13 C	
19/11/2025	FPE/FPM	350	17.512,39 C	
19/11/2025	FPE/FPM	350	121.716,42 C	
19/11/2025	IPI/EXPORTACAO	350	322,86 C	
19/11/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.432,05 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	690.000	243.961,67 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	700.000	85.155,29 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	710.000	93.030,56 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	720.000	102.881,22 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	730.000	26.816,24 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	740.000	83.170,99 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	750.000	66.723,83 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	760.000	2.563,15 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	770.000	497,82 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	780.000	7.518,10 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	790.000	7.816,38 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	800.000	502,20 C	
25/11/2025	ORDEM BANC CANCELADA	810.000	1.662,44 C	
25/11/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.112.507	722.299,89 D	
25/11/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.112.510	7.158,87 D	
25/11/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.112.511	952.807,37 D	
25/11/2025	+ Impostos	112.501	227.283,11 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.187.249,35 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	ITCMD	350	145,14 C	
26/11/2025	IPVA	350	826,48 C	
26/11/2025	IPVA	350	826,48 C	
26/11/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.853,31 C	
26/11/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.284,44 C	
26/11/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.935,85 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	+ Transferência recebida	553.783.000.005.526	32.170,90 C	
	28/11 14:36 PREF MUN S J BALIZA FPM			
28/11/2025	VAAR Complemento FUNDEB	350	24.073,67 C	
28/11/2025	Dist.Rec.Ens.Integral	350	56.130,32 C	
28/11/2025	ITR	350	48,04 C	
28/11/2025	FPE/FPM	350	7.892,30 C	
28/11/2025	FPE/FPM	350	46.347,02 C	
28/11/2025	FPE/FPM	350	306.094,16 C	
28/11/2025	IPI/EXPORTACAO	350	212,91 C	
28/11/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	472.969,32 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610517273081
26/02/2026 11:22:36

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
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	1.160.664,41				800.265,669589		
01/12/2025	RESGATE	106.415,80				73.341,033504	1,450972190	726.924,636085
	Aplicação 10/11/2025	106.415,80				73.341,033504		
02/12/2025	RESGATE	246.539,66				169.840,496138	1,451595265	557.084,139947
	Aplicação 10/11/2025	166.718,60				114.851,984043		
	Aplicação 12/11/2025	13.497,84				9.298,625474		
	Aplicação 19/11/2025	66.323,22				45.689,886621		
03/12/2025	APLICAÇÃO	78.612,82				54.133,045671	1,452214983	611.217,185618
05/12/2025	RESGATE	89.817,80				61.795,995425	1,453456642	549.421,190193
	Aplicação 19/11/2025	89.817,80				61.795,995425		
09/12/2025	RESGATE	12.675,00				8.713,117562	1,454703200	540.708,072631
	Aplicação 19/11/2025	12.675,00				8.713,117562		
10/12/2025	APLICAÇÃO	524.733,77				360.561,096291	1,455325534	901.269,168922
11/12/2025	RESGATE	39.751,68				27.302,897976	1,455950941	873.966,270946
	Aplicação 19/11/2025	39.751,68				27.302,897976		
12/12/2025	APLICAÇÃO	22.448,80				15.411,951918	1,456583833	889.378,222864
15/12/2025	RESGATE	4.069,84				2.792,897513	1,457210650	886.585,325351
	Aplicação 19/11/2025	4.069,84				2.792,897513		
16/12/2025	RESGATE	495.010,46				339.551,377270	1,457836702	547.033,948081
	Aplicação 19/11/2025	110.649,81				75.900,001100		
	Aplicação 26/11/2025	79.411,21				54.471,952727		
	Aplicação 28/11/2025	304.949,44				209.179,423443		
17/12/2025	APLICAÇÃO	192.519,20				132.001,434241	1,458462941	679.035,382322
18/12/2025	RESGATE	637.734,75				437.078,426577	1,459085398	241.956,955745
	Aplicação 28/11/2025	170.607,72				116.927,854201		
	Aplicação 03/12/2025	78.984,74				54.133,045671		
	Aplicação 10/12/2025	388.142,29				266.017,526705		
19/12/2025	APLICAÇÃO	411.470,15				281.885,814079	1,459705063	523.842,769824
22/12/2025	RESGATE	170.195,42				116.545,266440	1,460337474	407.297,503384
	Aplicação 10/12/2025	138.065,52				94.543,569586		
	Aplicação 12/12/2025	22.506,65				15.411,951918		
	Aplicação 17/12/2025	9.623,25				6.589,744936		
23/12/2025	APLICAÇÃO	11.123,77				7.613,998630	1,460962963	414.911,502014
24/12/2025	APLICAÇÃO	82.158,84				56.212,124438	1,461585749	471.123,626452
29/12/2025	APLICAÇÃO	48.226,39				32.967,867207	1,462830146	504.091,493659
30/12/2025	APLICAÇÃO	100.299,87				68.536,435245	1,463453266	572.627,928904
31/12/2025	SALDO ATUAL	838.371,38				572.627,928904		572.627,928904

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.160.664,41
APLICAÇÕES (+)	1.471.593,61
RESGATES (-)	1.802.210,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.323,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.323,77
SALDO ATUAL =	838.371,38

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: JH597105 ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610517273081
26/02/2026 11:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		Emissão Ordem Bancária	2.025.120.108	87.821,54 D	
01/12/2025		Emissão Ordem Bancária	2.025.120.110	18.594,26 D	
01/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	106.415,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		Emissão Ordem Bancária	2.025.120.208	246.539,66 D	
02/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	246.539,66 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		ITCMD	350	208,07 C	
03/12/2025		IPVA	350	1.240,22 C	
03/12/2025		IPVA	350	1.240,22 C	
03/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.943,23 C	
03/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.981,08 C	
03/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.612,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		Emissão Ordem Bancária	2.025.120.510	89.817,80 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	89.817,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		Emissão Ordem Bancária	2.025.120.906	12.675,00 D	
09/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		ITCMD	350	278,51 C	
10/12/2025		IPVA	350	803,49 C	
10/12/2025		IPVA	350	803,49 C	
10/12/2025		ITR	350	76,70 C	
10/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.445,44 C	
10/12/2025		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.815,15 C	
10/12/2025		IPI/EXPORTACAO	350	782,59 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	10.847,79 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	63.702,95 C	
10/12/2025		FPE/FPM	350	428.177,66 C	
10/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	524.733,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		Emissão Ordem Bancária	2.025.121.109	39.751,68 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	39.751,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		VAAR Complemento FUNDEB	350	22.448,80 C	
12/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.448,80 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.090.000	102,76 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.100.000	287,20 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.110.000	3.044,11 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.120.000	81,01 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.130.000	50.194,12 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.140.000	16.721,12 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.150.000	102,76 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.160.000	50.011,74 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.180.000	23.364,43 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.190.000	17.481,66 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.200.000	66.241,06 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.230.000	759,22 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.240.000	612,56 C	
15/12/2025		ORDEM BANC CANCELADA	1.250.000	21.600,36 C	

15/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.121.510	254.673,95 D	
15/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.069,84 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	Ajuste Complemento VAAR	850	18.973,67 D	
16/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.121.605	50.194,12 D	
16/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.121.607	200.774,14 D	
16/12/2025	+ Impostos	121.601	225.068,53 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	495.010,46 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	ITCMD	350	270,22 C	
17/12/2025	IPVA	350	842,32 C	
17/12/2025	IPVA	350	842,32 C	
17/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.197,99 C	
17/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.399,33 C	
17/12/2025	Dist.Rec.Ens.Integral	350	56.130,33 C	
17/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.121.709	33.263,89 D	
17/12/2025	+ Impostos	121.701	16.332,92 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	+ Impostos	121.702	1.566,50 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.519,20 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.328	77.710,85 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.329	10.521,75 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.330	2.563,15 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.331	497,82 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.332	51.341,42 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.333	1.682,90 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.334	12.251,63 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.335	37.104,72 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.336	9.059,32 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.337	9.226,86 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.338	2.198,43 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.341	246.092,30 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.342	80.495,47 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.343	93.640,54 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	70.344	3.347,59 D	
18/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	637.734,75 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	IPI Municipal Ajuste	350	0,28 C	
19/12/2025	ITR Ajuste FUNDEB	350	0,06 C	
19/12/2025	IPVA Ajuste FUNDEB	350	4,75 C	
19/12/2025	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,22 C	
19/12/2025	ICMS Ajuste FUNDEB	350	50,65 C	
19/12/2025	ICMS Tributo 19 Ajuste	350	16,85 C	
19/12/2025	FPE Ajuste FUNDEB	350	188,07 C	
19/12/2025	FPM Ajuste FUNDEB	350	34,21 C	
19/12/2025	ITR	350	29,20 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	9.402,93 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	55.218,10 C	
19/12/2025	FPE/FPM	350	366.028,87 C	
19/12/2025	IPI/EXPORTACAO	350	375,35 C	
19/12/2025	Folha de Pagamento	113.606	360,19 D	
19/12/2025	+ Pagamento conta luz	121.901	19.519,20 D	
	Roraima Energia			
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.470,15 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	+ Impostos	122.201	170.195,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	170.195,42 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.342,83 C	
23/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.780,94 C	
23/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.123,77 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	ITCMD		350	297,94 C
24/12/2025	IPVA		350	1.240,72 C
24/12/2025	IPVA		350	1.240,72 C
24/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.534,60 C
24/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.844,86 C
24/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	82.158,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	ITCMD		350	29,43 C
29/12/2025	IPVA		350	529,74 C
29/12/2025	IPVA		350	529,74 C
29/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	35.353,11 C
29/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.784,37 C
29/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	48.226,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	+ Transferência recebida	553.783.000.016.630		32.170,90 C
30/12 10:51 P M BALIZA REC PROP				
30/12/2025	ITR		350	24,93 C
30/12/2025	FPE/FPM		350	10.005,94 C
30/12/2025	FPE/FPM		350	58.759,21 C
30/12/2025	FPE/FPM		350	395.744,58 C
30/12/2025	IPI/EXPORTACAO		350	326,28 C
30/12/2025	ITCMD		350	33,92 C
30/12/2025	IPVA		350	246,22 C
30/12/2025	IPVA		350	246,22 C
30/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.743,36 C
30/12/2025	RECEBIMENTO DE ICMS		350	914,45 C
30/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.430.000		13.522,93 C
30/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.440.000		50.746,97 C
30/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.450.000		284,60 C
30/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.460.000		16.896,92 C
30/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.470.000		107,25 C
30/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.480.000		81,01 C
30/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.490.000		88,92 C
30/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.123.004		197.763,51 D
30/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.123.009		81.728,60 D
30/12/2025	+ Impostos	123.001		203.152,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	100.299,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.500.000		2.581,53 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.510.000		785,97 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.520.000		680,85 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.530.000		21,49 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.540.000		66.241,06 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.550.000		23.364,43 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.560.000		20.949,77 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.570.000		650,59 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.580.000		759,22 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.590.000		88,92 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.600.000		13.522,93 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.610.000		50.746,97 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.620.000		107,25 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.630.000		16.896,92 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.640.000		81,01 C
31/12/2025	ORDEM BANC CANCELADA	1.650.000		284,60 C
31/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.123.105		64.269,90 D
31/12/2025	Emissão Ordem Bancária	2.025.123.106		133.493,61 D
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04 - IV - 03

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



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

DECLARAÇÃO

Eu **ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA** inscrita sob CPF nº 836.670.321-53, nomeada ao cargo de Secretária Municipal de Educação no município de São João da Baliza-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e da Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE no periodo de 01/01/2025 à 31/12/2025.

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CPF: 836.670.321-53

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 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

• **04 - IV - 03: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDEB**

Resposta: Não declarado

• **04 - IV - 04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ORÇAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Declaro que o Poder/Órgão sob minha responsabilidade enviou as informações relativas ao orçamento de educação pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), conforme exigido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2022.

Resposta: Sim