

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	649.061,21
Receita Orçamentária	3.531.311,54	Despesas Correntes	649.061,21
Receitas Correntes	3.531.311,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	844.169,03
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.424,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	528.966,81		
Orçamentária	528.966,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	32.028.237,09
Total:	33.521.467,33	Total:	33.521.467,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	649.061,21
Receita Orçamentária	3.531.311,54	Despesas Correntes	649.061,21
Receitas Correntes	3.531.311,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	844.169,03
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.424,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	528.966,81		
Orçamentária	528.966,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	32.028.237,09
Total:	33.521.467,33	Total:	33.521.467,33

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.524.419,36	100.000,00	15.424.419,36
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.524.419,36	100.000,00	15.424.419,36
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.524.419,36	100.000,00	15.424.419,36

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	29.368.764,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.407.736,53
Depositado no mês	8.067.209,04	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	32.028.237,09
Total	37.435.973,62	37.435.973,62

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	28.920.148,40	3.531.311,54	3.531.311,54	0,00	25.388.836,86
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	2.632,12	2.632,12	0,00	351.414,46
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	2.632,12	2.632,12	0,00	351.414,46
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	2.632,12	2.632,12	0,00	351.414,46
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	2.632,12	2.632,12	0,00	351.414,46
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	2.632,12	2.632,12	0,00	351.414,46
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	59,93	59,93	0,00	29.363,75
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	2.572,19	2.572,19	0,00	322.050,71
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	26,43	26,43	0,00	7.290,18
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	5,66	5,66	0,00	5.931,03
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	2,44	2,44	0,00	1.046,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	2,69	2,69	0,00	447,02
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,03	0,03	0,00	13,66
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	9.001,78	0,00	0,00	0,00	9.001,78
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	3,67	3,67	3,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	2.521,73	2.521,73	0,00	297.478,27
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	9,54	9,54	0,00	845,75
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	3.528.679,42	3.528.679,42	0,00	25.037.422,40
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	868.284,70	868.284,70	0,00	883.580,67
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	868.284,70	868.284,70	0,00	883.580,67
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.751.865,37	57.647,37	57.647,37	0,00	1.694.218,00
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	57.647,37	57.647,37	0,00	621.902,83
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	57.647,37	57.647,37	0,00	621.902,83
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	729.689,52	0,00	0,00	0,00	729.689,52
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	729.689,52	0,00	0,00	0,00	729.689,52
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	171.707,15	0,00	0,00	0,00	171.707,15
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	0,00	0,00	0,00	171.707,15
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	0,00	0,00	167.223,67
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	0,00	0,00	100.021,44
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	810.637,33	810.637,33	810.637,33	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	810.637,33	810.637,33	810.637,33	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.268.787,75	2.660.394,72	2.660.394,72	0,00	23.608.393,03
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	2.660.394,72	2.660.394,72	0,00	23.608.393,03
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	26.268.787,75	2.660.394,72	2.660.394,72	0,00	23.608.393,03
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	20.543.002,72	2.660.394,72	2.660.394,72	0,00	17.882.608,00
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.660.394,72	2.660.394,72	0,00	17.882.608,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	5.725.785,03	0,00	0,00	0,00	5.725.785,03
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.725.785,03	0,00	0,00	0,00	5.725.785,03
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	3.531.311,54	3.531.311,54	0,00	25.388.836,86
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	4.453,80	4.453,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	5.164,52	5.164,52	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
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	13.006,70	13.006,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.078,52	1.078,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	34.518,98	34.518,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	3.220,54	3.220,54	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	14.245,16	14.245,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	16.736,18	16.736,18	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	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
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	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	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	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	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	92.424,40	92.424,40	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	28.920.148,40	3.623.735,94	3.623.735,94	0,00	25.388.836,86
--------------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	76.334,61	0,00	473.665,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.334,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400,00	0,00	49.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	27.535,02	0,00	972.464,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.535,02	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	109.960,00	0,00	490.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	72.089,73	0,00	1.427.910,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.089,73	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.000,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.084,53	0,00	8.915,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.084,53	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	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	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	383.403,89	0,00	4.116.596,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		383.403,89	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	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
12.361.0002.2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	0202.00.000	694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	694,83	0,00	0,00	694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	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	
	Total da Atividade		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	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	0020.00.000	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: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	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	0020.00.000	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			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	0020.00.000	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	0020.00.000	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	0020.00.000	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			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	65.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.373,20	0,00	0,00	65.373,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			165.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165.373,20	0,00	0,00	165.373,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	3.794,70	0,00	326.205,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.794,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.700,00	0,00	18.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	34.194,00	0,00	235.806,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.194,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	50.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.599,33	0,00	0,00	50.599,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		680.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	680.599,33	49.688,70	0,00	630.910,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.688,70	0,00	
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	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	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,94	0,00	0,00	7.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.651,94	0,00	0,00	67.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	500,00	0,00	544.948,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	500,00	0,00	544.948,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	209.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	209.915,47	0,00	0,00	209.915,47	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	459.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	459.915,47	0,00	0,00	459.915,47		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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	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				
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	2.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,64	0,00	0,00	2.270,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	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	12.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,64	0,00	0,00	12.270,64		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	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			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	5.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,73	0,00	0,00	5.876,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,73	0,00	0,00	50.876,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.012.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012.836,97	433.592,59	0,00	9.579.244,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		433.592,59	0,00	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	398.868,34	0,00	2.251.131,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		398.868,34	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.902,15	0,00	65.097,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.902,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0030.40.361	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	55.048,55	0,00	744.951,45
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		55.048,55	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SALÁRIO FAMÍLIA			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	0030.40.361	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				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 -	0030.40.361	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	PESSOA FÍSICA			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 -	0030.40.361	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	246.353,93	0,00	1.453.646,07
	PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		246.353,93	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA	0030.40.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	PESSOA JURÍDICA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0030.40.361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.000,00	715.172,97	0,00	7.494.827,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		715.172,97	0,00	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0030.60.361	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	DETERMINADO			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 -	0030.60.361	12.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.211,43	1.135.082,58	0,00	11.073.128,85
	PESSOA CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00		1.135.082,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0030.60.361	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	181.515,81	0,00	2.318.484,19
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		181.515,81	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208.211,43	1.316.598,39	0,00	14.891.613,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.316.598,39	0,00	

12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.727,95	0,00	12.272,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.727,95	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	0030.99.000	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	187.727,95	0,00	112.272,05
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		187.727,95	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	0030.40.361	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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			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	

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	111.181,59	0,00	578.818,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.181,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	0030.60.361	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			960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	111.181,59	0,00	848.818,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.181,59	0,00	

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	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		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	6.414,18	0,00	88.585,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,18	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	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		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	6.414,18	0,00	353.585,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,18	0,00		

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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			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	

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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			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	

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	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	0030.60.361	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: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	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		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	28.898.211,43	2.337.095,08	0,00	26.561.116,35
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		2.337.095,08	0,00	
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.911.048,40	2.770.687,67	0,00	36.140.360,73
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		2.770.687,67	0,00	
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.911.048,40	2.770.687,67	0,00	36.140.360,73
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		2.770.687,67	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	38.911.048,40	2.770.687,67	0,00	36.140.360,73
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		2.770.687,67	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	33.116.310,10	2.770.687,67	0,00	30.345.622,43
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		2.770.687,67	0,00	
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.738,30	0,00	0,00	5.794.738,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	0203.00.000	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
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	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	0020.00.000	0,00	76.334,61	76.334,61	0,00	76.334,61	76.334,61	0,00	0,00	0,00	76.334,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	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	0020.00.000	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	0020.00.000	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-	0020.00.000	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	0020.00.000	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	0020.00.000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	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	0020.00.000	0,00	27.535,02	27.535,02	0,00	27.535,02	27.535,02	0,00	13.943,02	13.943,02	13.592,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	109.960,00	109.960,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	106.680,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	0,00	72.089,73	72.089,73	0,00	40.244,68	40.244,68	0,00	40.171,22	40.171,22	31.918,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	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	0020.00.000	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	0201.00.000	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	383.403,89	383.403,89	0,00	148.878,84	148.878,84	0,00	58.878,77	58.878,77	324.525,12
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	0020.00.000	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	0298.00.000	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
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	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: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	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	0298.00.000	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	0020.00.000	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	0298.00.000	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
12.361.0002.2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	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	0202.00.000	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 J	0202.00.000	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	0202.00.000	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
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	0202.00.000	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 J	0020.00.000	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 ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	0202.00.000	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 J	0020.00.000	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	0020.00.000	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 ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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	0202.00.000	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: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	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	0020.00.000	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 NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	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	0204.00.000	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 J	0204.00.000	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 ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.070,00	11.070,00	630,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	0,00	34.194,00	34.194,00	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00	9.194,00	9.194,00	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	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	49.688,70	49.688,70	0,00	24.688,70	24.688,70	0,00	24.058,70	24.058,70	25.630,00
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	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	0207.00.000	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 J	0207.00.000	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	0207.00.000	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
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0210.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Atividade			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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 J	0010.00.000	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	0010.00.000	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: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	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	0201.00.000	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	0298.00.000	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
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	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	0298.00.000	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
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	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	0204.00.000	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 J	0204.00.000	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
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	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	0201.00.000	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 J	0201.00.000	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	0201.00.000	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	433.592,59	433.592,59	0,00	173.567,54	173.567,54	0,00	82.937,47	82.937,47	350.655,12
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	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	0030.40.361	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	0298.00.000	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
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	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: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	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 - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	0030.40.361	0,00	398.868,34	398.868,34	0,00	398.868,34	398.868,34	0,00	0,00	0,00	398.868,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	14.902,15	14.902,15	0,00	14.902,15	14.902,15	0,00	0,00	0,00	14.902,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	55.048,55	55.048,55	0,00	55.048,55	55.048,55	0,00	0,00	0,00	55.048,55
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	0,00	246.353,93	246.353,93	0,00	246.353,93	246.353,93	0,00	246.353,93	246.353,93	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0030.40.361	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	0030.40.361	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	715.172,97	715.172,97	0,00	715.172,97	715.172,97	0,00	246.353,93	246.353,93	468.819,04
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	0,00	1.135.082,58	1.135.082,58	0,00	1.135.082,58	1.135.082,58	0,00	282.041,86	282.041,86	853.040,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-	0030.60.361	0,00	181.515,81	181.515,81	0,00	181.515,81	181.515,81	0,00	0,00	0,00	181.515,81
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	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	1.316.598,39	1.316.598,39	0,00	1.316.598,39	1.316.598,39	0,00	282.041,86	282.041,86	1.034.556,53
12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	0,00	37.727,95	37.727,95	0,00	37.727,95	37.727,95	0,00	37.727,95	37.727,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	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	0030.99.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	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	187.727,95	187.727,95	0,00	37.727,95	37.727,95	0,00	37.727,95	37.727,95	150.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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-	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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 ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	0,00	111.181,59	111.181,59	0,00	111.181,59	111.181,59	0,00	0,00	0,00	111.181,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-	0030.60.361	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	0030.60.361	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	111.181,59	111.181,59	0,00	111.181,59	111.181,59	0,00	0,00	0,00	111.181,59
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	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	0030.60.361	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-	0030.60.361	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	0030.60.361	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
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	0,00	6.414,18	6.414,18	0,00	6.414,18	6.414,18	0,00	0,00	0,00	6.414,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-	0030.60.361	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	0030.60.361	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	6.414,18	6.414,18	0,00	6.414,18	6.414,18	0,00	0,00	0,00	6.414,18
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	0030.40.361	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: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	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	0030.40.361	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 J	0030.40.361	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	0030.40.361	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 - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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 J	0030.40.361	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	0030.40.361	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 ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	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	0030.60.361	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-	0030.60.361	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	2.337.095,08	2.337.095,08	0,00	2.187.095,08	2.187.095,08	0,00	566.123,74	566.123,74	1.770.971,34
Total da Secretaria			0,00	2.770.687,67	2.770.687,67	0,00	2.360.662,62	2.360.662,62	0,00	649.061,21	649.061,21	2.121.626,46
Total do Órgão			0,00	2.770.687,67	2.770.687,67	0,00	2.360.662,62	2.360.662,62	0,00	649.061,21	649.061,21	2.121.626,46
Total da Despesa Orçamentária			0,00	2.770.687,67	2.770.687,67	0,00	2.360.662,62	2.360.662,62	0,00	649.061,21	649.061,21	2.121.626,46

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	2.770.687,67	2.770.687,67	0,00	2.360.662,62	2.360.662,62	0,00	649.061,21	649.061,21	2.121.626,46
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	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	
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	8.042,58	8.042,58	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.718,49	4.718,49	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	140.506,13	140.506,13	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.361,21	1.361,21	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	17.022,46	17.022,46	
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	80.038,55	80.038,55	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	89.850,96	89.850,96	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	502.628,65	502.628,65	
26 Registros		Total	R\$ 844.169,03	R\$ 844.169,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar	
2021010000001	0440 2007 333903981000000000 002000000		BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.							
	7.000,00	0,00	0,00	114,95	114,95		6.885,05
2021010000002	0440 2050 333903981000000000 021000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
2021010000003	0441 2055 333903943000000000 003099000		EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00
2021010000004	0440 2037 333903944000000000 020000000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			04/01/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
2021010000005	0440 2037 333903944000000000 020000000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			04/01/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2021010000006	0440 2007 333903615000000000 002000000		PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			04/01/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO AO							
	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.440,00
2021010000007	0440 2007 333903615000000000 002000000		PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			04/01/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIF							
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.600,00
2021010000008	0440 2007 333903910000000000 002000000		ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			04/01/2021	Global
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO A							
	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.960,00
2021010000009	0440 2007 333903615000000000 002000000		MANOEL CALAÇA DA SILVA			04/01/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAM							
	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.480,00
2021010000010	0440 2007 333903615000000000 002000000		GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA			04/01/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO							
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.600,00
2021010000011	0440 2007 333903615000000000 002000000		GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			04/01/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CR							
	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.560,00
2021010000017	0440 2007 333903024000000000 002000000		ARNALDO CORREIA DA SILVA FILHO			12/01/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PORTÕES EM ALUMÍNIO FOSCO E VIDROS INCOLOR TEMPERADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO							
	13.293,60	0,00	0,00	13.293,60	0,00		13.293,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021010000032	0440 2007 333903004000000000 002000000				H M S DE OLIVEIRA - ME	25/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM BUTIJOES CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE ADESÃO DE REGISTRO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00			140,00
2021010000034	0440 2007 333903004000000000 002000000				F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS	26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00			158,40
2021010000035	0440 2037 333903618000000000 020000000				DOURINALDO JOSÉ DA SILVA	26/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DA ESCOLA EXTENSÃO FRANCISCO NOGUEIRA,	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	570,00			630,00
2021010000045	0441 2015 331901145000000000 003040361				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 168 SER	80.155,45	0,00	0,00	80.155,45	0,00			80.155,45
2021010000046	0441 2027 331901145000000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 26 SERV	27.414,56	0,00	0,00	27.414,56	0,00			27.414,56
2021010000047	0441 2015 331901145000000000 003040361				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 02 SERV	666,12	0,00	0,00	666,12	0,00			666,12
2021010000048	0441 2032 331901145000000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 01 SERV	856,67	0,00	0,00	856,67	0,00			856,67
2021010000049	0441 2032 331901145000000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 01 SERV	723,48	0,00	0,00	723,48	0,00			723,48
2021010000050	0440 2007 331901145000000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 23 SERV	13.685,78	0,00	0,00	13.685,78	0,00			13.685,78
2021010000051	0440 2007 331901145000000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 04 SERV	4.628,57	0,00	0,00	4.628,57	0,00			4.628,57
2021010000055	0441 2035 331901101010000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 235 SERVIDORES.	853.040,72	0,00	0,00	853.040,72	0,00			853.040,72
2021010000056	0441 2015 331901101010000000 003040361				FOLHA DE PESSOAL	29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 169 SERVIDORES.	246.589,25	0,00	0,00	246.589,25	0,00			246.589,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021010000057 0441 2015 33190110101000000 003040361 FOLHA DE PESSOAL						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 33 SERVIDORES.	71.457,52	0,00	0,00	71.457,52	0,00			71.457,52
2021010000058 0440 2007 33190110101000000 002000000 FOLHA DE PESSOAL						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 23 SERVIDORES.	44.134,51	0,00	0,00	44.134,51	0,00			44.134,51
2021010000059 0441 2032 33190110101000000 003060361 FOLHA DE PESSOAL						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.	4.834,03	0,00	0,00	4.834,03	0,00			4.834,03
2021010000060 0440 2007 33190110101000000 002000000 FOLHA DE PESSOAL						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.	13.885,75	0,00	0,00	13.885,75	0,00			13.885,75
2021010000061 0441 2027 33190110101000000 003060361 FOLHA DE PESSOAL						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM 26 SERVIDORES.	83.767,03	0,00	0,00	83.767,03	0,00			83.767,03
2021010000062 0440 2007 33390394300000000 002000000 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	73,46	0,00	0,00	73,46	0,00			73,46
2021010000063 0441 2015 33190130201000000 003040361 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME EM ANEXO.	14.902,15	0,00	0,00	14.902,15	0,00			14.902,15
2021010000064 0441 2015 33191130301000000 003040361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME EM ANEXO.	55.048,55	0,00	0,00	55.048,55	0,00			55.048,55
2021010000065 0441 2035 33191130301000000 003060361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI						29/01/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME EM ANEXO.	181.515,81	0,00	0,00	181.515,81	0,00			181.515,81
2021010000066 0440 2007 33390409900000000 002000000 TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA						04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			96.000,00
	R\$ 2.122.311,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.712.286,36	R\$ 684,95			R\$ 2.121.626,46

34 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.531.311,54	3.531.311,54	0,00	0,00	3.531.311,54	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	528.966,81	528.966,81	0,00	0,00	528.966,81	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.770.687,67	2.770.687,67	3.531.311,54	3.531.311,54	0,00	760.623,87
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	528.966,81	528.966,81	0,00	528.966,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	2.366.203,59	2.366.203,59	2.770.687,67	2.770.687,67	0,00	404.484,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	1.151.689,86	1.151.689,86	2.366.203,59	2.366.203,59	0,00	1.214.513,73
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.689,86	1.151.689,86	0,00	1.151.689,86
Sub-Total R\$		0,00	0,00	10.348.859,47	10.348.859,47	10.348.859,47	10.348.859,47	4.060.278,35	4.060.278,35

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVIAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.920.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920.148,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	38.811.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811.048,40	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	486.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.555,80	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.755.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.736,14	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	28.920.148,40	3.531.311,54	3.531.311,54	0,00	0,00	0,00	25.388.836,86
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531.311,54	3.531.311,54	0,00	3.531.311,54
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.811.048,40	2.770.687,67	2.770.687,67	0,00	0,00	0,00	36.040.360,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.360.662,62	2.360.662,62	2.770.687,67	2.770.687,67	0,00	410.025,05
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	649.061,21	649.061,21	2.360.662,62	2.360.662,62	0,00	1.711.601,41
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	649.061,21	649.061,21	0,00	649.061,21
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	486.555,80	5.540,97	5.540,97	0,00	0,00	0,00	481.014,83
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,97	5.540,97	0,00	5.540,97
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.755.736,14	502.628,65	502.628,65	0,00	0,00	0,00	2.253.107,49
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	502.628,65	502.628,65	0,00	502.628,65
Sub-Total R\$		70.973.488,74	70.973.488,74	9.819.892,66	9.819.892,66	9.819.892,66	9.819.892,66	70.973.488,74	70.973.488,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	12.879,02	12.879,02	12.879,02	12.879,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	FUNDEB	0,00	0,00	3.885.055,26	3.885.055,26	3.885.055,26	3.885.055,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	39.107,03	39.107,03	39.107,03	39.107,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	720.183,92	720.183,92	720.183,92	720.183,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	QSE	0,00	0,00	81.905,66	81.905,66	81.905,66	81.905,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.211,76	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	4.212,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	302.380,58	0,00	26,43	26,43	0,00	0,00	302.407,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	995,86	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	995,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO PAC I	349,32	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	349,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.679,10	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	7.679,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	17.757,66	0,00	2.805.322,84	2.805.322,84	414.023,21	414.023,21	2.409.057,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.857,40	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	18.859,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.851.173,61	0,00	2.521,73	2.521,73	39.107,03	39.107,03	28.814.588,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.835,02	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	6.835,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	6.068,98	0,00	475.418,35	475.418,35	204.096,13	204.096,13	277.391,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14	APLICAÇÃO QSE	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.15	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.16	APLICAÇÃO QSE	6.813,36	0,00	57.649,81	57.649,81	24.258,29	24.258,29	40.204,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	64.780,66	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	64.786,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21	APLICAÇÃO GEITE	70.191,06	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00	70.200,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.20.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOV	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,34	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	216.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.887,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.486.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.523,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.442.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.181,16	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.084.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084.301,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	423.742,74	705.784,60	705.784,60	1.727.881,30	1.727.881,30	0,00	1.445.839,44
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.354,97	18.354,97	18.354,97	14.902,15	14.902,15	0,00	14.902,15
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	361.316,33	54.989,97	54.989,97	236.564,36	236.564,36	0,00	542.890,72
2.1.2.3.1.02.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	973,12	371.075,79	371.075,79	385.371,25	385.371,25	0,00	15.268,58
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	65.847,75	8.042,58	8.042,58	4.453,80	4.453,80	0,00	62.258,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	235,69	0,00	0,00	5.164,52	5.164,52	0,00	5.400,21
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,70	13.006,70	0,00	13.006,70
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	7.205,19	4.718,49	4.718,49	1.078,52	1.078,52	0,00	3.565,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	0,00	0,00	140.506,13	140.506,13	34.518,98	34.518,98	105.987,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	505,81	1.361,21	1.361,21	0,00	0,00	855,40	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	117.875,78	17.022,46	17.022,46	3.220,54	3.220,54	0,00	104.073,86
2.1.8.8.1.01.21.03.00	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.22.01.02	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	35.528,78	80.038,55	80.038,55	14.245,16	14.245,16	30.264,61	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	0,00	89.850,96	89.850,96	16.736,18	16.736,18	73.114,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.484,53	1.484,53	1.484,53	1.484,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.691.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691.244,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.258.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.211,47
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.318.708,81	1.318.708,81	0,00	0,00	1.318.708,81	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	409.172,49	409.172,49	0,00	0,00	409.172,49	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	236.564,36	236.564,36	0,00	0,00	236.564,36	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	14.902,15	14.902,15	0,00	0,00	14.902,15	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	12.879,02	12.879,02	0,00	0,00	12.879,02	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	298,40	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.293,60	13.293,60	0,00	0,00	13.293,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.791,95	38.791,95	0,00	0,00	38.791,95	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	661,89	661,89	0,00	0,00	661,89	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.099,85	2.099,85	0,00	0,00	2.099,85	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	260.312,89	260.312,89	0,00	0,00	260.312,89	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00	114,95	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,12	2.632,12	0,00	2.632,12
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	528.966,81	528.966,81	0,00	528.966,81
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	810.637,33	810.637,33	0,00	810.637,33
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	57.647,37	57.647,37	0,00	57.647,37
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.394,72	2.660.394,72	0,00	2.660.394,72
Sub-Total R\$		42.468.172,59	42.468.172,59	11.939.521,89	11.939.521,89	11.939.521,89	11.939.521,89	47.704.070,63	47.704.070,63
Total Geral R\$		113.441.661,33	113.441.661,33	32.108.274,02	32.108.274,02	32.108.274,02	32.108.274,02	122.737.837,72	122.737.837,72

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.211,76	0,37	0,00	4.212,13
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	302.380,58	26,43	0,00	302.407,01
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	995,86	0,09	0,00	995,95
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	349,32	0,03	0,00	349,35
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.679,10	0,67	0,00	7.679,77
17000-3	FUNDEB	0,00	3.885.055,26	3.885.055,26	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	17.757,66	2.805.322,84	414.023,21	2.409.057,29
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.857,40	1,65	0,00	18.859,05
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	39.107,03	39.107,03	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.851.173,61	2.521,73	39.107,03	28.814.588,31
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.835,02	0,60	0,00	6.835,62
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	720.183,92	720.183,92	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	6.068,98	475.418,35	204.096,13	277.391,20
6675-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	28,38	0,00	0,00	28,38
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	81.905,66	81.905,66	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	6.813,36	57.649,81	24.258,29	40.204,88
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	64.780,66	5,66	0,00	64.786,32
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	3,61
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		29.287.935,43	8.067.200,10	5.407.736,53	31.947.399,00
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Agência:		10.638,07	0,00	0,00	10.638,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	12.879,02	12.879,02	0,00
Total Agência:		0,00	12.879,02	12.879,02	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	70.191,06	8,94	0,00	70.200,00
Total Agência:		70.191,08	8,94	0,00	70.200,02
Total Banco:		29.368.764,58	8.080.088,06	5.420.615,55	32.028.237,09
Total Geral:		29.368.764,58	8.080.088,06	5.420.615,55	32.028.237,09

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 99999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 13	3.977-2	12.879,02	0,00	12.879,02
Total do Documento:			12.879,02	0,00	
27/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000052\Ordem: 2021010000037	XXX	0,00	8.432,02	4.447,00
27/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000053\Ordem: 2021010000038	XXX	0,00	133,00	4.314,00
27/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000054\Ordem: 2021010000039	XXX	0,00	4.314,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.879,02	
Total de Registros: 4		Total:	12.879,02	12.879,02	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	168.436,55	0,00	168.436,55
Total do Documento:			168.436,55	0,00	
05/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 1	70	0,00	168.436,55	0,00
Total do Documento:			0,00	168.436,55	
06/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000002/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	486,94	0,00	486,94
Total do Documento:			486,94	0,00	
06/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 2	70	0,00	486,94	0,00
Total do Documento:			0,00	486,94	
08/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000003/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	632.923,47	0,00	632.923,47
Total do Documento:			632.923,47	0,00	
08/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3	70	0,00	632.923,47	0,00
Total do Documento:			0,00	632.923,47	
12/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000004/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	575.697,19	0,00	575.697,19
Total do Documento:			575.697,19	0,00	
12/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4	70	0,00	228.242,43	347.454,76
Total do Documento:			0,00	228.242,43	
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021010005609	XXX	0,00	36.668,00	310.786,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021010005610	XXX	0,00	141.553,96	169.232,80
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021010005611	XXX	0,00	49.705,31	119.527,49
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021010005612	XXX	0,00	7.122,81	112.404,68
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021010005613	XXX	0,00	18.381,86	94.022,82
13/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021010005614	XXX	0,00	94.022,82	0,00
Total do Documento:			0,00	347.454,76	
14/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5	70	389.194,44	0,00	389.194,44
Total do Documento:			389.194,44	0,00	
14/01/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021010000019\Ordem: 2021010000009	011402	0,00	219.304,93	169.889,51
Total do Documento:			0,00	219.304,93	
14/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021010000010	011401	0,00	89.850,96	80.038,55
Total do Documento:			0,00	89.850,96	
14/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021010000011	016426	0,00	80.038,55	0,00
Total do Documento:			0,00	80.038,55	
15/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6	70	13.787,56	0,00	13.787,56
Total do Documento:			13.787,56	0,00	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021010000005	11501	0,00	3.614,94	10.172,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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:	0,00	3.614,94	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021010000006	11504	0,00	4.888,54	5.284,08
		Total do Documento:	0,00	4.888,54	
15/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021010000004	XXX	0,00	4.718,49	565,59
		Total do Documento:	0,00	4.718,49	
15/01/2021	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2021010005620	024641	0,00	565,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	565,59	
18/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 7	70	8.680,00	0,00	8.680,00
		Total do Documento:	8.680,00	0,00	
18/01/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021010000022\Ordem: 2021010000012	011801	0,00	8.680,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.680,00	
20/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000005/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	228.057,96	0,00	228.057,96
		Total do Documento:	228.057,96	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8	70	0,00	201.660,41	26.397,55
		Total do Documento:	0,00	201.660,41	
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021010000014	012001	0,00	8.042,58	18.354,97
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/Ordem: 2021010005615	012001	0,00	18.354,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.397,55	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 14	70	2.361,21	0,00	2.361,21
		Total do Documento:	2.361,21	0,00	
21/01/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021010000029\Ordem: 2021010000019	008546	0,00	1.000,00	1.361,21
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
21/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021010000007	12101	0,00	1.361,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.361,21	
27/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000011/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	190.373,18	0,00	190.373,18
		Total do Documento:	190.373,18	0,00	
27/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 15	70	0,00	180.366,20	10.006,98
		Total do Documento:	0,00	180.366,20	
27/01/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021010000036\Ordem: 2021010000025	012701	0,00	1.488,00	8.518,98
		Total do Documento:	0,00	1.488,00	
27/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021010000008	12702	0,00	3.656,13	4.862,85
		Total do Documento:	0,00	3.656,13	
27/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021010000009	12703	0,00	4.862,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.862,85	
28/01/2021	350	350	810.637,33	0,00	810.637,33
		Total do Documento:	810.637,33	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 16	70	0,00	809.769,34	867,99
Total do Documento:			0,00	809.769,34	
28/01/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021010000040 \Ordem: 2021010000029	012801	0,00	867,99	0,00
Total do Documento:			0,00	867,99	
29/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000013/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	864.419,43	0,00	864.419,43
Total do Documento:			864.419,43	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 17	70	0,00	583.377,57	281.041,86
Total do Documento:			0,00	583.377,57	
29/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000044 \Ordem: 2021010005655	XXX	0,00	281.041,86	0,00
Total do Documento:			0,00	281.041,86	
Total de Registros: 43		Total:	3.885.055,26	3.885.055,26	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **18199-4**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 18	70	7.678,81	0,00	7.678,81
		Total do Documento:	7.678,81	0,00	
25/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021010000006	010927	0,00	7.678,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.678,81	
29/01/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 19	70	31.428,22	0,00	31.428,22
		Total do Documento:	31.428,22	0,00	
29/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000028\Ordem: 2021010000018	010927	0,00	12.133,00	19.295,22
29/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000031\Ordem: 2021010000021	010927	0,00	11.077,55	8.217,67
29/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000041\Ordem: 2021010000030	010927	0,00	1.989,78	6.227,89
29/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000042\Ordem: 2021010000031	010927	0,00	4.848,81	1.379,08
		Total do Documento:	0,00	30.049,14	
29/01/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Ordem: 2021010005654	XXX	0,00	1.379,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.379,08	
Total de Registros: 8		Total:	39.107,03	39.107,03	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1	92455	7.310,96	0,00	7.310,96
Total do Documento:			7.310,96	0,00	
04/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9	70	0,00	7.310,96	0,00
Total do Documento:			0,00	7.310,96	
06/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2	92455	96,28	0,00	96,28
Total do Documento:			96,28	0,00	
06/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10	70	0,00	96,28	0,00
Total do Documento:			0,00	96,28	
11/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3	92455	74.399,33	0,00	74.399,33
Total do Documento:			74.399,33	0,00	
11/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 76	70	0,00	74.399,33	0,00
Total do Documento:			0,00	74.399,33	
12/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 5	443	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
12/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4	92455	11.183,44	0,00	111.183,44
Total do Documento:			11.183,44	0,00	
12/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 11	70	0,00	111.183,44	0,00
Total do Documento:			0,00	111.183,44	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 6	92455	1.687,77	0,00	1.687,77
Total do Documento:			1.687,77	0,00	
13/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 80	70	0,00	1.687,77	0,00
14/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 12	70	192.764,86	0,00	192.764,86
Total do Documento:			192.764,86	1.687,77	
14/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 7	92455	2.731,24	0,00	195.496,10
Total do Documento:			2.731,24	0,00	
14/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021010000015	006524	0,00	40.506,13	154.989,97
14/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021010000020	006524	0,00	100.000,00	54.989,97
14/01/2021	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI/Ordem: 2021010005616	006524	0,00	54.989,97	0,00
Total do Documento:			0,00	195.496,10	
15/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 8	92455	7.664,67	0,00	7.664,67
Total do Documento:			7.664,67	0,00	
15/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 77	70	0,00	7.664,67	0,00
Total do Documento:			0,00	7.664,67	
18/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 9	92455	12.665,78	0,00	12.665,78
Total do Documento:			12.665,78	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
18/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 78	70	0,00	12.665,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.665,78	
19/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 10	92455	6.111,66	0,00	6.111,66
		Total do Documento:	6.111,66	0,00	
19/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 79	70	0,00	6.111,66	0,00
20/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 13	70	781,42	0,00	781,42
		Total do Documento:	781,42	6.111,66	
20/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 11	92455	1.615,42	0,00	2.396,84
		Total do Documento:	1.615,42	0,00	
20/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000018\Ordem: 2021010000008	010927	0,00	665,00	1.731,84
		Total do Documento:	0,00	665,00	
20/01/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000025\Ordem: 2021010000015	012012	0,00	21,00	1.710,84
		Total do Documento:	0,00	21,00	
20/01/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000025\Ordem: 2021010000015	012013	0,00	21,00	1.689,84
		Total do Documento:	0,00	21,00	
20/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000004	012014	0,00	212,86	1.476,98
		Total do Documento:	0,00	212,86	
20/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000004	012016	0,00	336,35	1.140,63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	336,35	
20/01/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000004	12015	0,00	98,10	1.042,53
		Total do Documento:	0,00	98,10	
20/01/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021010000023\Ordem: 2021010000013	XXX	0,00	1.042,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.042,53	
21/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 12	92455	5.835,89	0,00	5.835,89
		Total do Documento:	5.835,89	0,00	
21/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 20	70	0,00	4.001,44	1.834,45
		Total do Documento:	0,00	4.001,44	
21/01/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021010000021\Ordem: 2021010000011	010927	0,00	399,00	1.435,45
		Total do Documento:	0,00	399,00	
21/01/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA\Emp.: 2021010000024\Ordem: 2021010000014	012101	0,00	1.425,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
22/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 21	70	10.549,85	0,00	10.560,30
		Total do Documento:	10.549,85	0,00	
22/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 14	92455	12.640,60	0,00	23.200,90
		Total do Documento:	12.640,60	0,00	
22/01/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021010000012\Ordem: 2021010000001	012201	0,00	23.180,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	23.180,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 15	92455	18.107,22	0,00	18.128,12
		Total do Documento:	18.107,22	0,00	
25/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 22	70	0,00	14.057,22	4.070,90
		Total do Documento:	0,00	14.057,22	
25/01/2021	Pago a: E. S. LEÃO E LIMA\Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021010000005	017490	0,00	4.050,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	4.050,00	
26/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 16	92455	11.361,05	0,00	11.381,95
		Total do Documento:	11.361,05	0,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 23	70	0,00	10.950,60	431,35
		Total do Documento:	0,00	10.950,60	
26/01/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021010000033\Ordem: 2021010000022	012601	0,00	400,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 17	92455	7.641,38	0,00	7.672,73
		Total do Documento:	7.641,38	0,00	
27/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 24	70	0,00	7.641,38	31,35
		Total do Documento:	0,00	7.641,38	
28/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 18	92455	9.412,51	0,00	9.443,86
		Total do Documento:	9.412,51	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
28/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 25	70	0,00	4.200,61	5.243,25
Total do Documento:			0,00	4.200,61	
28/01/2021	Pago a: ADAILSON CAVALCANTE BEZERRA\Emp.: 2021010000043\Ordem: 2021010000032	012801	0,00	1.691,00	3.552,25
Total do Documento:			0,00	1.691,00	
28/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010005642	XXX	0,00	52,25	3.500,00
Total do Documento:			0,00	52,25	
28/01/2021	Restos a Pagar pago a: ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Ordem: 2021010005662	012802	0,00	3.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
29/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 19	002065	120.000,00	0,00	120.000,00
29/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 20	002065	100.000,00	0,00	220.000,00
Total do Documento:			220.000,00	0,00	
29/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 21	92455	5.622,59	0,00	225.622,59
Total do Documento:			5.622,59	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 26	70	0,00	213.443,63	12.178,96
Total do Documento:			0,00	213.443,63	
29/01/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021010000020\Ordem: 2021010000010	12901	0,00	2.650,64	9.528,32
Total do Documento:			0,00	2.650,64	
29/01/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021010000020\Ordem: 2021010000010	12902	0,00	2.650,64	6.877,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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	2.650,64	
29/01/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021010000020\Ordem: 2021010000010	12903	0,00	2.650,64	4.227,04
		Total do Documento:	0,00	2.650,64	
29/01/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021010000020\Ordem: 2021010000010	12904	0,00	1.576,40	2.650,64
		Total do Documento:	0,00	1.576,40	
29/01/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021010000020\Ordem: 2021010000010	12905	0,00	2.650,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.650,64	
Total de Registros: 60		Total:	720.183,92	720.183,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
15/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 27	70	1.620,90	0,00	1.620,90
		Total do Documento:	1.620,90	0,00	
15/01/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010000002	011501	0,00	800,00	820,90
		Total do Documento:	0,00	800,00	
15/01/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010000003	011502	0,00	800,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	800,00	
19/01/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021010000019/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010	57.647,37	0,00	57.668,27
		Total do Documento:	57.647,37	0,00	
19/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 28	70	0,00	57.647,37	20,90
20/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 29	70	661,89	0,00	682,79
		Total do Documento:	661,89	57.647,37	
20/01/2021	Restos a Pagar pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE/Ordem: 2021010005664	XXX	0,00	661,89	20,90
		Total do Documento:	0,00	661,89	
22/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 30	70	4.388,70	0,00	4.409,60
		Total do Documento:	4.388,70	0,00	
22/01/2021	Pago a: JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP\Emp.: 2021010000026\Ordem: 2021010000016	045212	0,00	3.794,70	614,90
22/01/2021	Pago a: JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP\Emp.: 2021010000027\Ordem: 2021010000017	045212	0,00	594,00	20,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
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
		Total do Documento:	0,00	4.388,70	
28/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 31	70	10.586,80	0,00	10.607,70
		Total do Documento:	10.586,80	0,00	
28/01/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000035\Ordem: 2021010000023	012801	0,00	570,00	10.037,70
		Total do Documento:	0,00	570,00	
28/01/2021	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2021010000038\Ordem: 2021010000027	012802	0,00	3.325,00	6.712,70
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
28/01/2021	Pago a: GENILSON DOS REIS LIMA\Emp.: 2021010000039\Ordem: 2021010000028	012803	0,00	3.325,00	3.387,70
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
28/01/2021	Pago a: ATAYAN JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000037\Ordem: 2021010000026	012804	0,00	3.325,00	62,70
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
28/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010005643	XXX	0,00	62,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,70	
29/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 32	70	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
29/01/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021010000030\Ordem: 2021010000020	007320	0,00	7.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
Total de Registros: 18		Total:	81.905,66	81.905,66	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **10312-8 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.211,76
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,37	0,00	4.212,13
Total de Registros: 1		Total:	0,37	0,00	4.212,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				302.380,58
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	26,43	0,00	302.407,01
Total de Registros: 1		Total:	26,43	0,00	302.407,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 12094-4 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				995,86
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	0,09	0,00	995,95
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	995,95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 13526-7 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PAC I			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				349,32
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	REND	0,03	0,00	349,35
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	349,35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **15206-4 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.679,10
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,67	0,00	7.679,77
Total do Documento:			27,59	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	0,67	0,00
					7.679,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.757,66
05/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 1	70	168.436,55	0,00	186.194,21
06/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2	70	486,94	0,00	186.681,15
08/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 3	70	632.923,47	0,00	819.604,62
12/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 4	70	228.242,43	0,00	1.047.847,05
14/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 5	70	0,00	389.194,44	658.652,61
15/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6	70	0,00	13.787,56	644.865,05
18/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 7	70	0,00	8.680,00	636.185,05
20/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8	70	201.660,41	0,00	837.845,46
21/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 14	70	0,00	2.361,21	835.484,25
27/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 15	70	180.366,20	0,00	1.015.850,45
28/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 16	70	809.769,34	0,00	1.825.619,79
29/01/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 17	70	583.377,57	0,00	2.408.997,36
Total do Documento:			2.805.262,91	414.023,21	
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000014/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	59,93	0,00	2.409.057,29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 13		Total:	2.805.322,84	414.023,21	2.409.057,29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17490-4 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.857,40
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000015/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	1,65	0,00	18.859,05
Total do Documento:			61,58	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,65	0,00	18.859,05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **18199-4 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.851.173,61
25/01/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 18	70	0,00	7.678,81	28.843.494,80
29/01/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 19	70	0,00	31.428,22	28.812.066,58
Total do Documento:			0,00	39.107,03	
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	2.521,73	0,00	28.814.588,31
Total de Registros: 3		Total:	2.521,73	39.107,03	28.814.588,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 5179-9 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.835,02
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,60	0,00	6.835,62
Total do Documento:			2.522,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,60	0,00	6.835,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.068,98
04/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9	70	7.310,96	0,00	13.379,94
06/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10	70	96,28	0,00	13.476,22
11/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 76	70	74.399,33	0,00	87.875,55
12/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 11	70	111.183,44	0,00	199.058,99
13/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 80	70	1.687,77	0,00	200.746,76
14/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 12	70	0,00	192.764,86	7.981,90
15/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 77	70	7.664,67	0,00	15.646,57
18/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 78	70	12.665,78	0,00	28.312,35
19/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 79	70	6.111,66	0,00	34.424,01
20/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 13	70	0,00	781,42	33.642,59
21/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 20	70	4.001,44	0,00	37.644,03
22/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 21	70	0,00	10.549,85	27.094,18
25/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 22	70	14.057,22	0,00	41.151,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \ Número: 23	70	10.950,60	0,00	52.102,00
27/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \ Número: 24	70	7.641,38	0,00	59.743,38
28/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \ Número: 25	70	4.200,61	0,00	63.943,99
29/01/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \ Número: 26	70	213.443,63	0,00	277.387,62
Total do Documento:			475.414,77	204.096,13	
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000018/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	3,58	0,00	277.391,20
Total do Documento:			3,58	0,00	
Total de Registros: 18		Total:	475.418,35	204.096,13	277.391,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.813,36
15/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 27	70	0,00	1.620,90	5.192,46
19/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 28	70	57.647,37	0,00	62.839,83
20/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 29	70	0,00	661,89	62.177,94
22/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 30	70	0,00	4.388,70	57.789,24
28/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 31	70	0,00	10.586,80	47.202,44
29/01/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 32	70	0,00	7.000,00	40.202,44
Total do Documento:			57.647,37	24.258,29	
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000020/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	2,44	0,00	40.204,88
Total de Registros: 7		Total:	57.649,81	24.258,29	40.204,88

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.780,66
31/01/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021010000021/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	5,66	0,00	64.786,32
Total de Registros: 1		Total:	5,66	0,00	64.786,32

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 69-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.191,06
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000022/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	8,94	0,00	70.200,00
Total do Documento:			17,04	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	8,94	0,00	70.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Extrato das Contas Bancárias

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304