



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



FEVEREIRO 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, 27 de março 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 **fevereiro 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 fevereiro 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\$ 1.624.244,67
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 17.201.069,16

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\$ 1.424.942,44
- Liquidados no mês: R\$ 1.509.785,83
- Pagos no mês: R\$ 1.470.50,87
- A pagar: R\$ 12.624.646,20
- Saldo a empenhar: R\$ 5.298.148,07

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\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 892.658,80
- Pagos no mês: R\$ 892.658,80
- A pagar: R\$ 7.213.613,78
- Saldo a empenhar: R\$ 2.844.668,40



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\$ 1.126.779,48
- Liquidados no mês: R\$ 1.398.039,83
- Pagos no mês: R\$ 1.358.834,87
- A pagar: R\$ 12.326.483,24
- Saldo a empenhar: R\$ 3.401.674,66

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\$ 253.079,78

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 28/02/2026 é de R\$ 1.887.708,95, 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 28/02/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											1.887.708,95
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	3.679.417,69
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	-6.542.284,93
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	-1.991.997,88
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	4	1	501	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	193.542,31
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	5	1	501	0000	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.869,74
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	6	1	501	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	111.264,79
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	7	1	501	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	123.259,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	8	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	9	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	10	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	11	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	0,00
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	12	1	869	1001	200	001	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	1.936.948,16
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.431.012,45
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.416.142,21
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	15	1	540	1070	230	010	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-335.074,04
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	16	1	869	1001	200	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	-139.746,54
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	355,60
TOTAL GERAL												1.887.708,95

SAO JOAO DA BALIZA, 28 de FEVEREIRO 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, 27 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

G3320313124306271
03/03/2026 13:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		ITCMD	350	69,99 C	
04/02/2026		IPVA	350	2.303,16 C	
04/02/2026		IPVA	350	2.303,16 C	
04/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.827,18 C	
04/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.275,73 C	
04/02/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.779,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		+ Transferência recebida	553.783.000.016.630	32.170,90 C	
		05/02 17:17 P M BALIZA REC PROP			
05/02/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.020.508	41.193,46 D	
05/02/2026		+ Resgate Automático	1.972	9.022,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		ITCMD	350	40,32 C	
06/02/2026		IPVA	350	640,16 C	
06/02/2026		IPVA	350	640,16 C	
06/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.056,53 C	
06/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.352,18 C	
06/02/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.729,35 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		ITR	350	36,50 C	
10/02/2026		IPI/EXPORTACAO	350	517,25 C	
10/02/2026		FPE/FPM	350	19.972,26 C	
10/02/2026		FPE/FPM	350	117.488,68 C	
10/02/2026		FPE/FPM	350	775.953,07 C	
10/02/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.021.007	111.746,00 D	
10/02/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.021.008	12.675,00 D	
10/02/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.021.010	171.349,03 D	
10/02/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	618.197,73 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		ITCMD	350	21,58 C	
11/02/2026		IPVA	350	2.086,20 C	
11/02/2026		IPVA	350	2.086,20 C	
11/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.661,31 C	
11/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.553,77 C	
11/02/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.409,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.021.310	114.413,50 D	
13/02/2026		+ Resgate Automático	1.972	114.413,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016,55 C	
18/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	338,85 C	
18/02/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.355,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		ITCMD	350	162,63 C	
19/02/2026		IPVA	350	2.630,92 C	
19/02/2026		IPVA	350	2.630,92 C	
19/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.458,66 C	
19/02/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.938,28 C	
19/02/2026		+ Pagamento conta luz	21.901	1.135,39 D	
		Roraima Energia			
19/02/2026		+ Pagamento conta luz	21.902	365,55 D	
		Roraima Energia			

19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.903	703,39 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.904	60,13 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.905	39,56 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.906	367,45 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.907	458,11 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.908	23,74 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.909	2.208,28 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.910	231,83 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.911	754,03 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.912	150,33 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.913	2.208,28 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.914	4.953,01 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.915	684,40 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.916	322,81 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.917	373,45 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.918	147,96 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.919	536,44 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.920	771,44 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.921	158,24 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.922	2.285,03 D	
19/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	21.923	40,79 D	
19/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.841,77 D	0,00 C
20/02/2026	ITR	350	18,06 C	
20/02/2026	FPE/FPM	350	3.008,97 C	
20/02/2026	FPE/FPM	350	17.700,53 C	
20/02/2026	FPE/FPM	350	130.110,41 C	
20/02/2026	IPI/EXPORTACAO	350	229,84 C	
20/02/2026	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	204.323,09 D	
20/02/2026	+ Pagamento conta luz Roraima Energia	22.002	144,80 D	
20/02/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.400,08 C	0,00 C
24/02/2026	Emissão Ordem Bancária	2.026.022.408	41.662,40 D	
24/02/2026	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO BALIZA	22.401	1.566,50 D	
24/02/2026	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.402	14.049,13 D	
24/02/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.278,03 C	0,00 C
25/02/2026	ITCMD	350	176,92 C	
25/02/2026	IPVA	350	1.977,45 C	
25/02/2026	IPVA	350	1.977,45 C	

25/02/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.314,51 C	
25/02/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.104,84 C	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.820	78.658,40 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.821	34.321,04 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.822	2.686,61 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.823	497,82 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.824	468,05 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.825	4.400,35 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.826	103.826,19 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.831	277.493,93 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.832	97.278,14 D	
25/02/2026	Folha de Pagamento	43.833	3.574,93 D	
25/02/2026	+ Resgate Automático	1.972	570.654,29 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026	Emissão Ordem Bancária	2.026.022.607	85.000,00 D	
26/02/2026	+ Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	ITR	350	13,40 C	
27/02/2026	FPE/FPM	350	6.909,14 C	
27/02/2026	FPE/FPM	350	40.643,69 C	
27/02/2026	FPE/FPM	350	262.659,41 C	
27/02/2026	IPI/EXPORTACAO	350	116,91 C	
27/02/2026	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.342,55 D	0,00 C
28/02/2026	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

G3320313124306271
03/03/2026 13:31:07

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.651.601,39			1.117.964,461226		
04/02/2026	APLICAÇÃO	17.779,22			12.019,124824	1,479244143	1.129.983,586050
05/02/2026	RESGATE	9.022,56			6.096,825784	1,479878271	1.123.886,760266
	Aplicação 19/12/2025	9.022,56			6.096,825784		
06/02/2026	APLICAÇÃO	14.729,35			9.948,810987	1,480513603	1.133.835,571253
10/02/2026	APLICAÇÃO	618.197,73			417.197,848749	1,481785517	1.551.033,420002
11/02/2026	APLICAÇÃO	18.409,06			12.418,227136	1,482422555	1.563.451,647138
13/02/2026	RESGATE	114.413,50			77.113,151894	1,483709292	1.486.338,495244
	Aplicação 19/12/2025	10.244,68			6.904,773809		
	Aplicação 23/12/2025	11.296,96			7.613,998630		
	Aplicação 24/12/2025	83.402,45			56.212,124438		
	Aplicação 29/12/2025	9.469,41			6.382,255017		
18/02/2026	APLICAÇÃO	1.355,40			913,128754	1,484347079	1.487.251,623998
19/02/2026	APLICAÇÃO	129.841,77			87.436,396881	1,484985368	1.574.688,020879
20/02/2026	RESGATE	53.400,08			35.944,585564	1,485622359	1.538.743,435315
	Aplicação 29/12/2025	39.496,18			26.585,612190		
	Aplicação 30/12/2025	13.903,90			9.358,973374		
24/02/2026	RESGATE	57.278,03			38.521,892632	1,486895531	1.500.221,542683
	Aplicação 30/12/2025	57.278,03			38.521,892632		
25/02/2026	RESGATE	570.654,29			383.624,098338	1,487535044	1.116.597,444345
	Aplicação 30/12/2025	30.725,88			20.655,569239		
	Aplicação 07/01/2026	21.660,82			14.561,554667		
	Aplicação 09/01/2026	364.786,58			245.228,895521		
	Aplicação 14/01/2026	24.114,02			16.210,723022		
	Aplicação 20/01/2026	129.366,99			86.967,355889		
26/02/2026	RESGATE	85.000,00			57.116,965898	1,488174287	1.059.480,478447
	Aplicação 20/01/2026	22.634,52			15.209,590184		
	Aplicação 21/01/2026	62.365,48			41.907,375714		
27/02/2026	APLICAÇÃO	310.342,55			208.449,903408	1,488811196	1.267.930,381855
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.887.708,95			1.267.930,381855		1.267.930,381855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.651.601,39
APLICAÇÕES (+)	1.110.655,08
RESGATES (-)	889.768,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.220,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.220,94
SALDO ATUAL =	1.887.708,95

Valor da Cota	
30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade	
No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

