



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

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



JANEIRO 2026



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

MODELO

PMC/EDU/OFICIO Nº ___/2026

Uiramutã– RR, 28 de fevereiro 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 **janeiro 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 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 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\$ 3.716.558,82
- Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 25.437.552,51



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\$ 19.660.811,84
- Liquidados no mês: R\$ 1.984.875,55
- Pagos no mês: R\$ 1.706.799,50
- A pagar: R\$ 17.954.01,34
- Saldo a empenhar: R\$ 7.130.526,68

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\$ 18.495.432,32
- Liquidados no mês: R\$ 1.678.176,47
- Pagos no mês: R\$ 1.441.268,42
- A pagar: R\$ 17.054.163,90
- 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\$ 1.165.379,52
- Liquidados no mês: R\$ 306.699,08
- Pagos no mês: R\$ 265.531,08
- A pagar: R\$ 899.848,44
- Saldo a empenhar: 6.851.599,33

3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês

Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 752.443,00
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 752.443,00



Prefeitura Municipal de Uiramutã

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças Secretaria

Municipal de Educação

Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)

- Inscrição Inicial: R\$ 433.956,91
- Pagos: R\$ 209.451,67
- Anulados: R\$
- Saldo a pagar: R\$ 224.505,24

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\$ 213.763,83.

3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/01/2026 é de R\$ 8.633.168,95 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

30.776.317/0001-85

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												8.633.168,95
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	1	1	540	0000	240	000		SME FUNDEB NOVO.	111110200	7.535.952,32
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	2	1	869	0000	100	000		SME FUNDEB	111110200	610.402,20
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	3	1	869	1001	200	000		SME FUNDEB	111110200	30.147,64
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	4	1	869	1001	100	000		SME FUNDEB	111110200	157.633,78
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	5	1	540	0000	230	000		SME FUNDEB	111110200	24.189,22
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	6	1	869	1001	240	004		SME FUNDEB	111110200	58.114,43
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	7	1	869	0000	100	000		SME FUNDEB	111110200	138.693,27
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	8	1	869	1001	100	000		SME FUNDEB	111110200	36.377,19
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	9	1	869	1001	240	004		SME FUNDEB	111110200	38.877,24
5	SME FUNDEB	SATELITE	141954-4	10	1	540	1070	230	000		SME FUNDEB	111110200	2.781,66
TOTAL GERAL													8.633.168,95

UIRAMUTA, 31 de JANEIRO de 2026

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DAMAZIO DE SOUZA GOMES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



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, 28 de fevereiro 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 BANCARIOS



Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 141954-4SME UIRAMUTA - FEB
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	88,38 C	
07/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.012,42 C	
07/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.012,42 C	
07/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.670,14 C	
07/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.556,71 C	
07/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.340,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011 683	ITR	350	93,70 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.887,23 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.340,74 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	557.918,76 C	
09/01/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	880,42 C	
09/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	675.120,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	169,51 C	
14/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.343,56 C	
14/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.343,56 C	
14/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.872,61 C	
14/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.957,53 C	
14/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.686,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011 683	ITR	350	38,80 C	
20/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.329,63 C	
20/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.117,27 C	
20/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	266.744,14 C	
20/01/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	411,17 C	
20/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	317.641,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	115,12 C	
21/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.687,80 C	
21/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.687,80 C	
21/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.703,44 C	
21/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.234,48 C	
21/01/2026		0000	13105 375	Impostos	12.101	312.196,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026		0000	13105 375	Impostos	12.102	36.339,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	68.107,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	1.160,19 D	
				22/01 12:02 CONVENIO CONSIG 415177			
22/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	7.468,06 D	
				22/01 12:02 CONVENIO CONSIG 415177			
22/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.008.237	14.453,66 D	
				22/01 12:02 CONVENIO CONSIG 415177			
22/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	106.733,13 D	
				22/01 12:00 FOPAG FUNDEB			
22/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	33.869,34 D	
				22/01 12:00 FOPAG FUNDEB			
22/01/2026		4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626	59.834,52 D	

22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 366.966,52 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 46.989,37 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 217.919,59 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 63.067,05 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 799,70 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 375.112,36 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 8.193,78 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 7.428,71 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 349,14 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 607,20 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 7.190,24 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 349,14 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 1.180,28 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 485,76 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 366,00 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 349,14 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 9.606,69 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	4263	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.626 6.671,94 D
22/01 12:00 FOPAG FUNDEB				
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201 554,40 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202 700,86 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203 2.088,72 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204 929,23 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205 1.831,83 D
104 3027 001612681000101 MUNICIPIO DE				
22/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 1.343.256,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2026	0000	14011 638	ITCMD	350 120,06 C
28/01/2026	0000	14011 639	IPVA	350 3.267,22 C
28/01/2026	0000	14011 639	IPVA	350 3.267,22 C
28/01/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 118.545,04 C
28/01/2026	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 39.515,01 C
28/01/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 164.714,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2026	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.026.012.912 212.618,31 D
29/01/2026	0000	13105 375	Impostos	12.901 1,68 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
29/01/2026	0000	13105 375	Impostos	12.902 4.166,78 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
29/01/2026	0000	13105 375	Impostos	12.903 1.166,40 D
UIRAMUTA ARRECADACAO				
29/01/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 217.953,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

30/01/2026	0000	14011 683 ITR	350	23,77 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	317.973,66 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	807.723,23 C
30/01/2026	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	58.423,78 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.372,50 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.843,16 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	803.417,54 C
30/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	252,65 C
30/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.633,48 C
30/01/2026	4263	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.626	3.351,07 D
		30/01 13:11 FOPAG FUNDEB		
30/01/2026	0000	13105 375 Impostos	13.001	65,63 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
30/01/2026	0000	13105 375 Impostos	13.002	34,67 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
30/01/2026	0000	13105 375 Impostos	13.003	87,93 D
		UIRAMUTA ARRECADACAO		
30/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.127.124,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3362411338654191
24/02/2026 11:39:06

Cliente

Agência 4263-3
Conta 141954-4 SME UIRAMUTA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	6.832.677,43			4.666.883,961668		
07/01/2026	APLICAÇÃO	36.340,07			24.778,732262	1,466583101	4.691.662,693930
09/01/2026	APLICAÇÃO	675.120,85			459.943,342412	1,467834813	5.151.606,036342
14/01/2026	APLICAÇÃO	44.686,77			30.404,742638	1,469730250	5.182.010,778980
20/01/2026	APLICAÇÃO	317.641,01			215.750,966604	1,472257645	5.397.761,745584
21/01/2026	RESGATE	68.107,98			46.241,050411	1,472889984	5.351.520,695173
	Aplicação 30/10/2025	68.107,98			46.241,050411		
22/01/2026	RESGATE	1.343.256,55			911.592,415807	1,473527562	4.439.928,279366
	Aplicação 30/10/2025	172.090,50			116.788,111441		
	Aplicação 31/10/2025	633.917,86			430.204,279522		
	Aplicação 05/11/2025	69.060,86			46.867,708638		
	Aplicação 10/11/2025	468.187,33			317.732,316206		
28/01/2026	APLICAÇÃO	164.714,55			111.590,447944	1,476063167	4.551.518,727310
29/01/2026	RESGATE	217.953,17			147.595,027571	1,476697241	4.403.923,699739
	Aplicação 10/11/2025	217.953,17			147.595,027571		
30/01/2026	APLICAÇÃO	2.127.124,47			1.439.844,731843	1,477329064	5.843.768,431582
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.633.168,95			5.843.768,431582		5.843.768,431582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.832.677,43
APLICAÇÕES (+)	3.365.627,72
RESGATES (-)	1.629.317,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.181,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.181,50
SALDO ATUAL =	8.633.168,95

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: 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