



Prefeitura Municipal de São João da Baliza

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JANEIRO 2025



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, 28 de fevereiro 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 **janeiro 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 janeiro 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\$ 1.415.055,73
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 18.825.313,83

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\$ 13.495.321,87
- Liquidados no mês: R\$ 1.120.086,71
- Pagos no mês: R\$ 846.994,42
- A pagar: R\$ 12.648.327,45
- Saldo a empenhar: R\$ 6.745.047,69

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\$ 0,00
- Pagos no mês: R\$ 0,00
- A pagar: R\$ 0,00
- Saldo a empenhar: R\$ 0,00



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\$ 13.517.279,05
- Liquidados no mês: R\$ 1.120.086,71
- Pagos no mês: R\$ 846.994,42
- A pagar: R\$ 12.670.284,63
- Saldo a empenhar: R\$ 6.743.090,51

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\$ 7.095,05

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/01/2026 é de R\$ 1.651.601,39, 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. Penimetral Norte

27.09.1.0/82/0-00

Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2026

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											1.651.601,39
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.098.633,62
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	-5.263.689,13
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	-1.622.564,53
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	1.840.574,73
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.313.550,42
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.328.692,95
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	-141.814,46
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	355,60
TOTAL GERAL												1.651.601,39

SAO JOAO DA BALIZA, 31 de JANEIRO de 2026

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

DAVILMAR LIMA SOARES SOUSA
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, 28 de fevereiro 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

G3311009022562641
10/02/2026 09:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	51,94 C	
07/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	594,96 C	
07/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	594,96 C	
07/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.085,40 C	
07/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.028,47 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.355,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.010.805	12.675,00 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	55,07 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.003,67 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.964,94 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.462,42 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	469,41 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.955,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	90,37 C	
14/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.315,83 C	
14/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.315,83 C	
14/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.327,52 C	
14/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.775,84 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.825,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	20,68 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.907,90 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.988,59 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.218,48 C	
20/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	219,22 C	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.001	18.924,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.430,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	61,38 C	
21/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.966,20 C	
21/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.966,20 C	
21/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.140,59 C	
21/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.380,20 C	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.514,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.026.012.310	74.485,70 D	
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.485,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.542	2.686,61 D	
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.543	837,82 D	
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.544	92.371,71 D	
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.546	218.726,84 D	
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.547	73.135,21 D	
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.548	3.433,42 D	
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.549	82.927,88 D	

26/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	51.550	20.127,68 D	
26/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	494.247,17 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	64,01 C	
28/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.741,97 C	
28/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.741,97 C	
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.204,00 C	
28/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.068,00 C	
28/01/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.012	1.493,77 D	
28/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.326,18 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2026	0000	14011 683 ITR	350	12,67 C	
30/01/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	48.659,37 C	
30/01/2026	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	39.621,41 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.861,89 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.896,11 C	
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	428.353,63 C	
30/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	134,70 C	
30/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.547,60 C	
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593.087,38 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	838.371,38			572.627,928904		
07/01/2026	APLICAÇÃO	21.355,73			14.561,554667	1,466583101	587.189,483571
08/01/2026	RESGATE	12.675,00			8.638,858450	1,467207742	578.550,625121
	Aplicação 17/12/2025	12.675,00			8.638,858450		
09/01/2026	APLICAÇÃO	359.955,51			245.228,895521	1,467834813	823.779,520642
14/01/2026	APLICAÇÃO	23.825,39			16.210,723022	1,469730250	839.990,243664
20/01/2026	APLICAÇÃO	150.430,79			102.176,946073	1,472257645	942.167,189737
21/01/2026	APLICAÇÃO	149.514,57			101.511,023650	1,472889984	1.043.678,213387
23/01/2026	RESGATE	74.485,70			50.527,545249	1,474160275	993.150,668138
	Aplicação 17/12/2025	74.485,70			50.527,545249		
26/01/2026	RESGATE	494.247,17			335.129,500092	1,474794579	658.021,168046
	Aplicação 17/12/2025	97.698,19			66.245,285606		
	Aplicação 19/12/2025	396.548,98			268.884,214486		
28/01/2026	APLICAÇÃO	86.326,18			58.484,068927	1,476063167	716.505,236973
30/01/2026	APLICAÇÃO	593.087,38			401.459,224253	1,477329064	1.117.964,461226
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.651.601,39			1.117.964,461226		1.117.964,461226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838.371,38
APLICAÇÕES (+)	1.384.495,55
RESGATES (-)	581.407,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.142,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.142,33
SALDO ATUAL =	1.651.601,39

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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