



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MARÇO

2026



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2026

São João da Baliza - RR, 30 de abril de 2026

À Vossa Senhoria

José Francisco Soares dos Santos

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

São João da Baliza - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **março de 2026**, do Município de São João da Baliza -RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

1. INTRODUÇÃO

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de São João da Baliza em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 3783-4, Conta nº 23.273-4).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês de março no exercício de 2026, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

2. RECEITAS

2.1 Previsão Orçamentária da Receita

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 516, de 22 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 20.240.369,56.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 1.105.279,60
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 16.095.789,56

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

A LOA nº 516/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 20.240.369,56, para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 14.168.258,69
- Parcela máxima de 30%: R\$ 6.072.110,87

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 3.190.871,31
- Liquidados no mês: R\$ 1.572.906,33
- Pagos no mês: R\$ 1.685.035,07
- A pagar: R\$ 14.130.482,44
- Saldo a empenhar: R\$ 2.107.276,76

3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%

Aplicação da parcela mínima de 70%

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 14.168.258,69
- Empenhados no mês: R\$ 10.000,00
- Liquidados no mês: R\$ 1.280.562,63
- Pagos no mês: R\$ 1.242.737,41
- A pagar: R\$ 8.515.586,22
- Saldo a empenhar: R\$ 1.354.668,40



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

Aplicação da parcela máxima de 30%

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 6.072.110,87
- Empenhados no mês: R\$ 3.190.871,31
- Liquidados no mês: R\$ 1.543.857,62
- Pagos no mês: R\$ 1.655.986,36
- A pagar: R\$ 13.861.368,19
- Saldo a empenhar: R\$ 1.420.803,35

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

3.4 Despesa Extraorçamentária

São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 321.412,42

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2026 é de R\$ 1.353.264,37, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

3.5.1 Disponibilidade Financeira



FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Perimetral Norte

27.09.1.0/82/0-00

Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2026

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200		CONTA ÚNICA										1.353.264,37
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200	4.811.318,52
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200	-8.079.948,36
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200	-2.456.349,05
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	4	1	501	1001	100	000	FUNDEB	111110200	193.542,31
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	5	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200	4.869,74
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	6	1	501	1001	200	001	FUNDEB	111110200	111.264,79
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	7	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200	123.259,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	8	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	9	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	10	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	11	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	12	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200	2.029.301,46
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200	2.549.534,52
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200	2.530.082,21
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	15	1	540	1070	230	010	FUNDEB	111110200	-335.074,04
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	16	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200	-130.009,50
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200	355,60
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	18	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200	1.116,78
TOTAL GERAL												1.353.264,37

SAO JOAO DA BALIZA, 31 de MARÇO de 2026

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA
SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 30 de março de 2026.

ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA

CONTADORA CRC 1904/O-3-RR

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA

PREFEITA



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

5. ANEXOS

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

MAZON FERREIRA RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

HILGLACY MENEZES DE SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ELIZANGELA DE SOUSA BARBOSA

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

REVISADO POR: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

ELABORADO POR: DYENNE CRISTINA DOS SANTOS ALVES

5.2 EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G3340609554856151
06/04/2026 10:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		ITCMD	350	98,91 C	
04/03/2026		IPVA	350	10.057,30 C	
04/03/2026		IPVA	350	10.057,30 C	
04/03/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.884,62 C	
04/03/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.294,87 C	
04/03/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.030.407	36.981,24 D	
04/03/2026		+ Impostos	30.401	1.012,76 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
04/03/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.399,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.030.609	85.275,42 D	
06/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	85.275,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.030.906	121.804,99 D	
09/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	121.804,99 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		+ Transferência recebida	613.783.000.005.526	32.170,90 C	
		10/03 10:52 PREF MUN S J BALIZA FPM			
10/03/2026		ITR	350	18,67 C	
10/03/2026		FPE/FPM	350	7.629,55 C	
10/03/2026		FPE/FPM	350	44.881,52 C	
10/03/2026		FPE/FPM	350	263.213,52 C	
10/03/2026		IPI/EXPORTACAO	350	435,22 C	
10/03/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.031.011	136.758,01 D	
10/03/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.591,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		ITCMD	350	223,12 C	
11/03/2026		IPVA	350	1.734,51 C	
11/03/2026		IPVA	350	1.734,51 C	
11/03/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.086,08 C	
11/03/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.362,03 C	
11/03/2026		+ Impostos	31.101	5.998,16 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
11/03/2026		+ Impostos	31.102	7.197,79 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
11/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	55,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.031.205	5.212,27 D	
12/03/2026		+ Impostos	31.201	244.716,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	249.928,49 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.031.706	142.362,42 D	
17/03/2026		+ Resgate Automático	1.972	142.362,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		ITCMD	350	139,29 C	
18/03/2026		IPVA	350	1.970,52 C	
18/03/2026		IPVA	350	1.970,52 C	
18/03/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.587,52 C	
18/03/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.862,51 C	
18/03/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.530,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

19/03/2026	Emissão Ordem Bancária	2.026.031.904	29.048,71 D	
19/03/2026	+ Impostos	31.901	1.566,50 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
19/03/2026	+ Impostos	31.902	15,92 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
19/03/2026	+ Impostos	31.903	2.726,12 D	
	PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.904	276,61 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.905	548,06 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.906	157,74 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.907	389,25 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.908	399,55 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.909	429,86 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.910	49,97 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.911	75,73 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.912	3.461,23 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.913	177,70 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Pagamento conta luz	31.914	78,82 D	
	Roraima Energia			
19/03/2026	+ Resgate Automático	1.972	39.401,77 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	ITR	350	6,17 C	
20/03/2026	FPE/FPM	350	2.042,84 C	
20/03/2026	FPE/FPM	350	12.017,22 C	
20/03/2026	FPE/FPM	350	75.624,67 C	
20/03/2026	IPI/EXPORTACAO	350	237,55 C	
20/03/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.928,45 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	Emissão Ordem Bancária	2.026.032.408	49.231,68 D	
24/03/2026	+ Impostos	32.401	16.090,24 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2026	+ Resgate Automático	1.972	65.321,92 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	ITCMD	350	267,99 C	
25/03/2026	IPVA	350	1.992,93 C	
25/03/2026	IPVA	350	1.992,93 C	
25/03/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.857,19 C	
25/03/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.619,06 C	
25/03/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.730,10 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.059	66.331,95 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.060	497,82 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.061	7.438,08 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.062	1.206,01 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.063	878,38 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.064	3.169,36 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.065	196.207,02 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.066	2.686,61 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.069	287.096,64 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.070	92.354,39 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.071	3.574,93 D	
26/03/2026	Folha de Pagamento	38.072	100.239,71 D	
26/03/2026	+ Resgate Automático	1.972	761.680,90 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	Folha de Pagamento	44.997	3.142,19 D	

27/03/2026	Folha de Pagamento	44.998	6.486,23 D	
27/03/2026	Folha de Pagamento	44.999	4.841,60 D	
27/03/2026	Folha de Pagamento	45.000	1.134,96 D	
27/03/2026	+ Resgate Automático	1.972	15.604,98 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	ITR	350	21,29 C	
30/03/2026	FPE/FPM	350	8.428,04 C	
30/03/2026	FPE/FPM	350	49.578,72 C	
30/03/2026	FPE/FPM	350	331.018,06 C	
30/03/2026	IPI/EXPORTACAO	350	182,51 C	
30/03/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.228,62 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	Folha de Pagamento	58.366	1.449,45 D	
31/03/2026	+ Resgate Automático	1.972	1.449,45 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	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

G3340609554856151
06/04/2026 10:03:45

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.887.708,95				1.267.930,381855		
04/03/2026	APLICAÇÃO	67.399,00				45.211,969940	1,490733540	1.313.142,351795
06/03/2026	RESGATE	85.275,42				57.154,559903	1,492014288	1.255.987,791892
	Aplicação 21/01/2026	85.275,42				57.154,559903		
09/03/2026	RESGATE	121.804,99				81.602,778468	1,492657386	1.174.385,013424
	Aplicação 21/01/2026	3.655,65				2.449,088033		
	Aplicação 28/01/2026	87.296,68				58.484,068927		
	Aplicação 30/01/2026	30.852,66				20.669,621508		
10/03/2026	APLICAÇÃO	211.591,37				141.693,526185	1,493303016	1.316.078,539609
11/03/2026	RESGATE	55,70				37,283866	1,493943789	1.316.041,255743
	Aplicação 30/01/2026	55,70				37,283866		
12/03/2026	RESGATE	249.928,49				167.222,035234	1,494590648	1.148.819,220509
	Aplicação 30/01/2026	249.928,49				167.222,035234		
17/03/2026	RESGATE	142.362,42				95.128,983745	1,496519929	1.053.690,236764
	Aplicação 30/01/2026	142.362,42				95.128,983745		
18/03/2026	APLICAÇÃO	131.530,36				87.852,741190	1,497168537	1.141.542,977954
19/03/2026	RESGATE	39.401,77				26.306,258047	1,497809758	1.115.236,719907
	Aplicação 30/01/2026	39.401,77				26.306,258047		
20/03/2026	APLICAÇÃO	89.928,45				60.014,649419	1,498441645	1.175.251,369326
24/03/2026	RESGATE	65.321,92				43.556,583763	1,499702556	1.131.694,785563
	Aplicação 30/01/2026	65.321,92				43.556,583763		
25/03/2026	APLICAÇÃO	42.730,10				28.480,423533	1,500332323	1.160.175,209096
26/03/2026	RESGATE	761.680,90				507.460,616976	1,500965542	652.714,592120
	Aplicação 30/01/2026	72.854,55				48.538,458090		
	Aplicação 04/02/2026	18.040,29				12.019,124824		
	Aplicação 06/02/2026	14.932,82				9.948,810987		
	Aplicação 10/02/2026	626.199,60				417.197,848749		
	Aplicação 11/02/2026	18.639,33				12.418,227136		
	Aplicação 18/02/2026	1.370,57				913,128754		
	Aplicação 19/02/2026	9.643,74				6.425,018436		
27/03/2026	RESGATE	15.604,98				10.392,228160	1,501600981	642.322,363960
	Aplicação 19/02/2026	15.604,98				10.392,228160		
30/03/2026	APLICAÇÃO	389.228,62				259.100,678148	1,502229260	901.423,042108
31/03/2026	RESGATE	1.449,45				964,460251	1,502861314	900.458,581857
	Aplicação 19/02/2026	1.449,45				964,460251		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.353.264,37				900.458,581857		900.458,581857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.887.708,95
APLICAÇÕES (+)	932.407,90
RESGATES (-)	1.482.886,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.033,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.033,56
SALDO ATUAL =	1.353.264,37

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490

Últimos 12 meses 11,3150

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