



Prefeitura Municipal de São João da Baliza
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JUNHO
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, 31 de julho 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 **junho 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 junho 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\$ 380.855,16
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 11.715.307,73

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\$ 979.266,78
- Liquidados no mês: R\$ 2.239.171,40
- Pagos no mês: R\$ 1.884.984,72
- A pagar: R\$ 10.084.323,86
- Saldo a empenhar: R\$ 844.120,24

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\$ 979.264,78
- Liquidados no mês: R\$ 1.861.029,35
- Pagos no mês: R\$ 1.644.778,60
- A pagar: R\$ 5.614.975,43
- Saldo a empenhar: R\$ 176.845,10



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\$ 979.266,78
- Liquidados no mês: R\$ 2.214.360,62
- Pagos no mês: R\$ 1.860.173,94
- A pagar: R\$ 9.832.895,39
- Saldo a empenhar: R\$ 446.306,83

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\$ 239.973,78

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 30/06/2026 é de R\$ 400.749,69, 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

30.776.317/0001-85

Exercício: 2026

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/06/2026

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											400.749,69
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.080.370,57
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	-8.560.434,28
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	-3.245.158,90
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	2.335.091,43
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.935.550,49
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.880.295,66
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	-130.009,50
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	17	1	869	0000	200	003	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	355,60
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	18	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	6.826,43
TOTAL GERAL												400.749,69

SAO JOAO DA BALIZA, 30 de JUNHO 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, 31 de julho 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

G3380309523784511
03/07/2026 09:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 06/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		ITCMD	350	383,36 C	
03/06/2026		IPVA	350	1.891,58 C	
03/06/2026		IPVA	350	1.891,58 C	
03/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.978,93 C	
03/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.659,64 C	
03/06/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.805,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2026		ITCMD	350	21,42 C	
05/06/2026		IPVA	350	1.256,12 C	
05/06/2026		IPVA	350	1.256,12 C	
05/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.173,45 C	
05/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.724,48 C	
05/06/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.431,59 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.060.812	12.675,00 D	
08/06/2026		+ Resgate Automático	1.972	12.675,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026		ITCMD	350	42,92 C	
10/06/2026		IPVA	350	1.730,63 C	
10/06/2026		IPVA	350	1.730,63 C	
10/06/2026		ITR	350	25,30 C	
10/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.714,29 C	
10/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.904,76 C	
10/06/2026		FPE/FPM	350	11.467,38 C	
10/06/2026		FPE/FPM	350	67.457,97 C	
10/06/2026		FPE/FPM	350	451.139,52 C	
10/06/2026		IPI/EXPORTACAO	350	582,91 C	
10/06/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545.796,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026		ORDEM BANC CANCELADA	2.570.000	22.792,18 C	
12/06/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.061.207	146.404,10 D	
12/06/2026		+ Impostos	61.201	59,55 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
12/06/2026		+ Resgate Automático	1.972	123.671,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.061.510	22.792,18 D	
15/06/2026		+ Resgate Automático	1.972	22.792,18 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		ITCMD	350	213,70 C	
17/06/2026		IPVA	350	1.796,18 C	
17/06/2026		IPVA	350	1.796,18 C	
17/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.613,58 C	
17/06/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.204,53 C	
17/06/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.624,17 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.061.805	89.145,96 D	
18/06/2026		+ Resgate Automático	1.972	89.145,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		ITR	350	7,31 C	
19/06/2026		FPE/FPM	350	7.836,41 C	
19/06/2026		FPE/FPM	350	46.098,44 C	
19/06/2026		FPE/FPM	350	319.255,61 C	

19/06/2026	IPI/EXPORTACAO	350	462,18 C	
19/06/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373.659,95 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026	Emissão Ordem Bancária	2.026.062.304	174.096,74 D	
23/06/2026	+ Resgate Automático	1.972	174.096,74 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2026	ITCMD	350	158,00 C	
24/06/2026	IPVA	350	1.483,49 C	
24/06/2026	IPVA	350	1.483,49 C	
24/06/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.000,78 C	
24/06/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.666,93 C	
24/06/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.792,69 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.017	377.039,15 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.018	176.602,49 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.019	93.379,45 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.020	7.072,56 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.021	103.137,51 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.022	82.859,87 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.023	4.060,15 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.024	497,82 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.025	699,74 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.026	4.827,30 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.027	299,26 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.028	62.552,43 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.030	263.431,77 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.031	117.935,30 D	
25/06/2026	Folha de Pagamento	51.032	36.982,46 D	
25/06/2026	Emissão Ordem Bancária	2.026.062.511	2.908,21 D	
25/06/2026	+ Impostos	62.501	14.710,91 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/06/2026	+ Resgate Automático	1.972	1.348.996,38 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	ITR	350	26,92 C	
30/06/2026	FPE/FPM	350	7.872,19 C	
30/06/2026	FPE/FPM	350	46.308,92 C	
30/06/2026	FPE/FPM	350	318.925,29 C	
30/06/2026	IPI/EXPORTACAO	350	162,32 C	
30/06/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373.295,64 D	
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380309523784511
03/07/2026 10:03:12

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	641.162,46			419.567,541778		
03/06/2026	APLICAÇÃO	18.805,09			12.290,544335	1,530045333	431.858,086113
05/06/2026	APLICAÇÃO	17.431,59			11.388,160263	1,530676562	443.246,246376
08/06/2026	RESGATE	12.675,00			8.277,230774	1,531309244	434.969,015602
	Aplicação 13/05/2026	1.919,03			1.253,194293		
	Aplicação 20/05/2026	10.755,97			7.024,036481		
10/06/2026	APLICAÇÃO	545.796,31			356.130,382414	1,532574408	791.099,398016
12/06/2026	RESGATE	123.671,47			80.628,207837	1,533848678	710.471,190179
	Aplicação 20/05/2026	123.671,47			80.628,207837		
15/06/2026	RESGATE	22.792,18			14.853,342234	1,534481576	695.617,847945
	Aplicação 20/05/2026	22.792,18			14.853,342234		
17/06/2026	APLICAÇÃO	156.624,17			101.985,588172	1,535748068	797.603,436117
18/06/2026	RESGATE	89.145,96			58.023,104356	1,536387289	739.580,331761
	Aplicação 20/05/2026	76.089,77			49.525,126456		
	Aplicação 29/05/2026	13.056,19			8.497,977900		
19/06/2026	APLICAÇÃO	373.659,95			243.108,467387	1,537009196	982.688,799148
23/06/2026	RESGATE	174.096,74			113.178,276975	1,538252257	869.510,522173
	Aplicação 29/05/2026	174.096,74			113.178,276975		
24/06/2026	APLICAÇÃO	37.792,69			24.558,666636	1,538873855	894.069,188809
25/06/2026	RESGATE	1.348.996,38			876.257,627778	1,539497446	17.811,561031
	Aplicação 29/05/2026	222.622,69			144.607,379602		
	Aplicação 03/06/2026	18.921,26			12.290,544335		
	Aplicação 05/06/2026	17.532,04			11.388,160263		
	Aplicação 10/06/2026	548.261,82			356.130,382414		
	Aplicação 17/06/2026	157.006,55			101.985,588172		
	Aplicação 19/06/2026	374.264,86			243.108,467387		
	Aplicação 24/06/2026	10.387,16			6.747,105605		
30/06/2026	APLICAÇÃO	373.295,64			242.185,724220	1,541361041	259.997,285251
30/06/2026	SALDO ATUAL	400.749,69			259.997,285251		259.997,285251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	641.162,46
APLICAÇÕES (+)	1.523.405,44
RESGATES (-)	1.771.377,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.559,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.559,52
SALDO ATUAL =	400.749,69

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade	
No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

