



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



FEVEREIRO
2026



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2026

Uiramutã– RR, 27 de março de 2026.

À Vossa Senhoria

ADELAIDE CAVALCANTE DE LIMA

Presidente do Conselho do Fundeb de Uiramutã/RR

Uiramutã - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **fevereiro de 2026** do Município de Uiramutã-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente

Damásio de Souza gomes

Secretário Municipal de educação



Prefeitura Municipal de Uiramutã
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 Uiramutã, 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 4263-3, Conta nº 141954-4).

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 212, de 16 de dezembro de 2025, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2026 é de R\$ 29.154.111,33.

2.2 Receitas Arrecadadas no Período

- Receita arrecadada no mês: R\$ 3.399.533,74
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 22.038.018,77



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

3. DESPESAS

3.1 Previsão Orçamentária da Despesa

A LOA nº 212/2025 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 29.154.111,33 para 2026, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 20.407.877,93
- Parcela máxima de 30%: R\$ 8.746.233,40

3.2 Despesas Realizadas no Período

- Empenhados no mês: R\$ 1.448.990,12
- Liquidados no mês: R\$ 2.612.117,99
- Pagos no mês: R\$ 2.492.704,52
- A pagar: R\$ 16.910.297,94
- Saldo a empenhar: R\$ 5.681.536,56

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\$ 20.407.877,93



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

- Empenhados no mês: R\$ 0,00
- Liquidados no mês: R\$ 2.018.379,04
- Pagos no mês: R\$ 1.942.15,76
- A pagar: R\$ 15.112.011,14
- Saldo a empenhar: R\$ 278.927,35

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\$ 8.746.233,40
- Empenhados no mês: R\$ 1.448.990,12
- Liquidados no mês: R\$ 593.738,95
- Pagos no mês: R\$ 550.551,76
- A pagar: R\$ 1.798.286,80
- Saldo a empenhar: 5.402.609,21

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 6.102.005,38
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 6.102.005,38



Prefeitura Municipal de Uiramutã
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

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Uiramutã
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria
Municipal de Educação

5. ANEXO

5.1 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UIRAMUTA

BENISIO ROBERTO DE SOUZA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EDIMAR AUGUSTO OREANO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DENISMAR HORTA THOME

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DAMÁSIO DE SOUZA GOMES

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 EXTRATO BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - FEB
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	131,28 C	
04/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.319,79 C	
04/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.319,79 C	
04/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.431,80 C	
04/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.143,93 C	
04/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.346,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.020.513	183.762,17 D	
05/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	183.762,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	75,63 C	
06/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.200,68 C	
06/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.200,68 C	
06/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.861,97 C	
06/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.287,32 C	
06/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.626,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14011 683	ITR	350	68,46 C	
10/02/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	970,14 C	
10/02/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.459,85 C	
10/02/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	220.361,07 C	
10/02/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.455.372,99 C	
10/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.714.232,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	40,48 C	
11/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.912,87 C	
11/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.912,87 C	
11/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.996,30 C	
11/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.665,43 C	
11/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.021.106	66.405,18 D	
11/02/2026		0000	13105 375	Impostos	21.101	75,03 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/02/2026		0000	13105 375	Impostos	21.102	33,31 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/02/2026		0000	13105 375	Impostos	21.103	51,41 D	
				UIRAMUTA ARRECADACAO			
11/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.036,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.021.307	31.100,00 D	
13/02/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.906,64 C	
18/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	635,55 C	
18/02/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.542,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	305,03 C	
19/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.934,53 C	
19/02/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.934,53 C	
19/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.033,29 C	
19/02/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.654,44 C	

19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.861,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	33,87 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.643,60 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.199,01 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.034,32 C
20/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	431,09 C
20/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.022.012	198.242,57 D
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.001	351.668,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	266.568,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.401	36.495,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.495,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	331,83 C
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.708,89 C
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.708,89 C
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.977,36 C
25/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.325,79 C
25/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.052,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	424.548,44 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	450.061,75 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	252.734,89 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	59.896,03 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	82.591,48 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	135.080,07 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	34.726,35 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	3.546,06 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	8.190,65 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	4.667,06 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	51.541,43 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	6.396,74 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	485,76 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	349,14 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	607,20 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	8.565,33 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	366,00 D
		26/02 13:23 FOPAG FUNDEB		
26/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.022.610	24.000,00 D
26/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.549.052,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	25,14 C

27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.958,75 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.231,06 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	492.642,44 C
27/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	219,27 C
27/02/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	349.771,02 C
27/02/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.026.022.707	120.659,84 D
27/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.701	2.487,76 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
27/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.702	2.487,76 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
27/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.703	965,58 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
27/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.704	603,58 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
27/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.705	80,32 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
27/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.706	83,66 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
27/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	804.479,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321810575239351
18/03/2026 11:02:38

Cliente

Agência 4263-3
Conta 141954-4 SME UIRAMUTA - 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	8.633.168,95				5.843.768,431582		
04/02/2026	APLICAÇÃO	33.346,59				22.542,992755	1,479244143	5.866.311,424337
05/02/2026	RESGATE	183.762,17				124.173,841593	1,479878271	5.742.137,582744
	Aplicação 10/11/2025	183.762,17				124.173,841593		
06/02/2026	APLICAÇÃO	27.626,28				18.659,929867	1,480513603	5.760.797,512611
10/02/2026	APLICAÇÃO	1.714.232,51				1.156.869,526887	1,481785517	6.917.667,039498
11/02/2026	RESGATE	32.036,98				21.611,233512	1,482422555	6.896.055,805986
	Aplicação 10/11/2025	32.036,98				21.611,233512		
13/02/2026	RESGATE	31.100,00				20.960,979464	1,483709292	6.875.094,826522
	Aplicação 10/11/2025	31.100,00				20.960,979464		
18/02/2026	APLICAÇÃO	2.542,19				1.712,665478	1,484347079	6.876.807,492000
19/02/2026	APLICAÇÃO	235.861,82				158.831,073411	1,484985368	7.035.638,565411
20/02/2026	RESGATE	266.568,98				179.432,531010	1,485622359	6.856.206,034401
	Aplicação 10/11/2025	266.568,98				179.432,531010		
24/02/2026	RESGATE	36.495,96				24.545,073436	1,486895531	6.831.660,960965
	Aplicação 10/11/2025	36.495,96				24.545,073436		
25/02/2026	APLICAÇÃO	61.052,76				41.042,905339	1,487535044	6.872.703,866304
26/02/2026	RESGATE	1.549.052,66				1.040.908,093583	1,488174287	5.831.795,772721
	Aplicação 10/11/2025	53.410,17				35.889,728783		
	Aplicação 13/11/2025	195.673,07				131.485,320856		
	Aplicação 19/11/2025	456.475,22				306.735,053083		
	Aplicação 28/11/2025	843.494,20				566.797,990861		
27/02/2026	APLICAÇÃO	804.479,18				540.350,033745	1,488811196	6.372.145,806466
27/02/2026	SALDO ATUAL	9.486.922,02				6.372.145,806466		6.372.145,806466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.633.168,95
APLICAÇÕES (+)	2.879.141,33
RESGATES (-)	2.099.016,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.628,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.628,49
SALDO ATUAL =	9.486.922,02

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: JE688997 BENISIO ROBERTO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088