



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAGOGI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	192.477,36	0,00	0,00	192.477,36	53.998,00	53.998,00	138.479,36
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	671.930,27	0,00	0,00	671.930,27	0,00	0,00	671.930,27
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	864.407,63	0,00	0,00	864.407,63	53.998,00	53.998,00	810.409,63
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.037,68	0,00	0,00	13.037,68	0,00	0,00	13.037,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.697.687,55	0,00	0,00	1.697.687,55	51.632,29	51.632,29	1.646.055,26
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.380,78	0,00	0,00	13.380,78	0,00	0,00	13.380,78
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.536,02	0,00	0,00	235.536,02	0,00	0,00	235.536,02
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.933,11	0,00	0,00	26.933,11	2.753,44	2.753,44	24.179,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.883,95	0,00	0,00	569.883,95	0,00	0,00	569.883,95
3290.21.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.397,37	0,00	0,00	31.397,37	0,00	0,00	31.397,37
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03	0,00	0,00	1.887,03	225,88	225,88	1.661,15
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.364,08	0,00	0,00	30.364,08	2.000,00	2.000,00	28.364,08
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.916,32	0,00	0,00	2.916,32	0,00	0,00	2.916,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.476.002,87	0,00	0,00	1.476.002,87	75.497,39	75.497,39	1.400.505,48
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.284,83	0,00	0,00	162.284,83	66.000,00	66.000,00	96.284,83
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.420,06	0,00	0,00	846.420,06	207.350,00	207.350,00	639.070,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.791.308,92	0,00	0,00	2.791.308,92	287.497,45	287.497,45	2.503.811,47
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.008,55	0,00	0,00	94.008,55	0,00	0,00	94.008,55
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.343,34	0,00	0,00	123.343,34	0,00	0,00	123.343,34
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.380,78	73.173,66	0,00	86.554,44	85.167,14	85.167,14	1.387,30
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.142,34	0,00	0,00	40.142,34	0,00	0,00	40.142,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	8.169.915,58	73.173,66	0,00	8.243.089,24	778.123,59	778.123,59	7.464.965,65
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	524.188,33	0,00	73.173,66	451.014,67	0,00	0,00	451.014,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	524.188,33	0,00	73.173,66	451.014,67	0,00	0,00	451.014,67
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	510.979,10	0,00	0,00	510.979,10	0,00	0,00	510.979,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	510.979,10	0,00	0,00	510.979,10	0,00	0,00	510.979,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.620,66	0,00	0,00	498.620,66	0,00	0,00	498.620,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	498.620,66	0,00	0,00	498.620,66	0,00	0,00	498.620,66
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	108.565,07	0,00	6.800,64	101.764,43	11.502,00	11.502,00	90.262,43
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	6.800,64	0,00	11.800,64	6.800,64	6.800,64	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.714,01	0,00	0,00	121.714,01	54.550,56	54.550,56	67.163,45
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	255.279,08	6.800,64	6.800,64	255.279,08	72.853,20	72.853,20	182.425,88
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	67.075,44	0,00	0,00	67.075,44	0,00	0,00	67.075,44
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.822,12	0,00	0,00	187.822,12	32.320,00	32.320,00	155.502,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.113,37	0,00	0,00	203.113,37	68.987,70	68.987,70	134.125,67
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.686,43	0,00	0,00	123.686,43	0,00	0,00	123.686,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	581.697,36	0,00	0,00	581.697,36	101.307,70	101.307,70	480.389,66
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	259.209,71	0,00	0,00	259.209,71	62.532,50	62.532,50	196.677,21
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.594,33	0,00	0,00	308.594,33	2.000,00	2.000,00	306.594,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	567.804,04	0,00	0,00	567.804,04	64.532,50	64.532,50	503.271,54
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	12.053.301,85	79.974,30	79.974,30	12.053.301,85	1.070.814,99	1.070.814,99	10.982.486,86
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168.975,22	0,00	0,00	168.975,22	0,00	0,00	168.975,22
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.570 - OBRAS E INSTALAÇÕES	516,54	0,00	0,00	516,54	0,00	0,00	516,54
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143.207,09	0,00	0,00	143.207,09	0,00	0,00	143.207,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	312.698,85	0,00	0,00	312.698,85	0,00	0,00	312.698,85
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.636,00	0,00	0,00	10.636,00	0,00	0,00	10.636,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.782,54	0,00	0,00	56.782,54	0,00	0,00	56.782,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - MATERIAL DE CONSUMO	206.076,39	0,00	0,00	206.076,39	0,00	0,00	206.076,39
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	1.073.378,66	0,00	0,00	1.073.378,66	65.293,33	65.293,33	1.008.085,33
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.941,50	0,00	0,00	38.941,50	0,00	0,00	38.941,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.699,66	0,00	0,00	469.699,66	0,00	0,00	469.699,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.436.764,49	0,00	0,00	1.436.764,49	360.331,73	360.331,73	1.076.432,76
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	738.001,43	0,00	0,00	738.001,43	0,00	0,00	738.001,43
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.707,33	0,00	0,00	112.707,33	0,00	0,00	112.707,33
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.645,99	0,00	271.410,00	471.235,99	0,00	0,00	471.235,99
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	271.410,00	0,00	271.410,00	69.150,00	69.150,00	202.260,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	5.334.215,61	271.410,00	271.410,00	5.334.215,61	494.775,06	494.775,06	4.839.440,55
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.241.535,44	0,00	0,00	4.241.535,44	3.546,52	3.546,52	4.237.988,92
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.817,38	0,00	0,00	760.817,38	0,00	0,00	760.817,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.538.299,93	0,00	0,00	16.538.299,93	1.503.872,02	1.503.872,02	15.034.427,91
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.268,77	0,00	0,00	487.268,77	0,00	0,00	487.268,77
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.367.906,16	0,00	0,00	3.367.906,16	369.746,01	369.746,01	2.998.160,15
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	61.071,25	0,00	0,00	61.071,25	8.830,56	8.830,56	52.240,69
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	25.456.898,93	0,00	0,00	25.456.898,93	1.885.995,11	1.885.995,11	23.570.903,82
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.782,62	0,00	0,00	97.782,62	0,00	0,00	97.782,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.569,11	0,00	0,00	37.569,11	0,00	0,00	37.569,11
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.724,12	0,00	0,00	136.724,12	0,00	0,00	136.724,12
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	46.832,73	0,00	0,00	46.832,73	0,00	0,00	46.832,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23	0,00	0,00	2.573,23
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.941,74	0,00	0,00	161.941,74	0,00	0,00	161.941,74
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.422,98	0,00	0,00	196.422,98	0,00	0,00	196.422,98
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	682.419,76	0,00	0,00	682.419,76	0,00	0,00	682.419,76
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.377,22	0,00	0,00	335.377,22	0,00	0,00	335.377,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.148,77	0,00	0,00	1.194.148,77	99.869,51	99.869,51	1.094.279,26
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	244.799,64	0,00	0,00	244.799,64	0,00	0,00	244.799,64
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	1.784.103,89	0,00	0,00	1.784.103,89	99.869,51	99.869,51	1.684.234,38
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.377,22	0,00	0,00	335.377,22	0,00	0,00	335.377,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.148,77	0,00	0,00	1.194.148,77	0,00	0,00	1.194.148,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.891,31	0,00	0,00	48.891,31	0,00	0,00	48.891,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.908,33	0,00	0,00	195.908,33	0,00	0,00	195.908,33
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	1.784.103,89	0,00	0,00	1.784.103,89	0,00	0,00	1.784.103,89
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	319.901,07	319.901,07	680.098,93
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	319.901,07	319.901,07	680.098,93

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.368,67	0,00	0,00	241.368,67	0,00	0,00	241.368,67
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.150,89	0,00	0,00	134.150,89	4.095,87	4.095,87	130.055,02
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17	0,00	0,00	97.954,17
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	581.206,16	0,00	0,00	581.206,16	4.095,87	4.095,87	577.110,29
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	117.339,12	0,00	0,00	117.339,12	0,00	0,00	117.339,12
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
3390.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	58.669,56	0,00	0,00	58.669,56	0,00	0,00	58.669,56
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.038,40	0,00	0,00	382.038,40	0,00	0,00	382.038,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.083,76	0,00	0,00	38.083,76	0,00	0,00	38.083,76
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.083,76	0,00	0,00	38.083,76	0,00	0,00	38.083,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	467.984,18	0,00	0,00	467.984,18	0,00	0,00	467.984,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	37.579.639,95	271.410,00	271.410,00	37.579.639,95	2.804.636,62	2.804.636,62	34.775.003,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	49.632.941,80	351.384,30	351.384,30	49.632.941,80	3.875.451,61	3.875.451,61	45.757.490,19
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	49.632.941,80	351.384,30	351.384,30	49.632.941,80	3.875.451,61	3.875.451,61	45.757.490,19

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	38.598.865,69	38.598.865,69	0,00	5.647.950,05	5.647.950,05	32.950.915,64
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	906.665,66	906.665,66	0,00	105.971,57	105.971,57	800.694,09
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	906.665,66	906.665,66	0,00	105.971,57	105.971,57	800.694,09
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	906.665,66	906.665,66	0,00	105.971,57	105.971,57	800.694,09
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	906.665,66	906.665,66	0,00	105.971,57	105.971,57	800.694,09
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	906.665,66	906.665,66	0,00	105.971,57	105.971,57	800.694,09
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	97.947,98	97.947,98	0,00	6.456,77	6.456,77	91.491,21
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	808.717,68	808.717,68	0,00	99.514,80	99.514,80	709.202,88
1.3.2.1.00.01.01.04.00.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.765,18	2.765,18	0,00	44,49	44,49	2.720,69
1.3.2.1.00.01.01.04.00.02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.260,74	2.260,74	0,00	500,68	500,68	1.760,06
1.3.2.1.00.01.01.04.00.03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.097,91	3.097,91	0,00	264,62	264,62	2.833,29
1.3.2.1.00.01.01.04.00.04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	802,37	802,37	0,00	330,48	330,48	471,89
1.3.2.1.00.01.01.04.00.05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
1.3.2.1.00.01.01.04.00.06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	516,14	516,14	0,00	0,00	0,00	516,14
1.3.2.1.00.01.01.04.00.08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP	5.740,99	5.740,99	0,00	994,17	994,17	4.746,82
1.3.2.1.00.01.01.04.00.98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	787.758,94	787.758,94	0,00	96.614,20	96.614,20	691.144,74
1.3.2.1.00.01.01.04.00.99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	5.775,01	5.775,01	0,00	766,16	766,16	5.008,85
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.692.200,03	37.692.200,03	0,00	5.541.978,48	5.541.978,48	32.150.221,55
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.600.536,50	8.600.536,50	0,00	2.429.372,12	2.429.372,12	6.171.164,38
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.718.279,08	1.718.279,08	0,00	96.516,10	96.516,10	1.621.762,98
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	578.599,45	578.599,45	0,00	96.516,10	96.516,10	482.083,35
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	578.599,45	578.599,45	0,00	96.516,10	96.516,10	482.083,35
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	578.599,45	578.599,45	0,00	96.516,10	96.516,10	482.083,35
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	669.165,09	669.165,09	0,00	0,00	0,00	669.165,09
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	669.165,09	669.165,09	0,00	0,00	0,00	669.165,09
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	669.165,09	669.165,09	0,00	0,00	0,00	669.165,09
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	233.018,34	233.018,34	0,00	0,00	0,00	233.018,34
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	233.018,34	233.018,34	0,00	0,00	0,00	233.018,34
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	233.018,34	233.018,34	0,00	0,00	0,00	233.018,34
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	237.496,20	237.496,20	0,00	0,00	0,00	237.496,20
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	237.496,20	237.496,20	0,00	0,00	0,00	237.496,20
1.7.1.4.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	237.496,20	237.496,20	0,00	0,00	0,00	237.496,20
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.882.257,42	6.882.257,42	0,00	2.332.856,02	2.332.856,02	4.549.401,40
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.461.654,70	1.461.654,70	-461.654,70
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.461.654,70	1.461.654,70	-461.654,70
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.461.654,70	1.461.654,70	-461.654,70
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.882.257,42	5.882.257,42	0,00	871.201,32	871.201,32	5.011.056,10
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.882.257,42	5.882.257,42	0,00	871.201,32	871.201,32	5.011.056,10

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.882.257,42	5.882.257,42	0,00	871.201,32	871.201,32	5.011.056,10
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	567.804,04	567.804,04	0,00	0,00	0,00	567.804,04
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	567.804,04	567.804,04	0,00	0,00	0,00	567.804,04
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	567.804,04	567.804,04	0,00	0,00	0,00	567.804,04
1.7.2.9.52.01.00.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	567.804,04	567.804,04	0,00	0,00	0,00	567.804,04
1.7.2.9.52.01.01.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	567.804,04	567.804,04	0,00	0,00	0,00	567.804,04
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.523.859,49	28.523.859,49	0,00	3.112.606,36	3.112.606,36	25.411.253,13
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	28.523.859,49	28.523.859,49	0,00	3.112.606,36	3.112.606,36	25.411.253,13
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	28.523.859,49	28.523.859,49	0,00	3.112.606,36	3.112.606,36	25.411.253,13
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	28.523.859,49	28.523.859,49	0,00	3.112.606,36	3.112.606,36	25.411.253,13
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	28.523.859,49	28.523.859,49	0,00	3.112.606,36	3.112.606,36	25.411.253,13
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	254.547,08	254.547,08	0,00	0,00	0,00	254.547,08
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.547,08	254.547,08	0,00	0,00	0,00	254.547,08
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	254.547,08	254.547,08	0,00	0,00	0,00	254.547,08
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	254.547,08	254.547,08	0,00	0,00	0,00	254.547,08
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	254.547,08	254.547,08	0,00	0,00	0,00	254.547,08
2.4.1.2.50.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	254.547,08	254.547,08	0,00	0,00	0,00	254.547,08
2.4.1.2.50.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	254.547,08	254.547,08	0,00	0,00	0,00	254.547,08
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	38.853.412,77	38.853.412,77	0,00	5.647.950,05	5.647.950,05	33.205.462,72

JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	53.998,00	53.998,00	53.998,00	53.998,00	0,00	0,00	53.998,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	53.998,00	53.998,00	53.998,00	53.998,00	0,00	0,00	53.998,00
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.632,29	51.632,29	51.632,29	51.632,29	0,00	0,00	51.632,29
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.753,44	2.753,44	2.753,44	2.753,44	0,00	0,00	2.753,44
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	225,88	225,88	225,88	0,00	0,00	225,88
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	75.497,39	75.497,39	75.497,39	75.497,39	75.497,39	75.497,39	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.350,00	207.350,00	83.531,75	83.531,75	74.680,00	74.680,00	132.670,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.497,45	287.497,45	251.924,63	251.924,63	251.104,10	251.104,10	36.393,35
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.167,14	85.167,14	85.167,14	85.167,14	71.578,54	71.578,54	13.588,60
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	778.123,59	778.123,59	552.732,52	552.732,52	474.760,03	474.760,03	303.363,56
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	11.502,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00	7.518,00	7.518,00	3.984,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,64	6.800,64	6.800,64	6.800,64	6.800,64	6.800,64	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.550,56	54.550,56	54.550,56	54.550,56	54.550,56	54.550,56	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	72.853,20	72.853,20	72.853,20	72.853,20	68.869,20	68.869,20	3.984,00
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.987,70	68.987,70	66.114,20	66.114,20	66.114,20	66.114,20	2.873,50
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	101.307,70	101.307,70	98.434,20	98.434,20	98.434,20	98.434,20	2.873,50
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	62.532,50	62.532,50	47.672,50	47.672,50	0,00	0,00	62.532,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	55,00	55,00	55,00	55,00	1.945,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	64.532,50	64.532,50	47.727,50	47.727,50	55,00	55,00	64.477,50
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	1.070.814,99	1.070.814,99	825.745,42	825.745,42	642.118,43	642.118,43	428.696,56
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.570 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	65.293,33	65.293,33	65.293,33	65.293,33	65.293,33	65.293,33	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.331,73	360.331,73	330.331,73	330.331,73	211.675,42	211.675,42	148.656,31
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.150,00	69.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	494.775,06	494.775,06	395.625,06	395.625,06	276.968,75	276.968,75	217.806,31
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.546,52	3.546,52	3.546,52	3.546,52	0,00	0,00	3.546,52
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.872,02	1.503.872,02	1.503.872,02	1.503.872,02	0,00	0,00	1.503.872,02
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.746,01	369.746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	369.746,01
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.830,56	8.830,56	8.830,56	8.830,56	0,00	0,00	8.830,56
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	1.885.995,11	1.885.995,11	1.516.249,10	1.516.249,10	0,00	0,00	1.885.995,11
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.869,51	99.869,51	99.869,51	99.869,51	0,00	0,00	99.869,51
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	99.869,51	99.869,51	99.869,51	99.869,51	0,00	0,00	99.869,51
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319.901,07	319.901,07	319.901,07	319.901,07	0,00	0,00	319.901,07
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	319.901,07	319.901,07	319.901,07	319.901,07	0,00	0,00	319.901,07

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.095,87	4.095,87	4.095,87	4.095,87	0,00	0,00	4.095,87
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	4.095,87	4.095,87	4.095,87	4.095,87	0,00	0,00	4.095,87
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	2.804.636,62	2.804.636,62	2.335.740,61	2.335.740,61	276.968,75	276.968,75	2.527.667,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.875.451,61	3.875.451,61	3.161.486,03	3.161.486,03	919.087,18	919.087,18	2.956.364,43
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.875.451,61	3.875.451,61	3.161.486,03	3.161.486,03	919.087,18	919.087,18	2.956.364,43

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI									
7690	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44
7703	1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07
7721	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90
7727	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51
SUB-TOTAL:			202.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.806,92
7756	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	103.138,32	11.993,37	43.989,86	11.993,37	43.989,86	0,00	71.141,83
7768	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	370.162,13	9.100,75	0,00	9.100,75	0,00	0,00	379.262,88
7788	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	54.613,87	35.884,17	0,00	35.884,17	0,00	0,00	90.498,04
7805	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	-135.383,90	408,71	0,00	408,71	0,00	0,00	-134.975,19
7812	2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.820,83	0,00	3.303,11	0,00	3.303,11	0,00	-1.482,28
7829	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	65.975,15	0,00	1.402,14	0,00	1.402,14	0,00	64.573,01
7847	2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	113.858,25	0,00	10.024,81	0,00	10.024,81	0,00	103.833,44
7848	2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
7850	2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
7854	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	67.212,77	0,00	104.928,36	0,00	104.928,36	0,00	-37.715,59
7862	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	9.664,64	0,00	83.041,77	0,00	83.041,77	0,00	-73.377,13
7885	2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
7886	2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
7887	2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
SUB-TOTAL:			832.547,90	57.387,00	246.690,05	57.387,00	246.690,05	0,00	643.244,85
TOTAL DA ENTIDADE:			629.740,98	57.387,00	246.690,05	57.387,00	246.690,05	0,00	440.437,93
TOTAL GERAL:			629.740,98	57.387,00	246.690,05	57.387,00	246.690,05	0,00	440.437,93

JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.647.950,05	ORÇAMENTÁRIAS	919.087,18
RECEITA CORRENTE	5.647.950,05	DESPESA CORRENTE	919.087,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	564.756,03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	564.756,03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.387,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.802.958,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.387,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	246.690,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.556.268,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11.603.138,67	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	15.151.185,72
TOTAL	17.873.231,75	TOTAL	17.873.231,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.647.950,05	ORÇAMENTÁRIAS	919.087,18
RECEITA CORRENTE	5.647.950,05	DESPESA CORRENTE	919.087,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	564.756,03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	564.756,03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	57.387,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.802.958,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	57.387,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	246.690,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.556.268,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.603.138,67	SALDO ATUAL	15.151.185,72
TOTAL	17.873.231,75	TOTAL	17.873.231,75

JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8125	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8147	555	INCORPORAÇÕES - 555 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
8126	10312-8	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8127	11431-6	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 - PNAE - MERENDA	0,00	0,00
8128	12094-4	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - LEILÃO	0,00	0,00
8316	14519-X	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	0,00	0,00
8130	15206-4	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8131	17000-3	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 - FUNDEB	990,15	0,00
8132	17490-4	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 - BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8133	18199-4	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 - FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00
8143	24.142-3	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 - PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
8281	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS-2704500	0,00	0,00
8279	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA	0,00	0,00
8134	5179-9	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 - PDDE	0,00	0,00
8135	53977-5	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
8137	7144-7	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 - PNAC	0,00	0,00
8138	7562-0	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 - QSE	0,00	0,00
8139	7652-X	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X - PNAT	0,00	0,00
8140	7653-8	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 - PEJA	0,00	0,00
8144	30-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 - PEGIT	0,00	0,00
8145	69-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 - PEGIT	0,00	0,00
8146	71027-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00
SUB-TOTAL			990,15	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8148	10312-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.756,24	4.801,50
8275	10312-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - RF CP AUTOMATICO - BRALF	0,00	0,00
8149	11431-6 A	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 A - APLICAÇÃO MERENDA	6.953,27	3.400,96
8274	12094-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO	0,00	0,00
8150	12094-4 B	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 B - APLICAÇÃO LEILÃO	1.124,60	1.135,30

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8152	15206-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.671,83	8.754,36
8153	17000-3 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEF	351.064,48	3.914.226,30
8277	17490-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8154	17490-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	21.295,23	21.497,88
8155	18199-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 APL - APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	2.798.699,46	2.823.640,48
8169	24.142-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	2.846,82	2.873,91
8282	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00
8280	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00
8156	5179-9 B	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE	328,91	332,04
8157	53977-5 A	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	98.490,38	54.538,93
8159	7144-7 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC	0,14	0,14
8160	7562-0 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE	25.107,02	28.100,04
8161	7652-X A	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT	97.952,20	30.671,78
8162	7653-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA	4,08	4,12
8164	30-8 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,02
8167	71027-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	8.101.656,10	8.173.329,28
8165	69-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 A - APLICAÇÃO GEITE	83.197,74	83.878,68
SUB-TOTAL			11.602.148,52	15.151.185,72
TOTAL DA ENTIDADE:			11.603.138,67	15.151.185,72
TOTAL GERAL			11.603.138,67	15.151.185,72

JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

CONTADOR GERAL

MARIA JOSÉ DE MELO

CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI												
30/12/2016	2016123000028	PROCESSADO	2016123000028	56.698,55	0,00	0,00	0,00	56.698,55	04.0441.12.361.0002.2015	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	2016123000029	PROCESSADO	2016123000029	157.950,78	0,00	0,00	0,00	157.950,78	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/06/2019	2019060000585	PROCESSADO	2019060000585	8.384,99	0,00	0,00	0,00	8.384,99	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.329.366/0001-83	JOAO L DA SILVA ELETRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
01/07/2021	2021070000447	PROCESSADO	2021070000447	10.179,44	0,00	0,00	0,00	10.179,44	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	32.519.346/0001-97	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
01/07/2021	2021070000448	NÃO PROCESSADO	2021070000448	2.678,80	0,00	0,00	0,00	2.678,80	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	32.519.346/0001-97	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
01/07/2021	2021070000450	NÃO PROCESSADO	2021070000450	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	34.596.450/0001-00	N C F ROCHA EIRELI
01/07/2021	2021070000454	NÃO PROCESSADO	2021070000454	14.400,21	0,00	0,00	0,00	14.400,21	04.0441.12.361.0002.1051	4490.51.00.00.00.0000	28.987.133/0001-12	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
17/11/2021	2021110001081	NÃO PROCESSADO	2021110001081	1.459,20	0,00	0,00	0,00	1.459,20	04.0441.12.361.0002.2055	4490.52.00.00.00.0000	11.449.049/0001-42	NPR COMÉRCIO EIRELI
03/01/2022	2022010000342	NÃO PROCESSADO	2022010000342	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO
03/01/2022	2022010000343	NÃO PROCESSADO	2022010000343	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	091.852.634-51	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA
03/01/2022	2022010000344	NÃO PROCESSADO	2022010000344	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	493.270.114-49	MARIDITE NASCIMENTO DE MELO
03/01/2022	2022010000346	NÃO PROCESSADO	2022010000346	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	407.394.304-91	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS
03/01/2022	2022010000347	NÃO PROCESSADO	2022010000347	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	079.239.964-15	MANOEL CALAÇA DA SILVA
03/01/2022	2022010000348	NÃO PROCESSADO	2022010000348	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	118.746.654-94	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO
03/01/2022	2022010000349	NÃO PROCESSADO	2022010000349	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	469.603.844-00	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
03/01/2022	2022010000350	NÃO PROCESSADO	2022010000350	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	253.288.834-20	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
03/01/2022	2022010000351	NÃO PROCESSADO	2022010000351	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	255.521.394-53	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS
03/01/2022	2022010000714	NÃO PROCESSADO	2022010000714	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.40.00.00.00.0000	27.159.505/0001-50	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA
08/02/2022	2022020000605	NÃO PROCESSADO	2022020000605	103.520,80	0,00	40.000,00	40.000,00	63.520,80	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	26.873.236/0001-26	ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
03/03/2022	2022030002142	NÃO PROCESSADO	2022030002142	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	433.414.974-04	FRANCISCO ALVES AROEIRA
22/03/2022	2022030001293	NÃO PROCESSADO	2022030001293	9.271,21	0,00	0,00	0,00	9.271,21	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME
19/04/2022	2022040002402	PROCESSADO	2022040002402	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50	04.0440.12.361.0001.2007	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
20/04/2022	2022040002138	NÃO PROCESSADO	2022040002138	54.361,62	54.361,62	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	38.275.819/0001-34	RENASCEER DISTRIBUIDORA EIRELI
20/04/2022	2022040002139	PROCESSADO	2022040002139	12.492,80	8.896,00	0,00	3.596,80	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP
29/04/2022	2022040002258	PROCESSADO	2022040002258	3.024,69	0,00	0,00	0,00	3.024,69	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2022	2022040002260	PROCESSADO	2022040002260	782,90	0,00	0,00	0,00	782,90	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2022	2022040002261	PROCESSADO	2022040002261	2.284,39	0,00	0,00	0,00	2.284,39	04.0441.12.361.0002.2035	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/05/2022	2022050002741	NÃO PROCESSADO	2022050002741	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	022.515.844-20	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
02/05/2022	2022050002766	NÃO PROCESSADO	2022050002766	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	391.947.364-72	ANSELMO PINTO CALAÇA
02/05/2022	2022050002767	NÃO PROCESSADO	2022050002767	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	054.721.404-98	ANA CAROLINA DOS SANTOS
30/06/2022	2022060003988	PROCESSADO	2022060003988	10.541,39	0,00	0,00	0,00	10.541,39	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2022	2022060004072	NÃO PROCESSADO	2022060004072	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	26.046.915/0001-21	YAN TECNOLOGIA EIRELI
12/07/2022	2022070004342	PROCESSADO	2022070004342	3.072,29	0,00	0,00	0,00	3.072,29	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2022	2022080005546	NÃO PROCESSADO	2022080005546	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	399.696.814-00	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE
04/08/2022	2022080004522	NÃO PROCESSADO	2022080004522	408.041,10	0,00	0,00	0,00	408.041,10	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	25.109.467/0001-03	SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
09/08/2022	2022080005558	NÃO PROCESSADO	2022080005558	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
09/08/2022	2022080005562	NÃO PROCESSADO	2022080005562	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
09/08/2022	2022080005563	NÃO PROCESSADO	2022080005563	269,60	0,00	269,60	269,60	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
09/08/2022	2022080005565	NÃO PROCESSADO	2022080005565	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
09/08/2022	2022080005566	NÃO PROCESSADO	2022080005566	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
30/08/2022	2022080005295	PROCESSADO	2022080005295	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/08/2022	2022080005547	NÃO PROCESSADO	2022080005547	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	775.755.804-25	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA
30/08/2022	2022080005553	NÃO PROCESSADO	2022080005553	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	050.973.564-97	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
01/09/2022	2022090006022	NÃO PROCESSADO	2022090006022	274,95	0,00	179,90	179,90	95,05	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.486.218/0001-87	ALFANET TELECOM LTDA
09/09/2022	2022090006056	NÃO PROCESSADO	2022090006056	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
28/09/2022	2022090005958	PROCESSADO	2022090005958	2.556,70	0,00	0,00	0,00	2.556,70	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/10/2022	2022100006571	PROCESSADO	2022100006571	3.923,96	0,00	0,00	0,00	3.923,96	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/10/2022	2022100006573	PROCESSADO	2022100006573	3.081,51	0,00	0,00	0,00	3.081,51	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/10/2022	2022100006574	PROCESSADO	2022100006574	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94	04.0441.12.361.0002.2035	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/11/2022	2022110006774	PROCESSADO	2022110006774	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.773.401/0001-70	FERNANDO TRANSPORTE
08/11/2022	2022110007262	PROCESSADO	2022110007262	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
09/11/2022	2022110006853	PROCESSADO	2022110006853	1.619,98	0,00	0,00	0,00	1.619,98	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRÔNICAS
09/11/2022	2022110006862	NÃO PROCESSADO	2022110006862	3.319,81	0,00	0,00	0,00	3.319,81	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/11/2022	2022110006866	PROCESSADO	2022110006866	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
09/11/2022	2022110006874	PROCESSADO	2022110006874	31.172,83	0,00	0,00	0,00	31.172,83	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	18.255.981/0001-83	GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
09/11/2022	2022110106853	NÃO PROCESSADO	2022110106853	5.839,98	0,00	0,00	0,00	5.839,98	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRÔNICAS
10/11/2022	2022110007679	PROCESSADO	2022110007679	14.880,43	0,00	0,00	0,00	14.880,43	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	27.025.488/0001-68	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI
10/11/2022	2022110007683	PROCESSADO	2022110007683	39.057,29	0,00	0,00	0,00	39.057,29	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	27.025.488/0001-68	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI
24/11/2022	2022110007366	PROCESSADO	2022110007366	5.758,60	0,00	0,00	0,00	5.758,60	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
28/11/2022	2022110007648	PROCESSADO	2022110007648	4.607,64	0,00	0,00	0,00	4.607,64	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2022	2022110007649	PROCESSADO	2022110007649	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94	04.0441.12.361.0002.2035	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2022	2022110007650	PROCESSADO	2022110007650	3.923,96	0,00	0,00	0,00	3.923,96	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2022	2022110007596	PROCESSADO	2022110007596	28.567,41	0,00	0,00	28.567,41	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
30/11/2022	2022110007597	PROCESSADO	2022110007597	115.866,00	0,00	0,00	115.866,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/12/2022	2022120007855	PROCESSADO	2022120007855	151.728,61	0,00	0,00	151.728,61	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
06/12/2022	2022120008217	NÃO PROCESSADO	2022120008217	156.100,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	20.502.103/0001-67	ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA
13/12/2022	2022120007874	PROCESSADO	2022120007874	2.689,48	0,00	0,00	1.326,99	1.362,49	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/12/2022	2022120007875	PROCESSADO	2022120007875	2.493,41	0,00	0,00	0,00	2.493,41	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/12/2022	2022120007876	PROCESSADO	2022120007876	601,60	0,00	0,00	0,00	601,60	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/12/2022	2022120007877	PROCESSADO	2022120007877	968,45	0,00	0,00	0,00	968,45	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/12/2022	2022120007990	NÃO PROCESSADO	2022120007990	10.814,11	0,00	0,00	0,00	10.814,11	04.0440.12.361.0002.2037	3390.30.00.00.00.0000	35.079.121/0001-55	J S COMERCIO E SERVICOS LTDA
15/12/2022	2022120007956	PROCESSADO	2022120007956	109.052,16	0,00	0,00	109.052,16	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
15/12/2022	2022120007957	PROCESSADO	2022120007957	20.505,11	0,00	0,00	20.505,11	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
16/12/2022	2022120007900	PROCESSADO	2022120007900	1.198,98	0,00	0,00	0,00	1.198,98	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2022	2022120007901	PROCESSADO	2022120007901	941,56	0,00	0,00	0,00	941,56	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
18/12/2022	2022120007954	PROCESSADO	2022120007954	370.907,40	0,00	0,00	370.907,40	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
22/12/2022	2022120008221	PROCESSADO	2022120008221	2.977,51	0,00	0,00	2.808,72	168,79	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/12/2022	2022120008222	PROCESSADO	2022120008222	91,27	0,00	0,00	91,27	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	04.749.342/0001-60	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
30/12/2022	2022120008042	NÃO PROCESSADO	2022120008042	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	17.102.330/0001-90	JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA
30/12/2022	2022120008044	PROCESSADO	2022120008044	3.100,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	04.0440.12.361.0002.2061	3390.18.00.00.00.0000	17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI
30/12/2022	2022120008046	PROCESSADO	2022120008046	505.767,78	0,00	0,00	505.767,78	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
30/12/2022	2022120008047	PROCESSADO	2022120008047	42.504,42	0,00	0,00	42.504,42	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
30/12/2022	2022120008109	PROCESSADO	2022120008109	105.027,23	0,00	0,00	105.027,23	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.838.253,62	98.257,62	95.518,90	1.556.268,80	1.183.727,20				
TOTAL GERAL:				2.838.253,62	98.257,62	95.518,90	1.556.268,80	1.183.727,20				

JOSÉ ARTHUR CAVALCANTE BESERRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR GERAL

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL