



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FEVEREIRO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO DE 2025

Lei 4.320/1964, de 17 de março de 1964

Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, LC nº 101, de 4 de maio de 200

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 11ª edição

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL
FEVEREIRO DE 2025

PREFEITO

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADORIA GERAL INTERNA

MAÍRA SARMENTO SILVA

CONTABILIDADE GERAL

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Francisco Holanda Cavalcante, Centro – Maragogi – AL
CEP: 57955-000

Telefones

Secretaria Municipal de Educação – (82) 98210-7817

E-mail

secretariaedu.maragogi@outlook.com

SUMÁRIO

- 1 Resumo Mensal;**
- 2 Balancete da Receita;**
- 3 Balancete Orçamentário;**
- 4 Balancete da Despesa;**
- 5 Dívida Flutuante;**
- 6 Demonstrativo de Contas do Razão;**
- 7 Relação de Restos a pagar;**
- 8 Resumo Bancário;**
- 9 Extratos Bancários.**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	6.279.226,18		DespesaOrçamentária	5.747.702,72	
ReceitaOrçamentária	5.888.778,21		DespesasCorrentes	5.747.702,72	
ReceitasCorrentes	5.888.778,21		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	646.766,04	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	687.017,84		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.393.566,66				
Orçamentária	1.393.566,66				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	7.854.120,13	
Total:	14.248.588,89		Total:	14.248.588,89	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	8.647.236,89	
ReceitaOrçamentária	14.292.246,27		DespesasCorrentes	8.595.716,89	
ReceitasCorrentes	14.292.246,27		Despesas de Captial	51.520,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	2.061.953,35	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	1.326.935,96		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	2.320.412,66				
Orçamentária	2.320.412,66		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	7.854.120,13	
Total:	18.563.310,37		Total:	18.563.310,37	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	2.481.671,08	320.768.514,92	SaldoAnterior	6.279.226,18	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	17.612.879,43
Sub Total	323.250.186,00	2.481.671,08	320.768.514,92	Depositado no mês	19.187.773,38	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.854.120,13
Total	323.250.186,00	2.481.671,08	320.768.514,92	Total	25.466.999,56	25.466.999,56

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	71.058.270,00	71.058.270,00	5.888.778,21	14.292.246,27	0,00	56.766.023,73
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	60.409,96	73.452,61	0,00	110.164,39
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	60.409,96	73.452,61	0,00	110.164,39
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	60.409,96	73.452,61	0,00	110.164,39
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	60.409,96	73.452,61	0,00	110.164,39
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	60.409,96	73.452,61	0,00	110.164,39
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	50.576,56	58.239,86	0,00	116.760,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	9.833,40	15.212,75	6.595,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	317,67	319,27	0,00	2.613,73
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	9,05	18,01	0,00	2.379,99
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	4.585,54	6.143,92	2.857,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.270,95	3.453,32	3.453,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	97,01	193,44	193,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.553,18	5.084,79	5.084,79	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	70.874.653,00	5.828.368,25	14.218.793,66	0,00	56.655.859,34
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	28.249.653,00	1.394.653,86	6.482.187,52	0,00	21.767.465,48
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.391.843,00	425.720,74	939.598,96	0,00	5.452.244,04
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	300.123,74	814.001,96	0,00	2.702.712,04
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	300.123,74	814.001,96	0,00	2.702.712,04
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	300.123,74	814.001,96	0,00	2.702.712,04
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	125.597,00	0,00	1.487.540,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	125.597,00	0,00	1.487.540,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	125.597,00	0,00	1.487.540,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	334.992,00	334.992,00	0,00	0,00	0,00	334.992,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	0,00	0,00	334.992,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	0,00	0,00	334.992,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	21.857.810,00	21.857.810,00	968.933,12	5.542.588,56	0,00	16.315.221,44
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	322.796,16	2.677.931,32	0,00	9.400.878,68

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	322.796,16	2.677.931,32	0,00	9.400.878,68
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	322.796,16	2.677.931,32	0,00	9.400.878,68
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	7.861.000,00	7.861.000,00	439.613,42	2.269.082,84	0,00	5.591.917,16
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	439.613,42	2.269.082,84	0,00	5.591.917,16
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	439.613,42	2.269.082,84	0,00	5.591.917,16
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	1.918.000,00	1.918.000,00	206.523,54	595.574,40	0,00	1.322.425,60
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	206.523,54	595.574,40	0,00	1.322.425,60
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	206.523,54	595.574,40	0,00	1.322.425,60
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		74.578.270,00	74.578.270,00	5.888.778,21	14.292.246,27	0,00	60.286.023,73
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME			197.664,39	398.619,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			131.712,49	152.404,60	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME			110.753,26	289.498,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			3.083,43	3.124,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			93,49	93,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME			1.826,82	1.826,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			4.662,00	10.203,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.445,36	4.751,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME			1.543,10	3.134,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.543,03	27.145,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME			112.590,46	227.464,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			107.100,01	208.668,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	RC CARD - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				687.017,84	1.326.935,96	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	74.578.270,00	6.575.796,05	15.619.182,23	0,00	60.286.023,73
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	992.646,74	0,00	0,00	1.184.646,74	992.646,74	0,00	0,00
				0,00	1.109.646,74	0,00	0,00		1.184.646,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	932.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.778,00	128.628,00	0,00	665.092,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.685,90	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	953.791,40	0,00	2.157.524,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.342.475,24	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	103.339,54	188.660,46	0,00	0,00	188.660,46
				0,00	0,00	0,00	103.339,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.880,28	0,00	69.307,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		530.692,92	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.599,96	0,00	437.880,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.119,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	992.646,74	0,00	993.339,54	10.151.085,20	2.903.201,26	0,00	5.584.807,18
				0,00	1.109.646,74	0,00	993.339,54		4.566.278,02	0,00	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
				0,00	0,00	0,00	417.000,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	170.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.390,00	0,00	0,00	170.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	0,00	0,00	337.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.370,00	639.569,90	0,00	148.800,10
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.427.939,90	788.370,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.630,00	0,00	0,00	229.630,00
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	639.569,90	0,00	1.378.430,10
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		1.429.939,90	788.370,00	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	981.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.965.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.519.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,47	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.074.238,00	0,00	993.339,54	0,00	993.339,54	22.074.238,00	3.543.463,96	0,00	15.858.043,81
				0,00	2.178.709,54	0,00	2.178.709,54		7.004.564,19	788.370,00	

0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.623.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.643,00	0,00	0,00	1.623.643,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		2.623.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.643,00	0,00	0,00	2.623.643,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1068 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.038,46	0,00	0,00	437.038,46
			0,00	0,00	0,00	62.961,54		0,00	0,00	
Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.038,46	0,00	0,00	437.038,46
			0,00	0,00	0,00	62.961,54		0,00	0,00	

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.475.890,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.289.357,70	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	36.598,92	0,00	1.458.401,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.598,92	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.565,00	1.080.520,00	0,00	1.885.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		62.961,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	47.804,96	0,00	452.195,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.804,96	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	13.336.526,54	1.264.923,88	0,00	11.459.531,12
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		4.142.243,12	2.265.247,70	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.500.000,00	0,00	3.410.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.590.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.167,00	0,00	0,00	1.740.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.520.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.502.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			41.212.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.212.567,00	4.500.000,00	0,00	10.550.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.662.400,00	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	208.000,00	0,00	292.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	
Total da Atividade			1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	208.000,00	0,00	1.293.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.000,00	0,00	

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	355.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
	Total da Atividade		2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00		

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	690.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		810.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.250.000,00	750.000,00	0,00	1.440.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		810.000,00	0,00	

12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			337.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	237.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	240.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	240.000,00	0,00	100.000,00		250.000,00	0,00	
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	69.052.775,00	6.972.923,88	0,00	33.777.379,58
				0,00	302.961,54	0,00	302.961,54		37.540.643,12	2.265.247,70	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	1.233.339,54	0,00	1.233.339,54	91.127.013,00	10.516.387,84	0,00	49.635.423,39
				0,00	2.481.671,08	0,00	2.481.671,08		44.545.207,31	3.053.617,70	
	Total do Órgão		91.127.013,00	0,00	1.233.339,54	0,00	1.233.339,54	91.127.013,00	10.516.387,84	0,00	49.635.423,39
				0,00	2.481.671,08	0,00	2.481.671,08		44.545.207,31	3.053.617,70	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	0,00	1.233.339,54	0,00	1.233.339,54	91.127.013,00	10.516.387,84	0,00	49.635.423,39
				0,00	2.481.671,08	0,00	2.481.671,08		44.545.207,31	3.053.617,70	
Resumo:											
	Despesa Correntes		78.351.370,00	0,00	1.233.339,54	0,00	1.233.339,54	78.831.331,54	10.249.982,92	0,00	37.657.666,85
				0,00	2.481.671,08	0,00	2.001.709,54		44.227.282,39	3.053.617,70	
	Despesa de Capital		12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295.681,46	266.404,92	0,00	11.977.756,54
				0,00	0,00	0,00	479.961,54		317.924,92	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.000,00	692,80	300.692,80	0,00	81.338,55	81.338,55	0,00	0,00	0,00	300.692,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	705.000,00	0,00	705.000,00	25.191,50	89.625,02	114.816,52	0,00	114.816,52	114.816,52	590.183,48
Total da Atividade			1.005.000,00	692,80	1.005.692,80	25.191,50	170.963,57	196.155,07	0,00	114.816,52	114.816,52	890.876,28
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	24.028,36	32.037,81	56.066,17	24.028,36	18.212,03	42.240,39	257.759,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00	5.696,72	0,00	5.696,72	5.696,72	0,00	5.696,72	34.303,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	3.369,74	4.852,44	8.222,18	3.369,74	4.852,44	8.222,18	3.369,74	4.852,44	8.222,18	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	17.132,64	808.402,44	825.535,08	17.132,64	148.664,24	165.796,88	17.132,64	128.607,44	145.740,08	679.795,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	192.000,00	992.646,74	1.184.646,74	4.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	1.168.646,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	139.057,90	128.628,00	267.685,90	14.444,34	63.517,55	77.961,89	0,00	60.280,75	60.280,75	207.405,15
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	388.683,84	953.791,40	1.342.475,24	279.600,95	945.701,56	1.225.302,51	13.239,77	723.142,39	736.382,16	606.093,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	528.812,64	1.880,28	530.692,92	514.045,45	16.580,28	530.625,73	151.711,24	376.382,70	528.093,94	2.598,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	51.520,00	10.599,96	62.119,96	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	10.599,96
Total da Atividade			1.663.076,76	2.903.201,26	4.566.278,02	913.838,20	1.225.653,88	2.139.492,08	266.698,47	1.329.777,75	1.596.476,22	2.969.801,80
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	639.569,90	639.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.569,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	639.569,90	641.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.569,90
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	69,00	69,00	138,00	69,00	69,00	138,00	2.362,00
Total da Atividade			2.500,00	0,00	2.500,00	69,00	69,00	138,00	69,00	69,00	138,00	2.362,00
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153,47	0,00	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.672.730,23	3.543.463,96	6.216.194,19	939.098,70	1.396.839,92	2.335.938,62	266.767,47	1.444.816,74	1.711.584,21	4.504.609,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB													
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.1068 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	89.990,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	24.110,00	0,00	24.110,00	24.110,00	0,00	24.110,00	0,00	24.110,00	24.110,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	36.598,92	41.598,92	5.000,00	3.049,91	8.049,91	0,00	8.049,91	8.049,91	33.549,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	520.000,00	1.080.520,00	1.600.520,00	0,00	643.515,65	643.515,65	0,00	643.515,65	643.515,65	957.004,35	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	19.293,86	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,96	
Total da Atividade			612.071,54	1.264.923,88	1.876.995,42	29.110,00	700.243,24	729.353,24	0,00	729.353,24	729.353,24	1.147.642,18	
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	90.000,00	4.500.000,00	4.590.000,00	7.365,00	404.900,52	412.265,52	7.365,00	404.900,52	412.265,52	4.177.734,48	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	143.823,44	946.360,88	1.090.184,32	143.823,44	871.801,69	1.015.625,13	984.374,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	35.117,08	44.325,85	79.442,93	33.390,60	46.052,33	79.442,93	220.557,07	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	12.520.400,00	1.357.483,06	1.066.926,66	2.424.409,72	1.357.483,06	1.066.926,66	2.424.409,72	10.095.990,2	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00	515.446,53	512.000,85	1.027.447,38	515.446,53	512.000,85	1.027.447,38	4.474.552,62	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	600.000,00	0,00	600.000,00	34.049,00	228.376,07	262.425,07	0,00	34.049,00	34.049,00	565.951,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	438.532,64	433.449,46	871.982,10	438.532,64	433.449,46	871.982,10	4.128.017,90
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	150.000,00	0,00	150.000,00	827,94	697,94	1.525,88	827,94	697,94	1.525,88	148.474,12
Total da Atividade			26.162.400,00	4.500.000,00	30.662.400,00	2.532.644,69	3.637.038,23	6.169.682,92	2.496.869,21	3.369.878,45	5.866.747,66	24.795.652,34

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total da Atividade			0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	124.038,10	107.712,38	231.750,48	124.038,10	107.712,38	231.750,48	1.168.249,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	124.038,10	107.712,38	231.750,48	124.038,10	107.712,38	231.750,48	1.171.249,52

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	60.000,00	750.000,00	810.000,00	4.910,00	68.052,66	72.962,66	4.910,00	68.052,66	72.962,66	737.037,34
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	750.000,00	810.000,00	4.910,00	68.052,66	72.962,66	4.910,00	68.052,66	72.962,66	737.037,34

12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	65.000,00	0,00	65.000,00	6.949,39	5.212,04	12.161,43	6.949,39	5.212,04	12.161,43	52.838,57	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	65.000,00	6.949,39	5.212,04	12.161,43	6.949,39	5.212,04	12.161,43	52.838,57	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	22.677,21	22.677,21	0,00	22.677,21	22.677,21	227.322,79	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	22.677,21	22.677,21	0,00	22.677,21	22.677,21	227.322,79	
Total da Unidade			28.302.471,54	6.972.923,88	35.275.395,42	2.697.652,18	4.540.935,76	7.238.587,94	2.632.766,70	4.302.885,98	6.935.652,68	28.339.742,74	
Total da Secretaria			30.975.201,77	10.516.387,84	41.491.589,61	3.636.750,88	5.937.775,68	9.574.526,56	2.899.534,17	5.747.702,72	8.647.236,89	32.844.352,72	
Total do Órgão			30.975.201,77	10.516.387,84	41.491.589,61	3.636.750,88	5.937.775,68	9.574.526,56	2.899.534,17	5.747.702,72	8.647.236,89	32.844.352,72	
Total da Despesa Orçamentária			30.975.201,77	10.516.387,84	41.491.589,61	3.636.750,88	5.937.775,68	9.574.526,56	2.899.534,17	5.747.702,72	8.647.236,89	32.844.352,72	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		30.923.681,77	10.249.982,92	41.173.664,69	3.585.230,88	5.937.775,68	9.523.006,56	2.848.014,17	5.747.702,72	8.595.716,89	32.577.947,8
	Despesa de Capital		51.520,00	266.404,92	317.924,92	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	266.404,92
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS - FME	9.375,99	197.664,39	398.619,75	197.664,39	397.646,84	10.348,90
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	131.712,49	152.404,60	12.719,11	41.335,11	1.325.481,94
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	110.753,26	289.498,16	0,00	0,00	1.684.617,71
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	3.083,43	3.124,55	3.079,59	3.124,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	93,49	93,49	93,46	93,46	0,03
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS - FME	99.756,69	1.826,82	1.826,82	1.869,06	1.869,06	99.714,45
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	4.662,00	10.203,32	5.783,72	12.567,44	5.087,08
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.445,36	4.751,97	2.408,68	4.680,69	7.368,69
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 SINTEAL - FME	67.705,48	1.543,10	3.134,32	0,00	4.771,27	66.068,53
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.543,03	27.145,81	13.665,51	27.117,01	117.218,60
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000 PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 EMPRÉSTIMO BB - FME	118.553,56	112.590,46	227.464,57	114.874,11	232.143,58	113.874,55
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	107.100,01	208.668,60	101.568,59	199.054,98	107.100,01
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000 EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000 RC CARD - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000 DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000 DESCONTO DO DECRETO 29/2017	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000 DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	687.017,84	1.326.935,96	453.726,22	924.403,99	3.718.366,33

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	32.053.787,15	19.400.703,24	17.612.879,43	33.841.610,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	6.724.969,20	19.400.703,24	17.612.879,43	8.512.793,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.279.226,18	19.187.773,38	17.612.879,43	7.854.120,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.279.226,18	19.187.773,38	17.612.879,43	7.854.120,13
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.279.226,18	19.187.773,38	17.612.879,43	7.854.120,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.326,20	13.720.534,07	13.659.025,96	70.834,31
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	9.326,19	13.720.534,07	13.659.025,96	70.834,30
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.326,19	13.720.534,07	13.659.025,96	70.834,30
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	240.413,52	240.413,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	8.453.773,94	8.453.773,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.946.777,74	1.946.777,74	5.013,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	300.123,74	300.123,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	992,30	2.529.376,13	2.465.331,93	65.036,50
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	3.320,89	250.000,00	252.536,09	784,80
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.03.06.01.0000	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.269.899,98	5.467.239,31	3.953.853,47	7.783.285,82
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.269.899,98	5.467.239,31	3.953.853,47	7.783.285,82
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.269.899,98	5.467.239,31	3.953.853,47	7.783.285,82
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	217,64	125.914,67	114.816,52	11.315,79
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.352,36	10,07	0,00	1.362,43
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	266,75	2,21	0,00	268,96
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	5.329.822,53	4.254.416,22	3.051.126,43	6.533.112,32
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.561,36	189,07	0,00	25.750,43
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	145,51	1,08	0,00	146,59
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	400,11	3,31	0,00	403,42
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	65.770,66	779.539,90	787.841,52	57.469,04
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	515.451,99	304.709,28	0,00	820.161,27
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	1.222,71	9,05	0,00	1.231,76
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	4,96	0,04	0,00	5,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	11.808,46	93,33	0,00	11.901,79
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.417,13	25,28	0,00	3.442,41
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	351,62	2,60	0,00	354,22
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.095,88	8,10	0,00	1.103,98
1.1.1.1.1.50.06.06.28.0000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	312.533,01	2.311,70	0,00	314.844,71
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	477,28	3,40	69,00	411,68
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.806,92	0,00	0,00	202.806,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	242.936,10	212.929,86	0,00	455.865,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	242.936,10	212.929,86	0,00	455.865,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	242.936,10	212.929,86	0,00	455.865,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.868,53	0,00	13.868,53
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	168.477,94	183.726,17	0,00	352.204,11
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	8.088,00	0,00	8.088,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	0,00	7.247,16	0,00	7.247,16
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.348,16	0,00	0,00	50.348,16
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	24.110,00	0,00	0,00	24.110,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.328.817,95	0,00	0,00	25.328.817,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.328.817,95	0,00	0,00	25.328.817,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.480.539,21	0,00	0,00	19.480.539,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.480.539,21	0,00	0,00	19.480.539,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.203,60	0,00	0,00	200.203,60
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.241,60	0,00	0,00	121.241,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.068.544,51	0,00	0,00	1.068.544,51
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.068.544,51	0,00	0,00	1.068.544,51
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.816.037,98	0,00	0,00	3.816.037,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	849.201,24	0,00	0,00	849.201,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	6.912,19
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.947.944,55	0,00	0,00	2.947.944,55
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.697.841,58	0,00	0,00	2.697.841,58
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	101.077,58
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	4.236.025,00	0,00	0,00	4.236.025,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	5.848.278,74	0,00	0,00	5.848.278,74
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.848.278,74	0,00	0,00	5.848.278,74
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	801.517,70	0,00	0,00	801.517,70
1.2.3.2.1.02.07.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	171.348,90
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	171.348,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	2.937.970,05	0,00	0,00	2.937.970,05
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-27.203.912,02	6.409.838,32	6.833.202,90	-27.627.276,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-6.225.749,56	6.409.838,32	6.833.202,90	-6.649.114,14
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-416.829,60	3.614.882,61	3.895.868,17	-697.815,16
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-1.726,48	3.147.384,15	3.234.042,64	-88.384,97
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.726,48	3.147.384,15	3.234.042,64	-88.384,97
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.726,48	3.147.384,15	3.234.042,64	-88.384,97
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-1.726,48	3.147.384,15	3.234.042,64	-88.384,97
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-415.103,12	467.498,46	661.825,53	-609.430,19
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-65.731,30	34.049,00	228.376,07	-260.058,37
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-65.731,30	34.049,00	228.376,07	-260.058,37
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-65.731,30	34.049,00	228.376,07	-260.058,37
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	433.449,46	433.449,46	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	433.449,46	433.449,46	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	433.449,46	433.449,46	0,00
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-349.371,82	0,00	0,00	-349.371,82
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.961.511,04	1.911.784,95	2.180.674,77	-2.230.400,86
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.961.511,04	1.911.784,95	2.180.674,77	-2.230.400,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.961.511,04	1.911.784,95	2.180.674,77	-2.230.400,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-339.107,03	1.911.784,95	2.180.674,77	-607.996,85
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.622.404,01	0,00	0,00	-1.622.404,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.847.408,92	883.170,76	756.659,96	-3.720.898,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.485.074,71	455.270,00	688.561,62	-3.718.366,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.485.074,71	455.270,00	688.561,62	-3.718.366,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.485.074,71	455.270,00	688.561,62	-3.718.366,33
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-10.348,90	197.664,39	197.664,39	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-10.348,90	197.664,39	197.664,39	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.206.488,56	12.719,11	131.712,49	-1.325.481,94
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.206.488,56	12.719,11	131.712,49	-1.325.481,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.573.860,61	4.716,83	115.473,96	-1.684.617,74
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.573.864,45	0,00	110.753,26	-1.684.617,71
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.573.864,45	0,00	110.753,26	-1.684.617,71
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	3,84	4.623,37	4.627,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	3,84	4.623,37	4.627,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	0,00	93,46	93,49	-0,03
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	0,00	93,46	93,49	-0,03
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-99.756,69	1.869,06	1.826,82	-99.714,45
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-99.756,69	1.869,06	1.826,82	-99.714,45
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-6.208,80	5.783,72	4.662,00	-5.087,08
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-6.208,80	5.783,72	4.662,00	-5.087,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-7.332,01	2.408,68	2.445,36	-7.368,69
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.332,01	2.408,68	2.445,36	-7.368,69
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-64.525,43	0,00	1.543,10	-66.068,53
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-64.525,43	0,00	1.543,10	-66.068,53
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-64.525,43	0,00	1.543,10	-66.068,53
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-132.256,66	13.665,51	13.543,03	-132.134,18
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.341,08	13.665,51	13.543,03	-117.218,60
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-217.726,79	216.442,70	219.690,47	-220.974,56
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-116.158,20	114.874,11	112.590,46	-113.874,55
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-116.158,20	114.874,11	112.590,46	-113.874,55
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-101.568,59	101.568,59	107.100,01	-107.100,01
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-101.568,59	101.568,59	107.100,01	-107.100,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-166.570,26	0,00	0,00	-166.570,26
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	-166.570,26	0,00	0,00	-166.570,26
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	-562,36	0,00	0,00	-562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-60.059,65	0,00	0,00	-60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-362.334,21	427.900,76	68.098,34	-2.531,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-362.334,21	427.900,76	68.098,34	-2.531,79
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-362.334,21	427.900,76	68.098,34	-2.531,79
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-362.334,21	427.900,76	68.098,34	-2.531,79
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.480.438,93	5.917.885,64	0,00	10.398.324,57
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	2.958.788,94	3.882.042,39	0,00	6.840.831,33
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.219.160,96	3.220.216,86	0,00	5.439.377,82
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.219.160,96	3.220.216,86	0,00	5.439.377,82
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.219.160,96	3.220.216,86	0,00	5.439.377,82
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.063.062,52	1.768.215,59	0,00	3.831.278,11
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.063.062,52	1.768.215,59	0,00	3.831.278,11
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.098,44	1.452.001,27	0,00	1.608.099,71
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	156.098,44	1.452.001,27	0,00	1.608.099,71
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	733.931,26	661.825,53	0,00	1.395.756,79
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	668.199,96	433.449,46	0,00	1.101.649,42
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	668.199,96	433.449,46	0,00	1.101.649,42
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	668.199,96	433.449,46	0,00	1.101.649,42
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	668.199,96	433.449,46	0,00	1.101.649,42
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.731,30	228.376,07	0,00	294.107,37
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	65.731,30	228.376,07	0,00	294.107,37
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.731,30	228.376,07	0,00	294.107,37
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	65.731,30	228.376,07	0,00	294.107,37
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.696,72	0,00	0,00	5.696,72
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	0,00	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.696,72	0,00	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	0,00	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	0,00	0,00	5.696,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	827,94	697,94	0,00	1.525,88
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	827,94	697,94	0,00	1.525,88
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	827,94	697,94	0,00	1.525,88
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	827,94	697,94	0,00	1.525,88
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	827,94	697,94	0,00	1.525,88
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	827,94	697,94	0,00	1.525,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.007.282,77	1.974.124,53	0,00	2.981.407,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.132,64	106.697,95	0,00	123.830,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	17.132,64	106.697,95	0,00	123.830,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.132,64	106.697,95	0,00	123.830,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	17.132,64	106.697,95	0,00	123.830,59
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	990.150,13	1.867.426,58	0,00	2.857.576,71
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	3.369,74	4.852,44	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.369,74	4.852,44	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.369,74	4.852,44	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.852,44	0,00	4.852,44
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.369,74	0,00	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.360,30	32.925,11	0,00	37.285,41
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	4.360,30	32.925,11	0,00	37.285,41
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	13.767,20	0,00	13.767,20
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	360,30	7.157,91	0,00	7.518,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	982.420,09	1.829.649,03	0,00	2.812.069,12
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	982.420,09	1.829.649,03	0,00	2.812.069,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	15.362,34	331.628,94	0,00	346.991,28
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.017,34	306.712,94	0,00	315.730,28
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.345,00	8.696,00	0,00	10.041,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.550,90	128.021,90	0,00	134.572,80
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	117,72	43.939,75	0,00	44.057,47
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	506,17	2.644,43	0,00	3.150,60
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	5.927,01	81.437,72	0,00	87.364,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	871.641,68	760.144,32	0,00	1.631.786,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	21.689,55	0,00	24.189,55
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	869.141,68	736.737,77	0,00	1.605.879,45
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54,99	54,99	0,00	109,98
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	54,99	54,99	0,00	109,98
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	84.775,78	4.768,40	0,00	89.544,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.034,40	4.510,48	0,00	8.544,88
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	513.539,28	58.720,78	0,00	572.260,06
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	513.539,28	58.720,78	0,00	572.260,06
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	513.539,28	58.720,78	0,00	572.260,06
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	513.539,28	58.720,78	0,00	572.260,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-9.330.314,06	0,00	7.282.344,87	-16.612.658,93
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-13.042,65	0,00	60.409,96	-73.452,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-13.042,65	0,00	60.409,96	-73.452,61
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-13.042,65	0,00	60.409,96	-73.452,61
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.042,65	0,00	60.409,96	-73.452,61
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-13.042,65	0,00	60.409,96	-73.452,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-9.317.271,41	0,00	7.221.934,91	-16.539.206,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-8.390.425,41	0,00	5.828.368,25	-14.218.793,66
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-513.878,22	0,00	425.720,74	-939.598,96
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-513.878,22	0,00	425.720,74	-939.598,96
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-513.878,22	0,00	425.720,74	-939.598,96
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-7.876.547,19	0,00	5.402.647,51	-13.279.194,70
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-4.573.655,44	0,00	968.933,12	-5.542.588,56
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-3.302.891,75	0,00	4.433.714,39	-7.736.606,14
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	167.085.288,93	3.783.856,06	2.550.516,52	168.318.628,47
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	166.953.614,54	3.783.856,06	2.550.516,52	168.186.954,08
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.375.344,54	3.783.856,06	2.550.516,52	93.608.684,08
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	92.375.344,54	3.783.856,06	2.550.516,52	93.608.684,08
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.496.663,08	2.466.679,08	0,00	4.963.342,16
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.496.663,08	2.466.679,08	0,00	4.963.342,16
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.233.339,54	1.233.339,54	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.248.331,54	1.233.339,54	0,00	2.481.671,08
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.248.331,54	1.233.339,54	0,00	2.481.671,08
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.248.331,54	0,00	1.233.339,54	-2.481.671,08
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.248.331,54	83.837,44	1.317.176,98	-2.481.671,08
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	83.837,44	83.837,44	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	7.128.000,00	83.837,44	0,00	7.211.837,44
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-7.128.000,00	0,00	83.837,44	-7.211.837,44
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.248.331,54	0,00	1.233.339,54	-2.481.671,08
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-1.248.331,54	0,00	1.233.339,54	-2.481.671,08
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-167.085.288,93	29.821.552,63	31.054.892,17	-168.318.628,47
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-166.953.614,54	29.435.472,99	30.668.812,53	-168.186.954,08
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	5.888.778,21	5.888.778,21	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-66.174.801,94	5.888.778,21	0,00	-60.286.023,73
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-66.174.801,94	5.888.778,21	0,00	-60.286.023,73
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-8.403.468,06	0,00	5.888.778,21	-14.292.246,27
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-92.375.344,54	23.546.694,78	24.780.034,32	-93.608.684,08
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-92.375.344,54	23.546.694,78	24.780.034,32	-93.608.684,08
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-61.400.142,77	11.833.564,82	2.550.516,52	-52.117.094,47
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-30.975.201,77	11.713.129,96	22.229.517,80	-41.491.589,61
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-27.338.450,89	5.937.775,68	10.516.387,84	-31.917.063,05
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-737.216,71	5.761.528,50	5.951.601,46	-927.289,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-2.899.534,17	13.825,78	5.761.528,50	-8.647.236,89
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	386.079,64	386.079,64	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	198.160,35	198.160,35	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	812.835,16	193.039,82	0,00	1.005.874,98
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-944.454,56	5.120,53	193.039,82	-1.132.373,85
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-54,99	0,00	5.120,53	-5.175,52
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	187.919,29	187.919,29	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	944.454,55	187.919,29	0,00	1.132.373,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-944.454,55	0,00	187.919,29	-1.132.373,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.330.314,06	7.282.344,87	0,00	16.612.658,93
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.330.314,06	7.282.344,87	0,00	16.612.658,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.330.314,06	7.282.344,87	0,00	16.612.658,93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.330.314,06	7.282.344,87	0,00	16.612.658,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	9.330.314,06	7.282.344,87	0,00	16.612.658,93
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.403.468,06	5.888.778,21	0,00	14.292.246,27
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	926.846,00	1.393.566,66	0,00	2.320.412,66
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-9.330.314,06	22.615.597,44	29.897.942,31	-16.612.658,93
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.330.314,06	22.615.597,44	29.897.942,31	-16.612.658,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-9.330.314,06	22.615.597,44	29.897.942,31	-16.612.658,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-9.330.314,06	22.615.597,44	29.897.942,31	-16.612.658,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.644.887,71	10.516.387,84	7.282.344,87	24.878.930,68
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	22.571.733,71	10.516.387,84	5.888.778,21	27.199.343,34
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-26.393.941,34	6.130.815,50	10.516.387,84	-30.779.513,68
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-737.216,72	5.954.568,32	6.144.641,28	-927.289,68
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-737.216,72	5.954.568,32	6.144.641,28	-927.289,68
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.844.043,71	13.825,78	5.954.568,32	-9.784.786,25
		0,00	95.231.778,20	95.231.778,20	0,00

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS

Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA

PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
						0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.682,30	0,00	0,00	0,00	31.682,30
						31.682,30	31.682,30	0,00	0,00
2024052810001	2007	3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000	1.500.1001	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95
						109,98	109,98	0,00	164,97
2024060510007	2015	3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	1.540.1030	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
						5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
2024062610008	2036	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.553.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.333,90	0,00	0,00	0,00	6.333,90
						0,00	0,00	0,00	6.333,90
2024110800002	2007	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
						0,00	0,00	0,00	2.967,00
2024111400006	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	159.261,74	0,00	0,00	0,00	159.261,74
						0,00	0,00	0,00	159.261,74
2024111800005	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	57.732,54	0,00	0,00	0,00	57.732,54
						57.732,54	57.732,54	0,00	0,00
2024112200003	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	32.624,38	0,00	0,00	0,00	32.624,38
						0,00	0,00	0,00	32.624,38
2024112200004	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	121.260,43	0,00	0,00	0,00	121.260,43
						0,00	0,00	0,00	121.260,43
2024112200005	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	10.386,12	0,00	0,00	0,00	10.386,12
						0,00	0,00	0,00	10.386,12

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025

Demonstrativo de Restos a Pagar

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	240.413,52	240.413,52	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	217,64	125.914,67	114.816,52	11.315,79
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.352,36	10,07	0,00	1.362,43
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	351,62	2,60	0,00	354,22
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	266,75	2,21	0,00	268,96
17000-3	FUNDEB	0,00	8.453.773,94	8.453.773,94	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.329.822,53	4.254.416,22	3.051.126,43	6.533.112,32
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.561,36	189,07	0,00	25.750,43
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	145,51	1,08	0,00	146,59
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 APL	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.417,13	25,28	0,00	3.442,41
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.095,88	8,10	0,00	1.103,98
25631-5	QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	312.533,01	2.311,70	0,00	314.844,71
26918-2	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	400,11	3,31	0,00	403,42
53977-5	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.946.777,74	1.946.777,74	5.013,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	65.770,66	779.539,90	787.841,52	57.469,04
7562-0	QSE	0,00	300.123,74	300.123,74	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	515.451,99	304.709,28	0,00	820.161,27
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	1.222,71	9,05	0,00	1.231,76
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	4,96	0,04	0,00	5,00
Total Agência:		6.262.627,22	16.408.231,52	14.894.873,41	7.775.985,33
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-8	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
575207756-3	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	477,28	3,40	69,00	411,68
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	992,30	2.529.376,13	2.465.331,93	65.036,50
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	3.320,89	250.000,00	252.536,09	784,80
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	11.808,46	93,33	0,00	11.901,79
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		16.598,96	2.779.541,86	2.718.006,02	78.134,80
Total Banco:		6.279.226,18	19.187.773,38	17.612.879,43	7.854.120,13
Total Geral:		6.279.226,18	19.187.773,38	17.612.879,43	7.854.120,13

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001807/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	039	3.751,50	0,00	3.751,50
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
07/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001806/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	066	18.460,75	0,00	22.212,25
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
07/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001804/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	075	4.454,00	0,00	26.666,25
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
07/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001805/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	079	77.639,00	0,00	104.305,25
Total do Documento:			77.639,00	0,00	
07/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001808/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	084	21.291,75	0,00	125.597,00
Total do Documento:			21.291,75	0,00	
07/02/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8386	1972	0,00	125.597,00	0,00
17/02/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 8387	1972	114.816,52	0,00	114.816,52
Total do Documento:			114.816,52	125.597,00	
17/02/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA \Emp.: 2025010000125 \Ordem: 2025022200076	027.947	0,00	53.809,80	61.006,72
Total do Documento:			0,00	53.809,80	
17/02/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA \Emp.: 2025010000125 \Ordem: 2025022200075	027947	0,00	30.711,32	30.295,40
Total do Documento:			0,00	30.711,32	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA\Emp.: 2025010000126\Ordem: 2025022200073	075.448	0,00	20.486,50	9.808,90
17/02/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA\Emp.: 2025010000126\Ordem: 2025022200074	075.448	0,00	4.705,00	5.103,90
Total do Documento:			0,00	25.191,50	
17/02/2025	Pago a: MZ BERNARDI ME\Emp.: 2025010000124\Ordem: 2025022200066	124.299	0,00	5.103,90	0,00
Total do Documento:			0,00	5.103,90	
Total de Registros: 12		Total:	240.413,52	240.413,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8415	1972	32.372,84	0,00	32.372,84
Total do Documento:			32.372,84	0,00	
04/02/2025	350	350	189.853,58	0,00	222.226,42
Total do Documento:			189.853,58	0,00	
04/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025020000056	016426	0,00	114.874,11	107.352,31
Total do Documento:			0,00	114.874,11	
04/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025020000057	020401	0,00	101.568,59	5.783,72
Total do Documento:			0,00	101.568,59	
04/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025020000123	XXX	0,00	5.783,72	0,00
Total do Documento:			0,00	5.783,72	
05/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8416	1972	72.258,50	0,00	72.258,50
Total do Documento:			72.258,50	0,00	
05/02/2025	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025010000094\Ordem: 2025020000310	020.572	0,00	5.000,00	67.258,50
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
05/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025010000036\Ordem: 2025020000302	020501	0,00	43.148,50	24.110,00
Total do Documento:			0,00	43.148,50	
05/02/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025010000241\Ordem: 2025020000176	045025	0,00	23.822,84	287,16
Total do Documento:			0,00	23.822,84	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000017	020502	0,00	287,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	287,16	
10/02/2025	350	350	1.967.774,83	0,00	1.967.774,83
		Total do Documento:	1.967.774,83	0,00	
10/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8417	1972	0,00	1.949.109,32	18.665,51
		Total do Documento:	0,00	1.949.109,32	
10/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025020000035	21.001	0,00	5.912,21	12.753,30
		Total do Documento:	0,00	5.912,21	
10/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025020000036	21.002	0,00	7.753,30	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	7.753,30	
10/02/2025	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI/Ordem: 2025022200141	075905	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/02/2025	350	350	856.812,03	0,00	856.812,03
		Total do Documento:	856.812,03	0,00	
11/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8418	1972	0,00	336.812,03	520.000,00
		Total do Documento:	0,00	336.812,03	
11/02/2025	Pago a: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025010000320\Ordem: 2025022200029	021101	0,00	520.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	520.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8419	1972	121.646,95	0,00	121.646,95
		Total do Documento:	121.646,95	0,00	
14/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000246\Ordem: 2025022200056	021401	0,00	41.126,95	80.520,00
		Total do Documento:	0,00	41.126,95	
14/02/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025020000427\Ordem: 2025022200069	024.078	0,00	80.520,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	80.520,00	
17/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8420	1972	2.408,68	0,00	2.408,68
		Total do Documento:	2.408,68	0,00	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO\Número: 2025020000064	21.701	0,00	2.408,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.408,68	
18/02/2025	350	350	365.140,86	0,00	365.140,86
		Total do Documento:	365.140,86	0,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8421	1972	0,00	365.140,86	0,00
19/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8422	1972	9.000,00	0,00	9.000,00
		Total do Documento:	9.000,00	365.140,86	
19/02/2025	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025020000464\Ordem: 2025022200082	020.572	0,00	9.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
20/02/2025	350	350	178.616,78	0,00	178.616,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	178.616,78	0,00	
20/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8423	1972	0,00	131.848,67	46.768,11
		Total do Documento:	0,00	131.848,67	
20/02/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000479\Ordem: 2025023000342	022011	0,00	34.049,00	12.719,11
		Total do Documento:	0,00	34.049,00	
20/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2025020000078	022001	0,00	12.719,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.719,11	
25/02/2025	350	350	232.758,43	0,00	232.758,43
		Total do Documento:	232.758,43	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8424	1972	0,00	232.758,43	0,00
27/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8425	1972	2.813.439,46	0,00	2.813.439,46
		Total do Documento:	2.813.439,46	232.758,43	
27/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8392	22.701	0,00	2.182.325,61	631.113,85
		Total do Documento:	0,00	2.182.325,61	
27/02/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025023000716	022703	0,00	225.902,00	405.211,85
		Total do Documento:	0,00	225.902,00	
27/02/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025023000716	022704	0,00	207.547,46	197.664,39
		Total do Documento:	0,00	207.547,46	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2025020000111	022702	0,00	197.664,39	0,00
Total do Documento:			0,00	197.664,39	
28/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001841/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	439.613,42	0,00	439.613,42
28/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001842/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	206.523,54	0,00	646.136,96
28/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001843/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	322.796,16	0,00	968.933,12
28/02/2025	350	350	642.757,88	0,00	1.611.691,00
Total do Documento:			1.611.691,00	0,00	
28/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8426	1972	0,00	1.188.170,35	423.520,65
Total do Documento:			0,00	1.188.170,35	
28/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8393	22.802	0,00	288.080,75	135.439,90
Total do Documento:			0,00	288.080,75	
28/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8394	22.804	0,00	1.760,39	133.679,51
Total do Documento:			0,00	1.760,39	
28/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025023000945	22803	0,00	3.492,76	130.186,75
Total do Documento:			0,00	3.492,76	
28/02/2025	Restos a Pagar pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA/Ordem: 2025023000649	022801	0,00	130.186,75	0,00
Total do Documento:			0,00	130.186,75	
Total de Registros: 47		Total:	8.453.773,94	8.453.773,94	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.013,00
03/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3672	92455	93.951,81	0,00	98.964,81
Total do Documento:			93.951,81	0,00	
03/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 ANúmero: 8395	1987	0,00	93.951,81	5.013,00
04/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8396	1987	106.404,20	0,00	111.417,20
Total do Documento:			106.404,20	93.951,81	
04/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3673	92455	160.652,62	0,00	272.069,82
Total do Documento:			160.652,62	0,00	
04/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025010000217\Ordem: 2025020000352	020402	0,00	136.037,14	136.032,68
Total do Documento:			0,00	136.037,14	
04/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025010000218\Ordem: 2025020000353	020403	0,00	49.999,60	86.033,08
Total do Documento:			0,00	49.999,60	
04/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025010000220\Ordem: 2025020000354	020404	0,00	80.206,72	5.826,36
Total do Documento:			0,00	80.206,72	
04/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025010000187\Ordem: 2025020000324	020405	0,00	117,72	5.708,64
Total do Documento:			0,00	117,72	
04/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025010000024\Ordem: 2025020000325	020406	0,00	506,17	5.202,47
Total do Documento:			0,00	506,17	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000167\Ordem: 2025020000319	20.401	0,00	153,47	5.049,00
Total do Documento:			0,00	153,47	
05/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3674	003977	70.000,00	0,00	75.049,00
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
05/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3675	92455	7.290,82	0,00	82.339,82
05/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3678	92455	274.633,81	0,00	356.973,63
Total do Documento:			281.924,63	0,00	
05/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8397	1987	0,00	77.290,82	279.682,81
Total do Documento:			0,00	77.290,82	
05/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025010000042\Ordem: 2025020000297	021103	0,00	171.414,02	108.268,79
Total do Documento:			0,00	171.414,02	
06/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3676	92455	9.925,95	0,00	118.194,74
Total do Documento:			9.925,95	0,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8398	1987	0,00	9.925,95	108.268,79
07/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8399	1987	9.356,06	0,00	117.624,85
Total do Documento:			9.356,06	9.925,95	
07/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3677	92455	20.445,98	0,00	138.070,83
Total do Documento:			20.445,98	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2025	Pago a: FÁBIO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2025020000265\Ordem: 2025020000308	020701	0,00	3.006,94	135.063,89
Total do Documento:			0,00	3.006,94	
07/02/2025	Pago a: JOSE RODRIGUES QUEIROZ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025020000285\Ordem: 2025020000307	020702	0,00	3.500,75	131.563,14
Total do Documento:			0,00	3.500,75	
07/02/2025	Pago a: DARLAN VANDERLEI LUCAS\Emp.: 2025020000262\Ordem: 2025020000306	020703	0,00	5.006,50	126.556,64
Total do Documento:			0,00	5.006,50	
07/02/2025	Pago a: GILMAR VIRIATO DO NASCIMENTO\Emp.: 2025020000258\Ordem: 2025020000305	020704	0,00	5.994,50	120.562,14
Total do Documento:			0,00	5.994,50	
07/02/2025	Pago a: MARINALDO JOSE VERRÍSIMO DA SILVA\Emp.: 2025020000253\Ordem: 2025020000304	020705	0,00	4.004,25	116.557,89
Total do Documento:			0,00	4.004,25	
07/02/2025	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2025020000260\Ordem: 2025020000303	020706	0,00	2.955,45	113.602,44
Total do Documento:			0,00	2.955,45	
07/02/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000283\Ordem: 2025020000309	042030	0,00	4.000,00	109.602,44
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
07/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000039	020707	0,00	319,34	109.283,10
Total do Documento:			0,00	319,34	
07/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000037	020708	0,00	159,39	109.123,71
Total do Documento:			0,00	159,39	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000040	020709	0,00	267,34	108.856,37
Total do Documento:			0,00	267,34	
07/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000041	020710	0,00	188,09	108.668,28
Total do Documento:			0,00	188,09	
07/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000042	020711	0,00	112,90	108.555,38
Total do Documento:			0,00	112,90	
07/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000038	020712	0,00	214,59	108.340,79
Total do Documento:			0,00	214,59	
10/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8401	1987	181.239,21	0,00	289.580,00
10/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8400	1987	0,00	261.191,59	28.388,41
Total do Documento:			181.239,21	261.191,59	
10/02/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025020000290\Ordem: 2025020000293	007.000	0,00	400,00	27.988,41
10/02/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025020000290\Ordem: 2025020000295	007.000	0,00	1.500,00	26.488,41
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
10/02/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025020000306\Ordem: 2025020000280	045.025	0,00	9.750,10	16.738,31
Total do Documento:			0,00	9.750,10	
10/02/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025020000300\Ordem: 2025020000291	21.001	0,00	39,93	16.698,38
Total do Documento:			0,00	39,93	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025020000301	21.002	0,00	299,50	16.398,88
		Total do Documento:	0,00	299,50	
10/02/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025020000288	21.003	0,00	179,90	16.218,98
		Total do Documento:	0,00	179,90	
10/02/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025020000300\Ordem: 2025020000291	21.004	0,00	283,95	15.935,03
		Total do Documento:	0,00	283,95	
10/02/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025020000300\Ordem: 2025020000291	21.005	0,00	421,02	15.514,01
		Total do Documento:	0,00	421,02	
10/02/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025020000290	21.006	0,00	269,60	15.244,41
		Total do Documento:	0,00	269,60	
10/02/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025020000299	21.007	0,00	179,80	15.064,61
		Total do Documento:	0,00	179,80	
10/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRFPJ - FME/Número: 2025020000031	021008	0,00	118,42	14.946,19
		Total do Documento:	0,00	118,42	
11/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 3679	92455	12.949,99	0,00	27.896,18
		Total do Documento:	12.949,99	0,00	
11/02/2025	Pago a: JOSÉ PINTO CALAÇA NETO\Emp.: 2025010000368\Ordem: 2025022200035	021101	0,00	2.500,00	25.396,18
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2025	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2025020000335\Ordem: 2025022200031	021102	0,00	3.500,00	21.896,18
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
11/02/2025	Pago a: JOSÉ PINTO CALAÇA NETO\Emp.: 2025010000394\Ordem: 2025022200032	021104	0,00	2.500,00	19.396,18
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
11/02/2025	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025020000341\Ordem: 2025022200028	021106	0,00	4.852,44	14.543,74
Total do Documento:			0,00	4.852,44	
11/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000325\Ordem: 2025022200036	021107	0,00	65,40	14.478,34
Total do Documento:			0,00	65,40	
11/02/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025020000337\Ordem: 2025022200025	021108	0,00	5.219,80	9.258,54
Total do Documento:			0,00	5.219,80	
11/02/2025	Pago a: LUCINEIDE BARBOSA DE FARIAS SOUZA\Emp.: 2025010000391\Ordem: 2025022200033	032117	0,00	4.000,00	5.258,54
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
11/02/2025	Restos a Pagar pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Ordem: 2025023000390	021105	0,00	65,54	5.193,00
Total do Documento:			0,00	65,54	
12/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3680	92455	189.471,06	0,00	194.664,06
Total do Documento:			189.471,06	0,00	
12/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8402	1987	0,00	189.471,06	5.193,00
13/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8403	1987	1.739,14	0,00	6.932,14

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.739,14	189.471,06	
13/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3681	92455	5.772,86	0,00	12.705,00
		Total do Documento:	5.772,86	0,00	
13/02/2025	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2025010000357\Ordem: 2025022200034	021301	0,00	3.500,00	9.205,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
13/02/2025	Pago a: LUCINEIDE BARBOSA DE FARIAS SOUZA\Emp.: 2025020000333\Ordem: 2025022200030	032117	0,00	4.000,00	5.205,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
14/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3682	92455	25.131,15	0,00	30.336,15
		Total do Documento:	25.131,15	0,00	
14/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\número: 8404	1987	0,00	25.131,15	5.205,00
		Total do Documento:	0,00	25.131,15	
17/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3683	92455	19.439,62	0,00	24.644,62
		Total do Documento:	19.439,62	0,00	
17/02/2025	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000061	021708	1.543,78	0,00	26.188,40
		Total do Documento:	1.543,78	0,00	
17/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\número: 8405	1987	0,00	3.185,84	23.002,56
		Total do Documento:	0,00	3.185,84	
17/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000405\Ordem: 2025022200062	021705	0,00	130,80	22.871,76
		Total do Documento:	0,00	130,80	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025022200067	021707	0,00	12.000,00	10.871,76
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
17/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000441\Ordem: 2025022200068	021713	0,00	168,24	10.703,52
Total do Documento:			0,00	168,24	
17/02/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025020000397\Ordem: 2025022200063	21.701	0,00	38,50	10.665,02
Total do Documento:			0,00	38,50	
17/02/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025020000398\Ordem: 2025022200064	21.702	0,00	40,84	10.624,18
Total do Documento:			0,00	40,84	
17/02/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025020000404\Ordem: 2025022200065	21.703	0,00	35,77	10.588,41
Total do Documento:			0,00	35,77	
17/02/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Emp.: 2025023000872\Ordem: 2025023001402	XXX	0,00	1.543,78	9.044,63
Total do Documento:			0,00	1.543,78	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000129	021.704	0,00	61,25	8.983,38
Total do Documento:			0,00	61,25	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000067	021706	0,00	645,72	8.337,66
Total do Documento:			0,00	645,72	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000061	021708	0,00	1.868,70	6.468,96
Total do Documento:			0,00	1.868,70	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000065	021709	0,00	245,84	6.223,12
Total do Documento:			0,00	245,84	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000069	021710	0,00	61,25	6.161,87
Total do Documento:			0,00	61,25	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000066	021711	0,00	56,46	6.105,41
Total do Documento:			0,00	56,46	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000068	021712	0,00	368,54	5.736,87
Total do Documento:			0,00	368,54	
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000063	021714	0,00	519,18	5.217,69
Total do Documento:			0,00	519,18	
18/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3684	92455	42.641,55	0,00	47.859,24
Total do Documento:			42.641,55	0,00	
18/02/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025013000375	000000	13.825,78	0,00	61.685,02
Total do Documento:			13.825,78	0,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8406	1987	0,00	56.467,33	5.217,69
19/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8407	1987	69.930,39	0,00	75.148,08
Total do Documento:			69.930,39	56.467,33	
19/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3685	92455	18.304,26	0,00	93.452,34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	18.304,26	0,00	
19/02/2025	Pago a: ANANIAS JOSE DE LIMA\Emp.: 2025020000463\Ordem: 2025022200085	018.999	0,00	2.220,00	91.232,34
		Total do Documento:	0,00	2.220,00	
19/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000469\Ordem: 2025022200083	200.680	0,00	72.909,32	18.323,02
		Total do Documento:	0,00	72.909,32	
19/02/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000461\Ordem: 2025022200086	21.901	0,00	1.717,00	16.606,02
		Total do Documento:	0,00	1.717,00	
19/02/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000244\Ordem: 2025022200087	21.902	0,00	7.157,91	9.448,11
		Total do Documento:	0,00	7.157,91	
19/02/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000031\Ordem: 2025022200084	21.904	0,00	4.000,00	5.448,11
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
19/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000072	021905	0,00	175,43	5.272,68
		Total do Documento:	0,00	175,43	
19/02/2025	Restos a Pagar pago a: ALFANET TELECOM LTDA/Ordem: 2025022200146	21.903	0,00	54,99	5.217,69
		Total do Documento:	0,00	54,99	
20/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 3686	92455	12.094,92	0,00	17.312,61
		Total do Documento:	12.094,92	0,00	
20/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A/Número: 8408	1987	0,00	12.094,92	5.217,69
		Total do Documento:	0,00	12.094,92	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3687	92455	25.878,02	0,00	31.095,71
		Total do Documento:	25.878,02	0,00	
21/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8409	1987	0,00	20.497,70	10.598,01
		Total do Documento:	0,00	20.497,70	
21/02/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025020000462\Ordem: 2025023000361	007000	0,00	500,00	10.098,01
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/02/2025	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2025020000496\Ordem: 2025023000359	010377	0,00	312,00	9.786,01
		Total do Documento:	0,00	312,00	
21/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000511\Ordem: 2025023000578	022102	0,00	167,62	9.618,39
		Total do Documento:	0,00	167,62	
21/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000508\Ordem: 2025023000726	022103	0,00	151,18	9.467,21
		Total do Documento:	0,00	151,18	
21/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000509\Ordem: 2025023000727	022104	0,00	120,08	9.347,13
		Total do Documento:	0,00	120,08	
21/02/2025	Pago a: LCG MANUTENCAO E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025020000453\Ordem: 2025023000360	043581	0,00	840,00	8.507,13
		Total do Documento:	0,00	840,00	
21/02/2025	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2025020000485\Ordem: 2025023000357	142666	0,00	350,00	8.157,13
21/02/2025	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2025020000487\Ordem: 2025023000358	142666	0,00	2.787,31	5.369,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.137,31	
21/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2025020000506 \Ordem: 2025023000577	22.105	0,00	40,27	5.329,55
		Total do Documento:	0,00	40,27	
21/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2025020000456 \Ordem: 2025023000362	22.106	0,00	41,41	5.288,14
		Total do Documento:	0,00	41,41	
21/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2025020000506 \Ordem: 2025023000575	22.107	0,00	36,60	5.251,54
		Total do Documento:	0,00	36,60	
21/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME \Número: 2025020000083	022101	0,00	33,85	5.217,69
		Total do Documento:	0,00	33,85	
24/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3688	92455	11.703,28	0,00	16.920,97
		Total do Documento:	11.703,28	0,00	
24/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8410	1987	0,00	11.703,28	5.217,69
		Total do Documento:	0,00	11.703,28	
25/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3689	92455	12.148,80	0,00	17.366,49
		Total do Documento:	12.148,80	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8411	1987	0,00	12.148,80	5.217,69
26/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8412	1987	78.693,85	0,00	83.911,54
		Total do Documento:	78.693,85	12.148,80	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 3690	92455	35.645,48	0,00	119.557,02
Total do Documento:			35.645,48	0,00	
26/02/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2025013000425\Ordem: 2025023000569	005.210	0,00	1.685,14	117.871,88
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
26/02/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2025013000429\Ordem: 2025023000573	009.252	0,00	3.168,15	114.703,73
Total do Documento:			0,00	3.168,15	
26/02/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2025013000430\Ordem: 2025023000570	017.564	0,00	1.685,14	113.018,59
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
26/02/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025023000574	022601	0,00	3.472,49	109.546,10
Total do Documento:			0,00	3.472,49	
26/02/2025	Pago a: OFICINA DE MOLAS SOUZA LTDA\Emp.: 2025023000448\Ordem: 2025023000571	022602	0,00	7.506,00	102.040,10
Total do Documento:			0,00	7.506,00	
26/02/2025	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025020000457\Ordem: 2025023000728	022604	0,00	96.771,65	5.268,45
Total do Documento:			0,00	96.771,65	
27/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\nNúmero: 8413	1987	340.478,67	0,00	345.747,12
Total do Documento:			340.478,67	0,00	
27/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 3691	92455	33.195,39	0,00	378.942,51
Total do Documento:			33.195,39	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 8391	22.701	0,00	55.383,80	323.558,71
		Total do Documento:	0,00	55.383,80	
27/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000487\Ordem: 2025023000724	022702	0,00	238.228,22	85.330,49
		Total do Documento:	0,00	238.228,22	
27/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000490\Ordem: 2025023000723	022703	0,00	80.023,97	5.306,52
		Total do Documento:	0,00	80.023,97	
28/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3692	92455	62.289,29	0,00	67.595,81
		Total do Documento:	62.289,29	0,00	
28/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8414	1987	0,00	4.208,70	63.387,11
		Total do Documento:	0,00	4.208,70	
28/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025023000512\Ordem: 2025023000981	022802	0,00	66,76	63.320,35
		Total do Documento:	0,00	66,76	
28/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025023000513\Ordem: 2025023000982	022807	0,00	65,40	63.254,95
		Total do Documento:	0,00	65,40	
28/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025023000882	XXX	0,00	318,90	62.936,05
		Total do Documento:	0,00	318,90	
28/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME\Número: 2025020000103	022803	0,00	65,55	62.870,50
		Total do Documento:	0,00	65,55	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025020000105	022804	0,00	97,05	62.773,45
Total do Documento:			0,00	97,05	
28/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025020000102	022806	0,00	27,91	62.745,54
Total do Documento:			0,00	27,91	
28/02/2025	Restos a Pagar pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA/Ordem: 2025023000725	022805	0,00	57.732,54	5.013,00
Total do Documento:			0,00	57.732,54	
Total de Registros: 134		Total:	1.946.777,74	1.946.777,74	5.013,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0		Nome da Conta: QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/02/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025020001817/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	300.123,74	0,00	300.123,74
Total do Documento:			300.123,74	0,00	
19/02/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 8388	1972	0,00	300.123,74	0,00
Total do Documento:			0,00	300.123,74	
Total de Registros: 2		Total:	300.123,74	300.123,74	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3		Nome da Conta: CEF - GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/02/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 8389	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2025010000517 \Ordem: 2025023000883	0	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				217,64
07/02/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8386	1972	125.597,00	0,00	125.814,64
17/02/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 8387	1972	0,00	114.816,52	10.998,12
Total do Documento:			125.597,00	114.816,52	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001803/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	317,67	0,00	11.315,79
Total de Registros: 3		Total:	125.914,67	114.816,52	11.315,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 12094-4 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.352,36
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001809/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	10,07	0,00	1.362,43
Total de Registros: 1		Total:	10,07	0,00	1.362,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 15206-4 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				266,75
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001810/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2,21	0,00	268,96
Total do Documento:			329,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,21	0,00	268,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.329.822,53
04/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8415	1972	0,00	32.372,84	5.297.449,69
05/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8416	1972	0,00	72.258,50	5.225.191,19
10/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8417	1972	1.949.109,32	0,00	7.174.300,51
11/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8418	1972	336.812,03	0,00	7.511.112,54
14/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8419	1972	0,00	121.646,95	7.389.465,59
17/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8420	1972	0,00	2.408,68	7.387.056,91
18/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8421	1972	365.140,86	0,00	7.752.197,77
19/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8422	1972	0,00	9.000,00	7.743.197,77
20/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8423	1972	131.848,67	0,00	7.875.046,44
25/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8424	1972	232.758,43	0,00	8.107.804,87
27/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8425	1972	0,00	2.813.439,46	5.294.365,41
28/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8426	1972	1.188.170,35	0,00	6.482.535,76
Total do Documento:			4.203.839,66	3.051.126,43	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001845/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	50.576,56	0,00	6.533.112,32

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 13		Total:	4.254.416,22	3.051.126,43	6.533.112,32

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 17490-4 APL			Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.561,36
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001811/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	189,07	0,00	25.750,43
Total de Registros: 1		Total:	189,07	0,00	25.750,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 18199-4 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				145,51
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001812/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	1,08	0,00	146,59
Total de Registros: 1		Total:	1,08	0,00	146,59

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 5179-9 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				400,11
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001816/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	3,31	0,00	403,42
Total do Documento:			50.770,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,31	0,00	403,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.770,66
03/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8395	1987	93.951,81	0,00	159.722,47
04/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8396	1987	0,00	106.404,20	53.318,27
05/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8397	1987	77.290,82	0,00	130.609,09
06/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8398	1987	9.925,95	0,00	140.535,04
07/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8399	1987	0,00	9.356,06	131.178,98
10/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8400	1987	261.191,59	0,00	392.370,57
10/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8401	1987	0,00	181.239,21	211.131,36
12/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8402	1987	189.471,06	0,00	400.602,42
13/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8403	1987	0,00	1.739,14	398.863,28
14/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8404	1987	25.131,15	0,00	423.994,43
17/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8405	1987	3.185,84	0,00	427.180,27
18/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8406	1987	56.467,33	0,00	483.647,60
19/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8407	1987	0,00	69.930,39	413.717,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8408	1987	12.094,92	0,00	425.812,13
21/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8409	1987	20.497,70	0,00	446.309,83
24/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8410	1987	11.703,28	0,00	458.013,11
25/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8411	1987	12.148,80	0,00	470.161,91
26/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8412	1987	0,00	78.693,85	391.468,06
27/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8413	1987	0,00	340.478,67	50.989,39
28/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8414	1987	4.208,70	0,00	55.198,09
Total do Documento:			777.268,95	787.841,52	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001834/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	2.270,95	0,00	57.469,04
Total do Documento:			2.270,95	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	779.539,90	787.841,52	57.469,04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				515.451,99
19/02/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 8388	1972	300.123,74	0,00	815.575,73
Total do Documento:			300.123,74	0,00	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001818/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	4.585,54	0,00	820.161,27
Total de Registros: 2		Total:	304.709,28	0,00	820.161,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 7652-X A			Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.222,71
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001819/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	9,05	0,00	1.231,76
Total de Registros: 1		Total:	9,05	0,00	1.231,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 7653-8 A			Nome da Conta: APLICAÇÃO PEJA		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,96
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001820/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,04	0,00	5,00
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	5,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575856865-8 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.808,46
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001952/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	93,33	0,00	11.901,79
Total de Registros: 1		Total:	93,33	0,00	11.901,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 24.142-3 APL		Nome da Conta: PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.417,13
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001813/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	25,28	0,00	3.442,41
Total do Documento:			4.713,24	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	25,28	0,00	3.442,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 575207758-0	Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				992,30
03/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025023000391	45	0,00	7,65	984,65
		Total do Documento:	0,00	7,65	
14/02/2025	Transferência da Conta 71055-0 para a Conta 71053-4\Número: 8390	141132	1.825,58	0,00	2.810,23
		Total do Documento:	1.825,58	0,00	
14/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025023000385	454815	0,00	1.726,48	1.083,75
		Total do Documento:	0,00	1.726,48	
17/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025023000392	48	0,00	2,55	1.081,20
		Total do Documento:	0,00	2,55	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025023000884	0	0,00	69,00	1.012,20
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 8391	22.701	55.383,80	0,00	56.396,00
27/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8392	22.701	2.182.325,61	0,00	2.238.721,61
		Total do Documento:	2.237.709,41	0,00	
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025023000954	4548151	0,00	688.931,78	1.549.789,83
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025023000955	4548151	0,00	3.491,84	1.546.297,99
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025023000956	4548151	0,00	65.797,90	1.480.500,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025023000957	4548151	0,00	22.837,18	1.457.662,91
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025023000958	4548151	0,00	150.530,67	1.307.132,24
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025023000959	4548151	0,00	304.086,49	1.003.045,75
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025023000960	4548151	0,00	64.308,08	938.737,67
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000195\Ordem: 2025023000961	4548151	0,00	61.508,84	877.228,83
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025023000962	4548151	0,00	2.253,76	874.975,07
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025023000963	4548151	0,00	223.942,59	651.032,48
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000197\Ordem: 2025023000964	4548151	0,00	372,94	650.659,54
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025023000965	4548151	0,00	32.170,62	618.488,92
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025023000966	4548151	0,00	325,00	618.163,92
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025023000967	4548151	0,00	13.569,54	604.594,38
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025023000970	4548151	0,00	587.854,60	16.739,78
Total do Documento:			0,00	2.221.981,83	
28/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8393	22.802	288.080,75	0,00	304.820,53
Total do Documento:			288.080,75	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8394	22.804	1.760,39	0,00	306.580,92
Total do Documento:			1.760,39	0,00	
28/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025023000968	4548152	0,00	8.966,99	297.613,93
28/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025023000969	4548152	0,00	19.990,15	277.623,78
28/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025023000971	4548152	0,00	209.909,78	67.714,00
Total do Documento:			0,00	238.866,92	
28/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025023000885	XXX	0,00	2.677,50	65.036,50
Total do Documento:			0,00	2.677,50	
Total de Registros: 28		Total:	2.529.376,13	2.465.331,93	65.036,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 575207759-8		Nome da Conta: CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.320,89
05/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3693	50947	250.000,00	0,00	253.320,89
		Total do Documento:	250.000,00	0,00	
05/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025010000042\Ordem: 2025020000297	104979	0,00	171.414,02	81.906,87
		Total do Documento:	0,00	171.414,02	
05/02/2025	Pago a: GILMAR VIRIATO DO NASCIMENTO\Emp.: 2025010000223\Ordem: 2025020000314	105032	0,00	2.780,65	79.126,22
		Total do Documento:	0,00	2.780,65	
05/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000240\Ordem: 2025020000312	105096	0,00	33.532,52	45.593,70
		Total do Documento:	0,00	33.532,52	
05/02/2025	Pago a: FÁBIO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2025010000115\Ordem: 2025020000318	228847	0,00	1.698,40	43.895,30
		Total do Documento:	0,00	1.698,40	
05/02/2025	Pago a: JOSE RODRIGUES QUEIROZ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025020000222\Ordem: 2025020000316	302974	0,00	2.398,75	41.496,55
		Total do Documento:	0,00	2.398,75	
05/02/2025	Pago a: DARLAN VANDERLEI LUCAS\Emp.: 2025010000107\Ordem: 2025020000315	372550	0,00	2.003,34	39.493,21
		Total do Documento:	0,00	2.003,34	
05/02/2025	Pago a: MARINALDO JOSE VERRÍSIMO DA SILVA\Emp.: 2025010000106\Ordem: 2025020000313	448255	0,00	4.999,99	34.493,22
		Total do Documento:	0,00	4.999,99	
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME\Número: 2025020000043	517312	0,00	84,52	34.408,70
		Total do Documento:	0,00	84,52	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 575207759-8		Nome da Conta: CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000047	517315	0,00	130,09	34.278,61
		Total do Documento:	0,00	130,09	
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000048	517318	0,00	65,44	34.213,17
		Total do Documento:	0,00	65,44	
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000044	517321	0,00	185,19	34.027,98
		Total do Documento:	0,00	185,19	
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000046	517323	0,00	76,50	33.951,48
		Total do Documento:	0,00	76,50	
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025020000045	517327	0,00	150,19	33.801,29
		Total do Documento:	0,00	150,19	
14/02/2025	Transferência da Conta 71055-0 para a Conta 71053-4\Número: 8390	141132	0,00	1.825,58	31.975,71
		Total do Documento:	0,00	1.825,58	
14/02/2025	Pago a: LAVÍNIA KARINE FARIAS DE MELO\Emp.: 2025010000418\Ordem: 2025022200072	095765	0,00	1.800,00	30.175,71
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
14/02/2025	Pago a: LUCAS GABRIEL VERÇOSA COSTA\Emp.: 2025010000417\Ordem: 2025022200070	106483	0,00	1.500,00	28.675,71
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
14/02/2025	Pago a: MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA\Emp.: 2025010000419\Ordem: 2025022200071	106597	0,00	3.500,00	25.175,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 575207759-8		Nome da Conta: CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2025	Pago a: DEISIANE CECILIA DA SILVA\Emp.: 2025010000410\Ordem: 2025022200027	402162	0,00	3.500,00	21.675,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
14/02/2025	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2025010000423\Ordem: 2025022200026	821133	0,00	3.500,00	18.175,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
20/02/2025	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2025010000411\Ordem: 2025023000354	085293	0,00	4.400,00	13.775,71
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
20/02/2025	Pago a: VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA\Emp.: 2025010000420\Ordem: 2025023000355	932958	0,00	3.500,00	10.275,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
24/02/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA\Emp.: 2025023000435\Ordem: 2025023000729	795622	0,00	4.000,00	6.275,71
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
26/02/2025	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000426\Ordem: 2025023000572	XXX	0,00	2.300,00	3.975,71
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
28/02/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025023000722	004081	0,00	249,99	3.725,72
		Total do Documento:	0,00	249,99	
28/02/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025023000717	081941	0,00	800,00	2.925,72
		Total do Documento:	0,00	800,00	
28/02/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025023000718	166315	0,00	249,99	2.675,73
		Total do Documento:	0,00	249,99	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207759-8		Nome da Conta: CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025023000719	244766	0,00	1.249,95	1.425,78
Total do Documento:			0,00	1.249,95	
28/02/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025023000720	341254	0,00	249,99	1.175,79
Total do Documento:			0,00	249,99	
28/02/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025023000721	424202	0,00	249,99	925,80
Total do Documento:			0,00	249,99	
28/02/2025	Pago a: CAIXAECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025023000886	XXX	0,00	141,00	784,80
Total do Documento:			0,00	141,00	
Total de Registros: 31		Total:	250.000,00	252.536,09	784,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 14519-X APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				351,62
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001955/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	2,60	0,00	354,22
Total de Registros: 1		Total:	2,60	0,00	354,22

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 24208-X APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.095,88
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001814/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	8,10	0,00	1.103,98
Total de Registros: 1		Total:	8,10	0,00	1.103,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 25631-5 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				312.533,01
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001815/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2.311,70	0,00	314.844,71
Total do Documento:			2.322,40	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.311,70	0,00	314.844,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PEGIT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				477,28
25/02/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 8389	727220	0,00	69,00	408,28
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001821/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	3,40	0,00	411,68
Total do Documento:			3,40	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3,40	69,00	411,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral