



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
JANEIRO 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 2000

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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JANEIRO 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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	623.715,48	DespesaOrçamentária	2.899.534,17
ReceitaOrçamentária	8.403.468,06	DespesasCorrentes	2.848.014,17
ReceitasCorrentes	8.403.468,06	Despesas de Captial	51.520,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	1.415.187,31
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	639.918,12	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	926.846,00		
Orçamentária	926.846,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	6.279.226,18
Total:	10.593.947,66	Total:	10.593.947,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48	DespesaOrçamentária	2.899.534,17
ReceitaOrçamentária	8.403.468,06	DespesasCorrentes	2.848.014,17
ReceitasCorrentes	8.403.468,06	Despesas de Captial	51.520,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	1.415.187,31
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	639.918,12	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	926.846,00		
Orçamentária	926.846,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	6.279.226,18
Total:	10.593.947,66	Total:	10.593.947,66

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	1.248.331,54	322.001.854,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	323.250.186,00	1.248.331,54	322.001.854,46
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	323.250.186,00	1.248.331,54	322.001.854,46

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	623.715,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	17.377.952,13
Depositado no mês	23.033.462,83	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.279.226,18
Total	23.657.178,31	23.657.178,31

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

Janeiro/2025

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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	8.403.468,06	8.403.468,06	0,00	62.654.801,94
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	13.042,65	13.042,65	0,00	170.574,35
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	13.042,65	13.042,65	0,00	170.574,35
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	13.042,65	13.042,65	0,00	170.574,35
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	13.042,65	13.042,65	0,00	170.574,35
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	13.042,65	13.042,65	0,00	170.574,35
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	7.663,30	7.663,30	0,00	167.336,70
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	5.379,35	5.379,35	0,00	3.237,65
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	1,60	1,60	0,00	2.931,40
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	8,96	8,96	0,00	2.389,04
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	1.558,38	1.558,38	0,00	1.727,62
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.182,37	1.182,37	1.182,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	96,43	96,43	96,43	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.531,61	2.531,61	2.531,61	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	70.874.653,00	8.390.425,41	8.390.425,41	0,00	62.484.227,59
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	5.087.533,66	5.087.533,66	0,00	23.162.119,34
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	513.878,22	513.878,22	0,00	5.877.964,78
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	513.878,22	513.878,22	0,00	3.002.835,78
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	513.878,22	513.878,22	0,00	3.002.835,78
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	513.878,22	513.878,22	0,00	3.002.835,78
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	0,00	0,00	0,00	1.613.137,00
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	0,00	0,00	0,00	1.613.137,00
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	0,00	0,00	0,00	1.613.137,00
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	4.573.655,44	4.573.655,44	0,00	17.284.154,56
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	2.355.135,16	2.355.135,16	0,00	9.723.674,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2025

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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	2.355.135,16	2.355.135,16	0,00	9.723.674,84
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	2.355.135,16	2.355.135,16	0,00	9.723.674,84
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	1.829.469,42	1.829.469,42	0,00	6.031.530,58
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	1.829.469,42	1.829.469,42	0,00	6.031.530,58
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	1.829.469,42	1.829.469,42	0,00	6.031.530,58
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	389.050,86	389.050,86	0,00	1.528.949,14
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	389.050,86	389.050,86	0,00	1.528.949,14
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	389.050,86	389.050,86	0,00	1.528.949,14
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	3.302.891,75	3.302.891,75	0,00	37.354.108,25
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	3.302.891,75	3.302.891,75	0,00	37.354.108,25
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	3.302.891,75	3.302.891,75	0,00	37.354.108,25
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	3.302.891,75	3.302.891,75	0,00	37.354.108,25
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	3.302.891,75	3.302.891,75	0,00	37.354.108,25
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	8.403.468,06	8.403.468,06	0,00	66.174.801,94
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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			200.955,36	200.955,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			20.692,11	20.692,11	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2025

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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			178.744,90	178.744,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			41,12	41,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.541,32	5.541,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.306,61	2.306,61	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			1.591,22	1.591,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.602,78	13.602,78	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			114.874,11	114.874,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			101.568,59	101.568,59	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				639.918,12	639.918,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		74.578.270,00	74.578.270,00	9.043.386,18	9.043.386,18	0,00	66.174.801,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		
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	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.070,00	705.000,00	0,00	911.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		705.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.416.070,00	1.005.000,00	0,00	2.411.070,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		1.005.000,00	0,00	
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 CIVIL	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				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	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
				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	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.369,74	0,00	66.630,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.369,74	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	17.132,64	0,00	1.682.867,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.132,64	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	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	139.057,90	0,00	793.720,10	
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	
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	388.683,84	0,00	3.111.316,16	
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	
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	0,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	
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	528.812,64	0,00	71.187,36	
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	51.520,00	0,00	448.480,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	10.151.778,00	1.663.076,76	0,00	8.488.701,24	
				0,00	117.000,00	0,00	0,00		1.663.076,76	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	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
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	117.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	383.000,00	0,00	383.000,00	
				0,00	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	
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	
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

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	768.370,00	0,00	0,00	768.370,00	768.370,00	768.370,00	768.370,00
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		768.370,00	768.370,00	
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	768.370,00	231.630,00	2.000,00	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	768.370,00	0,00	768.370,00	2.020.000,00	790.370,00	788.370,00	2.018.000,00
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		790.370,00	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	2.500,00	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	2.500,00	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

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				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	100.000,00	153,47	0,00	99.846,53	
				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		
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	153,47	0,00	1.519.846,53	
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				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

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		22.074.238,00	0,00	1.185.370,00	0,00	22.074.238,00	3.461.100,23	788.370,00	19.401.507,77		
				0,00	1.185.370,00	0,00		3.461.100,23	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

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

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	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	62.961,54	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%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.289.357,70	2.265.247,70	2.475.890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.289.357,70	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO 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

Janeiro/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		
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	5.000,00	0,00	1.495.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	520.000,00	0,00	2.965.565,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		520.000,00	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	62.961,54	0,00	0,00	62.961,54	62.961,54	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	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.273.565,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	13.336.526,54	2.877.319,24	2.265.247,70	12.724.455,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		2.877.319,24	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	90.000,00	0,00	7.910.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	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	2.000.000,00	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	300.000,00	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	12.520.400,00	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	5.502.000,00	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	600.000,00	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

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	5.000.000,00	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	150.000,00	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	26.162.400,00	0,00	15.050.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.162.400,00	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	
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	
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	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	
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	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	
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	1.400.000,00	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	3.000,00	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	1.403.000,00	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

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	1.500.000,00	60.000,00	0,00	1.440.000,00		
				0,00	0,00	0,00		60.000,00	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			
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
				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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
				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	10.000,00	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			
	Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	60.000,00	0,00	2.230.000,00		
				0,00	0,00	0,00		60.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.500.000,00	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	

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	100.000,00
				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	60.000,00	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	
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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	100.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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

Janeiro/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	0,00	337.000,00	65.000,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	1.540.1070	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

Janeiro/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	62.961,54	0,00	62.961,54	30.567.719,24	40.750.303,46	
				0,00	62.961,54	0,00	62.961,54	30.567.719,24	2.265.247,70	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54	34.028.819,47	60.151.811,23	
				0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54	34.028.819,47	3.053.617,70	
	Total do Órgão		91.127.013,00	0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54	34.028.819,47	60.151.811,23	
				0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54	34.028.819,47	3.053.617,70	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54	34.028.819,47	60.151.811,23	
				0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54	34.028.819,47	3.053.617,70	
Resumo:										
	Despesa Correntes		78.351.370,00	0,00	1.248.331,54	0,00	768.370,00	33.977.299,47	47.907.649,77	
				0,00	1.248.331,54	0,00	768.370,00	33.977.299,47	3.053.617,70	
	Despesa de Capital		12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	479.961,54	51.520,00	12.244.161,46	
				0,00	0,00	0,00	479.961,54	51.520,00	0,00	
	Reserva		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

Janeiro/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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	25.191,50	25.191,50	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Total da Atividade			0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	25.191,50	25.191,50	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	24.028,36	24.028,36	0,00	24.028,36	24.028,36	275.971,64
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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	5.696,72	5.696,72	0,00	5.696,72	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	0,00	2.500,00	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	0,00	3.369,74	3.369,74	0,00	3.369,74	3.369,74	0,00	3.369,74	3.369,74	0,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	17.132,64	17.132,64	0,00	17.132,64	17.132,64	0,00	17.132,64	17.132,64	0,00
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	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	139.057,90	139.057,90	0,00	14.444,34	14.444,34	0,00	0,00	0,00	139.057,90
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	0,00	388.683,84	388.683,84	0,00	279.600,95	279.600,95	0,00	13.239,77	13.239,77	375.444,07
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	0,00	528.812,64	528.812,64	0,00	514.045,45	514.045,45	0,00	151.711,24	151.711,24	377.101,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.663.076,76	1.663.076,76	0,00	913.838,20	913.838,20	0,00	266.698,47	266.698,47	1.396.378,29
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

Janeiro/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 FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 FÍ	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 JU	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	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

Janeiro/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	0,00	2.000,00	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			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	2.431,00
Total da Atividade			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	2.431,00
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	0,00	153,47	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47
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			0,00	153,47	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47
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			0,00	2.672.730,23	2.672.730,23	0,00	939.098,70	939.098,70	0,00	266.767,47	266.767,47	2.405.962,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	24.110,00	24.110,00	0,00	24.110,00	24.110,00	0,00	0,00	0,00	24.110,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
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	0,00	62.961,54	62.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	612.071,54	612.071,54	0,00	29.110,00	29.110,00	0,00	0,00	0,00	612.071,54
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	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00	7.365,00	7.365,00	82.635,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	143.823,44	143.823,44	0,00	143.823,44	143.823,44	1.856.176,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	35.117,08	35.117,08	0,00	33.390,60	33.390,60	266.609,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	12.520.400,00	12.520.400,00	0,00	1.357.483,06	1.357.483,06	0,00	1.357.483,06	1.357.483,06	11.162.916,9
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	0,00	5.502.000,00	5.502.000,00	0,00	515.446,53	515.446,53	0,00	515.446,53	515.446,53	4.986.553,47
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

Janeiro/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	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	34.049,00	34.049,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	438.532,64	438.532,64	0,00	438.532,64	438.532,64	4.561.467,36
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	827,94	827,94	0,00	827,94	827,94	149.172,06
Total da Atividade			0,00	26.162.400,00	26.162.400,00	0,00	2.532.644,69	2.532.644,69	0,00	2.496.869,21	2.496.869,21	23.665.530,79
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	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
12.365.0002.2027 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	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	124.038,10	124.038,10	0,00	124.038,10	124.038,10	1.275.961,90
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			0,00	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	124.038,10	124.038,10	0,00	124.038,10	124.038,10	1.278.961,90
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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	55.090,00
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	1.542.1070	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			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	55.090,00
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	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

Janeiro/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	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.949,39	6.949,39	0,00	6.949,39	6.949,39	58.050,61
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			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.949,39	6.949,39	0,00	6.949,39	6.949,39	58.050,61
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 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	1.540.0000	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 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	1.540.0000	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	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	28.302.471,54	28.302.471,54	0,00	2.697.652,18	2.697.652,18	0,00	2.632.766,70	2.632.766,70	25.669.704,84
Total da Secretaria			0,00	30.975.201,77	30.975.201,77	0,00	3.636.750,88	3.636.750,88	0,00	2.899.534,17	2.899.534,17	28.075.667,60
Total do Órgão			0,00	30.975.201,77	30.975.201,77	0,00	3.636.750,88	3.636.750,88	0,00	2.899.534,17	2.899.534,17	28.075.667,60
Total da Despesa Orçamentária			0,00	30.975.201,77	30.975.201,77	0,00	3.636.750,88	3.636.750,88	0,00	2.899.534,17	2.899.534,17	28.075.667,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		0,00	30.923.681,77	30.923.681,77	0,00	3.585.230,88	3.585.230,88	0,00	2.848.014,17	2.848.014,17	28.075.667,6
	Despesa de Capital		0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	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

Janeiro/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	200.955,36	200.955,36	199.982,45	199.982,45	10.348,90
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	20.692,11	20.692,11	28.616,00	28.616,00	1.206.488,56
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	178.744,90	178.744,90	0,00	0,00	1.573.864,45
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	41,12	41,12	44,96	44,96	-3,84
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	99.756,69
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.541,32	5.541,32	6.783,72	6.783,72	6.208,80
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.306,61	2.306,61	2.272,01	2.272,01	7.332,01
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	1.591,22	1.591,22	4.771,27	4.771,27	64.525,43
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.602,78	13.602,78	13.451,50	13.451,50	117.341,08
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	114.874,11	114.874,11	117.269,47	117.269,47	116.158,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	101.568,59	101.568,59	97.486,39	97.486,39	101.568,59
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

Janeiro/2025

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	639.918,12	639.918,12	470.677,77	470.677,77	3.485.074,71

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

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	26.297.454,95	23.134.284,33	17.377.952,13	32.053.787,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.020.157,00	23.082.764,33	17.377.952,13	6.724.969,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.715,48	23.033.462,83	17.377.952,13	6.279.226,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.715,48	23.033.462,83	17.377.952,13	6.279.226,18
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	623.715,48	23.033.462,83	17.377.952,13	6.279.226,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.496,14	14.428.374,69	14.425.544,63	9.326,20
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	6.496,13	14.428.374,69	14.425.544,63	9.326,19
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.496,13	14.428.374,69	14.425.544,63	9.326,19
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	10.175.393,46	10.175.393,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.638.214,46	1.638.187,46	5.013,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	513.878,22	513.878,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF - FOPAG EDUCAÇÃO	1.477,17	1.583.952,91	1.584.437,78	992,30
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	32,96	516.866,64	513.578,71	3.320,89
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	617.219,34	8.605.088,14	2.952.407,50	6.269.899,98
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	617.219,34	8.605.088,14	2.952.407,50	6.269.899,98
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	617.219,34	8.605.088,14	2.952.407,50	6.269.899,98
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	216,04	1,60	0,00	217,64
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.342,08	10,28	0,00	1.352,36
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	264,54	2,21	0,00	266,75
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	201.349,36	7.369.443,21	2.240.970,04	5.329.822,53
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.373,95	187,41	0,00	25.561,36
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	144,44	1,07	0,00	145,51
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	396,80	3,31	0,00	400,11
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	59.569,39	717.569,73	711.368,46	65.770,66
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	15,39	515.436,60	0,00	515.451,99
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	1.213,75	8,96	0,00	1.222,71
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	4,92	0,04	0,00	4,96
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	11.715,68	92,78	0,00	11.808,46
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.392,08	25,05	0,00	3.417,13
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	349,04	2,58	0,00	351,62
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.087,84	8,04	0,00	1.095,88
1.1.1.1.1.50.06.06.28.0000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	310.241,56	2.291,45	0,00	312.533,01
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	542,46	3,82	69,00	477,28
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	193.634,60	49.301,50	0,00	242.936,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	193.634,60	49.301,50	0,00	242.936,10
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	193.634,60	49.301,50	0,00	242.936,10
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	143.286,44	25.191,50	0,00	168.477,94
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	0,00	24.110,00	0,00	24.110,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.277.297,95	51.520,00	0,00	25.328.817,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.277.297,95	51.520,00	0,00	25.328.817,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.429.019,21	51.520,00	0,00	19.480.539,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.429.019,21	51.520,00	0,00	19.480.539,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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 TRACÇÃO 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	7.410.366,54	51.520,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.410.366,54	51.520,00	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
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	-26.297.454,95	4.314.721,48	5.221.178,55	-27.203.912,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-5.319.292,49	4.314.721,48	5.221.178,55	-6.225.749,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-381.054,12	2.923.013,46	2.958.788,94	-416.829,60
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.223.131,20	2.224.857,68	-1.726,48
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.223.131,20	2.224.857,68	-1.726,48
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.223.131,20	2.224.857,68	-1.726,48
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.223.131,20	2.224.857,68	-1.726,48
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-381.054,12	699.882,26	733.931,26	-415.103,12
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-31.682,30	31.682,30	65.731,30	-65.731,30
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-31.682,30	31.682,30	65.731,30	-65.731,30
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-31.682,30	31.682,30	65.731,30	-65.731,30
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	668.199,96	668.199,96	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	668.199,96	668.199,96	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	668.199,96	668.199,96	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	-1.622.404,01	765.121,33	1.104.228,36	-1.961.511,04
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.622.404,01	765.121,33	1.104.228,36	-1.961.511,04
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.622.404,01	765.121,33	1.104.228,36	-1.961.511,04
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	765.121,33	1.104.228,36	-339.107,03
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	-3.315.834,36	626.586,69	1.158.161,25	-3.847.408,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.315.834,36	470.677,77	639.918,12	-3.485.074,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.315.834,36	470.677,77	639.918,12	-3.485.074,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.315.834,36	470.677,77	639.918,12	-3.485.074,71
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-9.375,99	199.982,45	200.955,36	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-9.375,99	199.982,45	200.955,36	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.214.412,45	28.616,00	20.692,11	-1.206.488,56
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.214.412,45	28.616,00	20.692,11	-1.206.488,56
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.395.119,55	44,96	178.786,02	-1.573.860,61
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.395.119,55	0,00	178.744,90	-1.573.864,45
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.395.119,55	0,00	178.744,90	-1.573.864,45
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	44,96	41,12	3,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	44,96	41,12	3,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-99.756,69	0,00	0,00	-99.756,69
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-99.756,69	0,00	0,00	-99.756,69
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-7.451,20	6.783,72	5.541,32	-6.208,80
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-7.451,20	6.783,72	5.541,32	-6.208,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-7.297,41	2.272,01	2.306,61	-7.332,01
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.297,41	2.272,01	2.306,61	-7.332,01
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-67.705,48	4.771,27	1.591,22	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-67.705,48	4.771,27	1.591,22	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-67.705,48	4.771,27	1.591,22	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-132.105,38	13.451,50	13.602,78	-132.256,66
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.189,80	13.451,50	13.602,78	-117.341,08
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	-216.039,95	214.755,86	216.442,70	-217.726,79
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-118.553,56	117.269,47	114.874,11	-116.158,20
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-118.553,56	117.269,47	114.874,11	-116.158,20
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-97.486,39	97.486,39	101.568,59	-101.568,59
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-97.486,39	97.486,39	101.568,59	-101.568,59
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	0,00	155.908,92	518.243,13	-362.334,21
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.908,92	518.243,13	-362.334,21
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.908,92	518.243,13	-362.334,21
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	155.908,92	518.243,13	-362.334,21
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	4.480.438,93	0,00	4.480.438,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.958.788,94	0,00	2.958.788,94
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.219.160,96	0,00	2.219.160,96
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.219.160,96	0,00	2.219.160,96
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.219.160,96	0,00	2.219.160,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.063.062,52	0,00	2.063.062,52
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.063.062,52	0,00	2.063.062,52
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	156.098,44	0,00	156.098,44
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	156.098,44	0,00	156.098,44
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	733.931,26	0,00	733.931,26
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	668.199,96	0,00	668.199,96
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	668.199,96	0,00	668.199,96
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	668.199,96	0,00	668.199,96
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	668.199,96	0,00	668.199,96
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	65.731,30	0,00	65.731,30
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.731,30	0,00	65.731,30
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	65.731,30	0,00	65.731,30
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	65.731,30	0,00	65.731,30
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	827,94	0,00	827,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.007.282,77	0,00	1.007.282,77
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.132,64	0,00	17.132,64
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.132,64	0,00	17.132,64
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.132,64	0,00	17.132,64
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	17.132,64	0,00	17.132,64
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	990.150,13	0,00	990.150,13
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.360,30	0,00	4.360,30
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.360,30	0,00	4.360,30
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	360,30	0,00	360,30
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	982.420,09	0,00	982.420,09
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.420,09	0,00	982.420,09
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.362,34	0,00	15.362,34
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.017,34	0,00	9.017,34
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.550,90	0,00	6.550,90
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	117,72	0,00	117,72
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	506,17	0,00	506,17
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.927,01	0,00	5.927,01
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	871.641,68	0,00	871.641,68
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	869.141,68	0,00	869.141,68
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54,99	0,00	54,99
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	54,99	0,00	54,99
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	84.775,78	0,00	84.775,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.034,40	0,00	4.034,40
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	513.539,28	0,00	513.539,28
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	513.539,28	0,00	513.539,28
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	513.539,28	0,00	513.539,28
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.539,28	0,00	513.539,28
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	57.876,23	9.388.190,29	-9.330.314,06
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.042,65	-13.042,65
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.042,65	-13.042,65
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	13.042,65	-13.042,65
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.042,65	-13.042,65
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13.042,65	-13.042,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	57.876,23	9.375.147,64	-9.317.271,41
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	57.876,23	8.448.301,64	-8.390.425,41
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	513.878,22	-513.878,22
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	513.878,22	-513.878,22
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0,00	0,00	513.878,22	-513.878,22
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	57.876,23	7.934.423,42	-7.876.547,19
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.876,23	4.631.531,67	-4.573.655,44
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.302.891,75	-3.302.891,75
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	165.836.957,39	10.872.994,62	9.624.663,08	167.085.288,93
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	165.705.283,00	10.872.994,62	9.624.663,08	166.953.614,54
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	91.127.013,00	10.872.994,62	9.624.663,08	92.375.344,54
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	91.127.013,00	10.872.994,62	9.624.663,08	92.375.344,54
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	0,00	2.496.663,08	0,00	2.496.663,08
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.496.663,08	0,00	2.496.663,08
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.248.331,54	1.248.331,54	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.248.331,54	-1.248.331,54
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.128.000,00	8.376.331,54	-1.248.331,54
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	0,00	7.128.000,00	0,00	7.128.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	7.128.000,00	-7.128.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.248.331,54	-1.248.331,54
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.248.331,54	-1.248.331,54
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 ORÇAMENTO	-165.836.957,39	62.403.293,37	63.651.624,91	-167.085.288,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-165.705.283,00	60.514.274,28	61.762.605,82	-166.953.614,54
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	8.519.220,52	8.519.220,52	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-74.578.270,00	8.461.344,29	57.876,23	-66.174.801,94
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-74.578.270,00	8.461.344,29	57.876,23	-66.174.801,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	57.876,23	8.461.344,29	-8.403.468,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-91.127.013,00	51.995.053,76	53.243.385,30	-92.375.344,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-91.127.013,00	51.995.053,76	53.243.385,30	-92.375.344,54
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-91.127.013,00	42.405.151,01	12.678.280,78	-61.400.142,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.589.902,75	40.565.104,52	-30.975.201,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.690.368,58	34.028.819,47	-27.338.450,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.899.534,17	3.636.750,88	-737.216,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	2.899.534,17	-2.899.534,17
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	1.889.019,09	1.889.019,09	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	944.564,54	944.564,54	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-131.674,39	944.509,55	0,00	812.835,16
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54,99	944.509,55	-944.454,56
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	54,99	-54,99
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	944.454,55	944.454,55	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	944.454,55	0,00	944.454,55
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	944.454,55	-944.454,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.388.190,29	57.876,23	9.330.314,06
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.388.190,29	57.876,23	9.330.314,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.388.190,29	57.876,23	9.330.314,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.388.190,29	57.876,23	9.330.314,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	0,00	9.388.190,29	57.876,23	9.330.314,06
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.461.344,29	57.876,23	8.403.468,06
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	926.846,00	0,00	926.846,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	45.565.617,54	54.895.931,60	-9.330.314,06
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	45.565.617,54	54.895.931,60	-9.330.314,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	45.565.617,54	54.895.931,60	-9.330.314,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	45.565.617,54	54.895.931,60	-9.330.314,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	34.086.695,70	12.441.807,99	21.644.887,71
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.086.695,70	11.514.961,99	22.571.733,71
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.634.878,13	34.028.819,47	-26.393.941,34
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	3.844.043,71	4.581.260,43	-737.216,72
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	3.844.043,71	4.581.260,43	-737.216,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.844.043,71	-3.844.043,71
		0,00	160.217.416,79	160.217.416,79	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

Janeiro/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
					54,99	54,99	0,00	219,96
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
					0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
					0,00	0,00	0,00	57.732,54
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54
				0,00	0,00	0,00	65,54
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57
				0,00	0,00	0,00	390.020,57
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75
				0,00	0,00	0,00	130.186,75
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54
				0,00	0,00	0,00	34.859,54
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
20 Registros		Total de Entidade:	2.135.132,52	0,00	0,00	0,00	2.135.132,52
				944.509,55	944.509,54	0,00	1.190.622,98
20 Registros		Total de Geral:	2.135.132,52	0,00	0,00	0,00	2.135.132,52
				944.509,55	944.509,54	0,00	1.190.622,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	0,00	0,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	216,04	1,60	0,00	217,64
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.342,08	10,28	0,00	1.352,36
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	349,04	2,58	0,00	351,62
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	264,54	2,21	0,00	266,75
17000-3	FUNDEB	0,00	10.175.393,46	10.175.393,46	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	201.349,36	7.369.443,21	2.240.970,04	5.329.822,53
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.373,95	187,41	0,00	25.561,36
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	144,44	1,07	0,00	145,51
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	3.392,08	25,05	0,00	3.417,13
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.087,84	8,04	0,00	1.095,88
25631-5	QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	310.241,56	2.291,45	0,00	312.533,01
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	396,80	3,31	0,00	400,11
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.638.214,46	1.638.187,46	5.013,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	59.569,39	717.569,73	711.368,46	65.770,66
7562-0	QSE	0,00	513.878,22	513.878,22	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	15,39	515.436,60	0,00	515.451,99
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	1.213,75	8,96	0,00	1.222,71
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	4,92	0,04	0,00	4,96
Total Agência:		609.947,18	20.932.477,68	15.279.797,64	6.262.627,22
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 ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	542,46	3,82	69,00	477,28
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	1.477,17	1.583.952,91	1.584.437,78	992,30
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	32,96	516.866,64	513.578,71	3.320,89
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	11.715,68	92,78	0,00	11.808,46
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:		13.768,30	2.100.985,15	2.098.154,49	16.598,96
Total Banco:		623.715,48	23.033.462,83	17.377.952,13	6.279.226,18
Total Geral:		623.715,48	23.033.462,83	17.377.952,13	6.279.226,18

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/01/2025	350	350	49.696,94	0,00	49.696,94
		Total do Documento:	49.696,94	0,00	
07/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8100	1972	0,00	49.696,94	0,00
08/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8101	1972	229.667,32	0,00	229.667,32
		Total do Documento:	229.667,32	49.696,94	
08/01/2025	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI/Ordem: 2025012200137	010801	0,00	229.667,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	229.667,32	
09/01/2025	350	350	24.597,22	0,00	24.597,22
		Total do Documento:	24.597,22	0,00	
09/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8102	1972	0,00	24.597,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.597,22	
10/01/2025	350	350	751.828,11	0,00	751.828,11
		Total do Documento:	751.828,11	0,00	
10/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8104	1972	0,00	515.245,81	236.582,30
		Total do Documento:	0,00	515.245,81	
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025010000008	011008	0,00	1.591,22	234.991,08
		Total do Documento:	0,00	1.591,22	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025010000006	011009	0,00	97.486,39	137.504,69
		Total do Documento:	0,00	97.486,39	
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025010000007	016426	0,00	117.269,47	20.235,22
		Total do Documento:	0,00	117.269,47	
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025010000004	11010	0,00	5.912,21	14.323,01
		Total do Documento:	0,00	5.912,21	
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025010000005	11011	0,00	7.539,29	6.783,72
		Total do Documento:	0,00	7.539,29	
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025010000003	1212	0,00	6.783,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.783,72	
14/01/2025	350	350	982.050,03	0,00	982.050,03
		Total do Documento:	982.050,03	0,00	
14/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8109	1972	0,00	982.050,03	0,00
15/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8114	1972	2.272,01	0,00	2.272,01
		Total do Documento:	2.272,01	982.050,03	
15/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2025010000015	11501	0,00	2.272,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.272,01	
20/01/2025	350	350	278.243,99	0,00	278.243,99

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	278.243,99	0,00	
20/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8115	1972	0,00	217.945,69	60.298,30
		Total do Documento:	0,00	217.945,69	
20/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2025010000076	012001	0,00	28.616,00	31.682,30
20/01/2025	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/Ordem: 2025012200138	012001	0,00	31.682,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	60.298,30	
21/01/2025	350	350	149.351,08	0,00	149.351,08
		Total do Documento:	149.351,08	0,00	
21/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8117	1972	0,00	149.351,08	0,00
23/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8118	1972	1.588,83	0,00	1.588,83
		Total do Documento:	1.588,83	149.351,08	
23/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025010000016	012301	0,00	1.588,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.588,83	
28/01/2025	350	350	183.695,85	0,00	183.695,85
		Total do Documento:	183.695,85	0,00	
28/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8119	1972	0,00	183.695,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	183.695,85	
Total de Registros: 28		Total:	2.652.991,38	2.652.991,38	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.986,00
02/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3482	92455	7.295,79	0,00	12.281,79
		Total do Documento:	7.295,79	0,00	
02/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8127	1987	0,00	7.295,79	4.986,00
		Total do Documento:	0,00	7.295,79	
07/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3483	92455	156,29	0,00	5.142,29
		Total do Documento:	156,29	0,00	
07/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8128	1987	0,00	156,29	4.986,00
		Total do Documento:	0,00	156,29	
08/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3484	92455	1.766,05	0,00	6.752,05
		Total do Documento:	1.766,05	0,00	
08/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8129	1987	0,00	1.766,05	4.986,00
		Total do Documento:	0,00	1.766,05	
09/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3485	92455	6.300,44	0,00	11.286,44
		Total do Documento:	6.300,44	0,00	
09/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8130	1987	0,00	6.300,44	4.986,00
		Total do Documento:	0,00	6.300,44	
10/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3486	002065	86.368,00	0,00	91.354,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3487	002065	150.000,00	0,00	241.354,00
Total do Documento:			236.368,00	0,00	
10/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3488	92455	30.141,71	0,00	271.495,71
Total do Documento:			30.141,71	0,00	
10/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8131	1987	0,00	266.509,71	4.986,00
Total do Documento:			0,00	266.509,71	
13/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3489	92455	167.037,42	0,00	172.023,42
Total do Documento:			167.037,42	0,00	
13/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8132	1987	0,00	167.037,42	4.986,00
14/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8134	1987	289.485,18	0,00	294.471,18
Total do Documento:			289.485,18	167.037,42	
14/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3490	92455	55.526,82	0,00	349.998,00
Total do Documento:			55.526,82	0,00	
14/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 8133	11401	0,00	345.000,00	4.998,00
Total do Documento:			0,00	345.000,00	
15/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3491	92455	19.325,48	0,00	24.323,48
Total do Documento:			19.325,48	0,00	
15/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8135	1987	0,00	19.325,48	4.998,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	19.325,48	
16/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3492	92455	25.098,21	0,00	30.096,21
		Total do Documento:	25.098,21	0,00	
16/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8136	1987	0,00	25.098,21	4.998,00
		Total do Documento:	0,00	25.098,21	
17/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3493	92455	22.515,18	0,00	27.513,18
		Total do Documento:	22.515,18	0,00	
17/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8137	1987	0,00	21.488,11	6.025,07
		Total do Documento:	0,00	21.488,11	
17/01/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025010000289	11.701	0,00	298,13	5.726,94
		Total do Documento:	0,00	298,13	
17/01/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025010000298	11.702	0,00	198,82	5.528,12
		Total do Documento:	0,00	198,82	
17/01/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025010000287	11.703	0,00	198,93	5.329,19
		Total do Documento:	0,00	198,93	
17/01/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025010000300	11.704	0,00	331,19	4.998,00
		Total do Documento:	0,00	331,19	
20/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8138	1987	137.855,04	0,00	142.853,04
		Total do Documento:	137.855,04	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3494	92455	17.923,19	0,00	160.776,23
Total do Documento:			17.923,19	0,00	
20/01/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025010000040\Ordem: 2025010000296	012003	0,00	151.711,24	9.064,99
Total do Documento:			0,00	151.711,24	
20/01/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000031\Ordem: 2025010000367	12.002	0,00	4.000,00	5.064,99
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/01/2025	Restos a Pagar pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Ordem: 2025012200145	12.001	0,00	54,99	5.010,00
Total do Documento:			0,00	54,99	
21/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3495	92455	54.362,26	0,00	59.372,26
Total do Documento:			54.362,26	0,00	
21/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8139	1987	0,00	50.941,52	8.430,74
Total do Documento:			0,00	50.941,52	
21/01/2025	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010000065\Ordem: 2025010000323	012101	0,00	1.347,90	7.082,84
Total do Documento:			0,00	1.347,90	
21/01/2025	Pago a: ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA\Emp.: 2025010000066\Ordem: 2025010000321	012102	0,00	1.010,92	6.071,92
Total do Documento:			0,00	1.010,92	
21/01/2025	Pago a: MANOEL PEDRO DE LIMA\Emp.: 2025010000068\Ordem: 2025010000322	023813	0,00	1.010,92	5.061,00
Total do Documento:			0,00	1.010,92	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3496	92455	24.069,87	0,00	29.130,87
Total do Documento:			24.069,87	0,00	
22/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8140	1987	0,00	24.069,87	5.061,00
23/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8141	1987	739,45	0,00	5.800,45
Total do Documento:			739,45	24.069,87	
23/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3497	92455	16.952,07	0,00	22.752,52
Total do Documento:			16.952,07	0,00	
23/01/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 202501000026\Ordem: 2025010000368	12.301	0,00	300,00	22.452,52
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/01/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 202501000026\Ordem: 2025010000370	12.302	0,00	300,00	22.152,52
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/01/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 202501000081\Ordem: 2025010000363	200680	0,00	17.091,52	5.061,00
Total do Documento:			0,00	17.091,52	
24/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8142	1987	146.785,85	0,00	151.846,85
Total do Documento:			146.785,85	0,00	
24/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3498	92455	26.583,05	0,00	178.429,90
Total do Documento:			26.583,05	0,00	
24/01/2025	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 202501000012\Ordem: 2025010000365	012403	0,00	180,15	178.249,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	180,15	
24/01/2025	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 202501000012\Ordem: 2025010000366	012404	0,00	180,15	178.069,60
		Total do Documento:	0,00	180,15	
24/01/2025	Pago a: LCG MANUTENCAO E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 202501000089\Ordem: 2025010000364	043.581	0,00	785,00	177.284,60
		Total do Documento:	0,00	785,00	
24/01/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 202501000026\Ordem: 2025010000369	12.401	0,00	300,00	176.984,60
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025010000055	012405	0,00	44,96	176.939,64
		Total do Documento:	0,00	44,96	
24/01/2025	Restos a Pagar pago a: A M TRANSPORTE EIRELI/Ordem: 2025012200144	012402	0,00	171.866,64	5.073,00
		Total do Documento:	0,00	171.866,64	
27/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 3499	92455	45.783,17	0,00	50.856,17
		Total do Documento:	45.783,17	0,00	
27/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A/Número: 8143	1987	0,00	45.783,17	5.073,00
28/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5/Número: 8145	1987	120.890,36	0,00	125.963,36
		Total do Documento:	120.890,36	45.783,17	
28/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 3500	003977	23.000,00	0,00	148.963,36
		Total do Documento:	23.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3501	92455	27.988,28	0,00	176.951,64
Total do Documento:			27.988,28	0,00	
28/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0 \Número: 8144	12801	0,00	171.866,64	5.085,00
Total do Documento:			0,00	171.866,64	
28/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025010000515 \Ordem: 2025012200088	XXX	0,00	72,00	5.013,00
Total do Documento:			0,00	72,00	
Total de Registros: 59		Total:	1.503.949,16	1.503.922,16	5.013,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **7562-0**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025010000116/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	513.878,22	0,00	513.878,22
		Total do Documento:	513.878,22	0,00	
20/01/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \ Número: 8151	1972	0,00	513.878,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	513.878,22	
Total de Registros: 2		Total:	513.878,22	513.878,22	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575207756-3**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/01/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 8173	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000517\Ordem: 2025012200089	000000	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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				201.349,36
07/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8100	1972	49.696,94	0,00	251.046,30
08/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8101	1972	0,00	229.667,32	21.378,98
09/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8102	1972	24.597,22	0,00	45.976,20
10/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8104	1972	515.245,81	0,00	561.222,01
14/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8109	1972	982.050,03	0,00	1.543.272,04
15/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8114	1972	0,00	2.272,01	1.541.000,03
20/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8115	1972	217.945,69	0,00	1.758.945,72
21/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8117	1972	149.351,08	0,00	1.908.296,80
23/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8118	1972	0,00	1.588,83	1.906.707,97
28/01/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8119	1972	183.695,85	0,00	2.090.403,82
		Total do Documento:	2.122.582,62	233.528,16	
Total de Registros: 10		Total:	2.122.582,62	233.528,16	2.090.403,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				59.569,39
02/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8127	1987	7.295,79	0,00	66.865,18
07/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8128	1987	156,29	0,00	67.021,47
08/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8129	1987	1.766,05	0,00	68.787,52
09/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8130	1987	6.300,44	0,00	75.087,96
10/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8131	1987	266.509,71	0,00	341.597,67
13/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8132	1987	167.037,42	0,00	508.635,09
14/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8134	1987	0,00	289.485,18	219.149,91
15/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8135	1987	19.325,48	0,00	238.475,39
16/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8136	1987	25.098,21	0,00	263.573,60
17/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8137	1987	21.488,11	0,00	285.061,71
20/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8138	1987	0,00	137.855,04	147.206,67
21/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8139	1987	50.941,52	0,00	198.148,19
22/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8140	1987	24.069,87	0,00	222.218,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8141	1987	0,00	739,45	221.478,61
24/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8142	1987	0,00	146.785,85	74.692,76
27/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8143	1987	45.783,17	0,00	120.475,93
28/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8145	1987	0,00	120.890,36	-414,43
Total do Documento:			635.772,06	695.755,88	
Total de Registros: 17		Total:	635.772,06	695.755,88	-414,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **7562-0 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15,39
20/01/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \ Número: 8151	1972	513.878,22	0,00	513.893,61
			Total do Documento:	513.878,22	0,00
Total de Registros: 1		Total:	513.878,22	0,00	513.893,61

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575207758-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CEF- FOPAG EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.477,17
16/01/2025	Transferência da Conta 71055-0 para a Conta 71053-4\Número: 8152	161305	2.223,42	0,00	3.700,59
		Total do Documento:	2.223,42	0,00	
16/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025013000453\Ordem: 2025013000371	4548151	0,00	3.697,59	3,00
		Total do Documento:	0,00	3.697,59	
Total de Registros: 2		Total:	2.223,42	3.697,59	3,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575207759-8**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32,96
14/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 8133	11401	345.000,00	0,00	345.032,96
		Total do Documento:	345.000,00	0,00	
14/01/2025	Restos a Pagar pago a: A M TRANSPORTE EIRELI/Ordem: 2025012200143	109206	0,00	175.396,81	169.636,15
		Total do Documento:	0,00	175.396,81	
14/01/2025	Restos a Pagar pago a: A M TRANSPORTE EIRELI/Ordem: 2025012200142	109207	0,00	163.974,84	5.661,31
		Total do Documento:	0,00	163.974,84	
16/01/2025	Transferência da Conta 71055-0 para a Conta 71053-4\Número: 8152	161305	0,00	2.223,42	3.437,89
		Total do Documento:	0,00	2.223,42	
28/01/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 8144	12801	171.866,64	0,00	175.304,53
		Total do Documento:	171.866,64	0,00	
28/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025012200091	XXX	0,00	117,00	175.187,53
		Total do Documento:	0,00	117,00	
28/01/2025	Restos a Pagar pago a: A M TRANSPORTE EIRELI/Ordem: 2025013000363	107256	0,00	171.866,64	3.320,89
		Total do Documento:	0,00	171.866,64	
Total de Registros: 7		Total:	516.866,64	513.578,71	3.320,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575207756-3 APL**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PEGIT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				542,46
27/01/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 8173	727220	0,00	69,00	473,46
			Total do Documento:	0,00	69,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	473,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Contador Geral