



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MAIO
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 junho 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 **maio 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 maio 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\$ 1.478.737,67
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 13.248.331,05

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\$ 473.154,52
- Liquidados no mês: R\$ 1.472.197,09
- Pagos no mês: R\$ 1.587.545,92
- A pagar: R\$ 10.990.041,80
- Saldo a empenhar: R\$ 1.634.122,24

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\$ 499.823,30
- Liquidados no mês: R\$ 1.382.487,30
- Pagos no mês: R\$ 1.380.282,24
- A pagar: R\$ 6.280.489,25
- Saldo a empenhar: R\$ 854.845,10



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\$ 473.154,52
- Liquidados no mês: R\$ 1.472.197,09
- Pagos no mês: R\$ 1.587.545,92
- A pagar: R\$ 10.713.802,55
- Saldo a empenhar: R\$ 996.308,83

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\$ 345.802,56

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/05/2026 é de R\$ 641.162,46, 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
27.091.082/0001-83 Exercício: 2026
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/05/2026

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
111110200	CONTA ÚNICA											641.162,46
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	1	1	500	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	4.417.731,69
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	2	1	500	0000	200	003	FUNDEB 70%	111110200 CONTA ÚNICA	-8.556.165,73
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	3	1	501	0000	110	000	FUNDEB 30%	111110200 CONTA ÚNICA	-3.004.893,23
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	2.237.659,55
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	13	1	869	1001	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.810.197,21
5	FUNDEB	BANCO BRASIL	23.273-4	14	1	869	0000	100	000	FUNDEB	111110200 CONTA ÚNICA	2.763.656,61
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	4.768,07
TOTAL GERAL												641.162,46

SAO JOAO DA BALIZA, 31 de MAIO 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 junho de 2026.

ANTONIA SAMIA
MONTEIRO DA
SILVA:02543951202

Assinado de forma digital por
ANTONIA SAMIA MONTEIRO
DA SILVA:02543951202
Dados: 2026.06.30 16:46:57
-04'00'

ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA
CONTADORA CRC 1904/O-3-RR

LUIZA MAURA DE
FARIA
OLIVEIRA:03599599700

Assinado de forma digital por
LUIZA MAURA DE FARIA
OLIVEIRA:03599599700
Dados: 2026.06.30 10:56:14 -04'00'

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211296946941
02/06/2026 11:39:09

Cliente	
Agência	3783-4
Conta	23273-4 SME BALIZA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	714.450,02			471.404,831128		
05/05/2026	RESGATE	181.616,60			119.734,516880	1,516827434	351.670,314248
	Aplicação 15/04/2026	60.393,17			39.815,452106		
	Aplicação 20/04/2026	121.223,43			79.919,064774		
06/05/2026	RESGATE	85.768,00			56.521,016567	1,517453245	295.149,297681
	Aplicação 20/04/2026	36.771,27			24.232,227590		
	Aplicação 22/04/2026	48.996,73			32.288,788977		
08/05/2026	APLICAÇÃO	597.387,39			393.352,423641	1,518707790	688.501,721322
13/05/2026	APLICAÇÃO	14.485,94			9.526,489588	1,520595794	698.028,210910
19/05/2026	RESGATE	317.984,96			208.773,004032	1,523113400	489.255,206878
	Aplicação 22/04/2026	68.332,65			44.863,795679		
	Aplicação 29/04/2026	88.144,44			57.871,224577		
	Aplicação 30/04/2026	161.507,87			106.037,983776		
20/05/2026	APLICAÇÃO	231.655,68			152.030,713008	1,523742640	641.285,919886
27/05/2026	RESGATE	743.567,62			486.981,143851	1,526892015	154.304,776035
	Aplicação 30/04/2026	131.887,27			86.376,293649		
	Aplicação 08/05/2026	600.606,67			393.352,423641		
	Aplicação 13/05/2026	11.073,68			7.252,426561		
28/05/2026	RESGATE	1.559,40			1.020,868734	1,527522539	153.283,907301
	Aplicação 13/05/2026	1.559,40			1.020,868734		
29/05/2026	APLICAÇÃO	406.921,54			266.283,634477	1,528150766	419.567,541778
29/05/2026	SALDO ATUAL	641.162,46			419.567,541778		419.567,541778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	714.450,02
APLICAÇÕES (+)	1.250.450,55
RESGATES (-)	1.330.496,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.758,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.758,47
SALDO ATUAL =	641.162,46

Valor da Cota	
30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade	
No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G3320211296946941
02/06/2026 11:35:25

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 23273-4SME BALIZA - FEB
Período do extrato 05/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.050.505	165.812,52 D	
05/05/2026		+ Impostos	50.501	8.953,16 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
05/05/2026		+ Impostos	50.502	4.297,52 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
05/05/2026		+ Impostos	50.503	2.553,40 D	
		PREF MUN SAO JOAO BALIZA			
05/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	181.616,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		ITCMD	350	194,66 C	
06/05/2026		IPVA	350	3.557,95 C	
06/05/2026		IPVA	350	3.557,95 C	
06/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.879,61 C	
06/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.626,53 C	
06/05/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.050.606	127.584,70 D	
06/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	85.768,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		ITR	350	22,56 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	13.897,53 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	81.753,55 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	501.179,66 C	
08/05/2026		IPI/EXPORTACAO	350	534,09 C	
08/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597.387,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		ITCMD	350	733,45 C	
13/05/2026		IPVA	350	1.839,19 C	
13/05/2026		IPVA	350	1.839,19 C	
13/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.555,58 C	
13/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.518,53 C	
13/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.485,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2026		+ Impostos	51.901	317.579,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2026		+ Pagamento conta luz	51.902	405,10 D	
		Roraima Energia			
19/05/2026		+ Resgate Automático	1.972	317.984,96 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		+ Transferência recebida	553.783.000.005.526	32.170,90 C	
		20/05 12:23 PREF MUN S J BALIZA FPM			
20/05/2026		ITCMD	350	407,52 C	
20/05/2026		IPVA	350	1.578,47 C	
20/05/2026		IPVA	350	1.578,47 C	
20/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.223,73 C	
20/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.074,58 C	
20/05/2026		ITR	350	4,74 C	
20/05/2026		FPE/FPM	350	3.054,71 C	
20/05/2026		FPE/FPM	350	17.969,64 C	
20/05/2026		FPE/FPM	350	132.103,93 C	
20/05/2026		IPI/EXPORTACAO	350	171,60 C	
20/05/2026		Emissão Ordem Bancária	2.026.052.004	92.121,63 D	
20/05/2026		+ Impostos	52.001	13.560,98 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.655,68 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2026	ITCMD	350	235,23 C	
27/05/2026	IPVA	350	1.635,84 C	
27/05/2026	IPVA	350	1.635,84 C	
27/05/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.353,95 C	
27/05/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.451,31 C	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.602	95.532,13 D	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.603	7.072,56 D	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.604	5.195,11 D	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.605	497,82 D	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.607	174.710,75 D	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.608	104.784,41 D	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.609	80.548,90 D	
27/05/2026	Folha de Pagamento	42.610	380.538,11 D	
27/05/2026	+ Resgate Automático	1.972	743.567,62 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026	Emissão Ordem Bancária	2.026.052.809	1.559,40 D	
28/05/2026	+ Resgate Automático	1.972	1.559,40 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026	ITR	350	25,16 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	8.841,43 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	52.010,52 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	346.451,78 C	
29/05/2026	IPI/EXPORTACAO	350	198,44 C	
29/05/2026	VAAT Acerto Estimativa	850	605,79 D	
29/05/2026	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.921,54 D	0,00 C
31/05/2026	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