



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARÇO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
MARÇO DE 2025

Lei 4.320/1964, de 17 de março de 1964

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

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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

MARÇO DE 2025

PREFEITO

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADORIA GERAL INTERNA

MAÍRA SARMENTO SILVA

CONTABILIDADE GERAL

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Francisco Holanda Cavalcante, Centro – Maragogi – AL

CEP: 57955-000

Telefones

Secretaria Municipal de Educação – (82) 98210-7817

E-mail

secretariaedu.maragogi@outlook.com

SUMÁRIO

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	7.854.120,13		DespesaOrçamentária	6.608.025,22	
ReceitaOrçamentária	4.840.942,45		DespesasCorrentes	6.608.025,22	
ReceitasCorrentes	4.840.942,45		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	844.142,31	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	752.127,30		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.215.864,81				
Orçamentária	1.215.864,81				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	7.210.887,16	
Total:	14.663.054,69		Total:	14.663.054,69	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	15.255.262,11	
ReceitaOrçamentária	19.133.188,72		DespesasCorrentes	15.203.742,11	
ReceitasCorrentes	19.133.188,72		Despesas de Captial	51.520,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	2.906.095,66	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	2.079.063,26		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	3.536.277,47				
Orçamentária	3.536.277,47				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	7.210.887,16	
Total:	25.372.244,93		Total:	25.372.244,93	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	5.701.137,07	317.549.048,93	SaldoAnterior	7.854.120,13	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	18.436.562,40
Sub Total	323.250.186,00	5.701.137,07	317.549.048,93	Depositado no mês	17.793.329,43	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.210.887,16
Total	323.250.186,00	5.701.137,07	317.549.048,93	Total	25.647.449,56	25.647.449,56

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS Sec. Municipal de Educação 905.425.924-87	DANIEL MENDES DE V. FERREIRA PREFEITO 043.546.324-11	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA Contador Geral
--	--	--

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	71.058.270,00	71.058.270,00	4.840.942,45	19.133.188,72	0,00	51.925.081,28
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	62.326,50	135.779,11	0,00	47.837,89
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	62.326,50	135.779,11	0,00	47.837,89
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	62.326,50	135.779,11	0,00	47.837,89
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	62.326,50	135.779,11	0,00	47.837,89
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	62.326,50	135.779,11	0,00	47.837,89
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	51.689,80	109.929,66	0,00	65.070,34
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	10.636,70	25.849,45	17.232,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	587,73	907,00	0,00	2.026,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	110,84	128,85	0,00	2.269,15
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	6.791,63	12.935,55	9.649,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	529,73	3.983,05	3.983,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	95,61	289,05	289,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.521,16	7.605,95	7.605,95	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	70.874.653,00	4.778.615,95	18.997.409,61	0,00	51.877.243,39
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	28.249.653,00	1.612.559,39	8.094.746,91	0,00	20.154.906,09
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.391.843,00	555.541,45	1.495.140,41	0,00	4.896.702,59
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	299.549,80	1.113.551,76	0,00	2.403.162,24
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	299.549,80	1.113.551,76	0,00	2.403.162,24
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	299.549,80	1.113.551,76	0,00	2.403.162,24
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	251.194,00	0,00	1.361.943,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	251.194,00	0,00	1.361.943,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	251.194,00	0,00	1.361.943,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	334.992,00	334.992,00	130.394,65	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	130.394,65	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	130.394,65	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	21.857.810,00	21.857.810,00	1.057.017,94	6.599.606,50	0,00	15.258.203,50
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	352.141,26	3.030.072,58	0,00	9.048.737,42

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	352.141,26	3.030.072,58	0,00	9.048.737,42
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	352.141,26	3.030.072,58	0,00	9.048.737,42
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	7.861.000,00	7.861.000,00	479.578,27	2.748.661,11	0,00	5.112.338,89
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	479.578,27	2.748.661,11	0,00	5.112.338,89
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	479.578,27	2.748.661,11	0,00	5.112.338,89
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	1.918.000,00	1.918.000,00	225.298,41	820.872,81	0,00	1.097.127,19
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	225.298,41	820.872,81	0,00	1.097.127,19
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	225.298,41	820.872,81	0,00	1.097.127,19
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		74.578.270,00	74.578.270,00	4.840.942,45	19.133.188,72	0,00	55.445.081,28
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME			198.297,81	596.917,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			177.152,30	329.556,90	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME			124.184,82	413.682,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			7.262,27	10.386,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			27,91	121,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME			799,80	2.626,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.885,17	16.088,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.367,32	7.119,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME			1.491,75	4.626,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.451,12	40.596,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ Sorrir			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME			111.200,08	338.664,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			110.006,95	318.675,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	RC CARD - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				752.127,30	2.079.063,26	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	74.578.270,00	5.593.069,75	21.212.251,98	0,00	55.445.081,28
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

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

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.646,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.109.646,74	0,00	0,00		1.184.646,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	932.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.778,00	47.794,80	0,00	617.297,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.480,70	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	257.951,27	0,00	1.899.573,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.426,51	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	38.260,46	0,00	0,00	38.260,46
				0,00	0,00	0,00	253.739,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	3.284,33	0,00	66.022,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.977,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	437.880,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.119,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	400,00	0,00	150.400,00	10.001.085,20	707.672,73	600.000,00	5.327.134,45
				0,00	1.110.046,74	0,00	1.143.739,54		5.273.950,75	600.000,00	

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
				0,00	0,00	0,00	417.000,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	170.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.390,00	14.800,00	0,00	155.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.800,00	0,00	
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	14.800,00	0,00	322.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.800,00	0,00	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.370,00	0,00	639.569,90	788.370,00
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.427.939,90	1.427.939,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.630,00	0,00	0,00	229.630,00
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	639.569,90	2.018.000,00
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		1.429.939,90	1.427.939,90	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	981.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.965.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.074.238,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	22.074.238,00	1.072.472,73	1.239.569,90	16.025.140,98
				0,00	2.329.109,54	0,00	2.329.109,54		8.077.036,92	2.027.939,90	

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

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

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	78.065,99	358.972,47	0,00	0,00	358.972,47
			0,00	0,00	0,00	141.027,53		0,00	0,00	
Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	78.065,99	358.972,47	0,00	0,00	358.972,47
			0,00	0,00	0,00	141.027,53		0,00	0,00	

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	103.036,00	3.036,00	0,00	0,00
			0,00	3.036,00	0,00	0,00		103.036,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	127.427,06	0,00	2.348.462,94
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.416.784,76	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	278.504,15	0,00	1.179.896,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.103,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.565,00	0,00	0,00	1.885.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		62.961,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	452.195,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.804,96	0,00	
Total da Atividade			13.273.565,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	13.339.562,54	408.967,21	0,00	11.053.599,91
				0,00	65.997,54	0,00	0,00		4.551.210,33	2.265.247,70	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	24.671,00	0,00	3.385.329,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.614.671,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.740.167,00	152.609,65	0,00	587.557,35
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		2.152.609,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.520.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.502.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			41.212.567,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	38.712.567,00	177.280,65	0,00	7.872.886,35
				0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		30.839.680,65	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	228.448,25	0,00	267.551,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.448,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	292.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	
Total da Atividade			1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	228.448,25	0,00	1.064.551,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.448,25	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00
				0,00	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	355.000,00	1.400.000,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
				0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
Total da Atividade			2.560.000,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	2.560.000,00	491.000,00	0,00	666.000,00
				0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	1.894.000,00	0,00		

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	690.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		810.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	2.500.000,00	0,00	1.440.000,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	40.000,00		3.310.000,00	0,00	

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

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

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	25.000,00	0,00	75.029,99	0,00	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	0,00
				0,00	75.029,99	0,00	0,00		100.029,99	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	75.029,99	0,00	0,00	140.029,99	100.029,99	0,00	40.000,00
				0,00	75.029,99	0,00	0,00		100.029,99	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	240.000,00	0,00	100.000,00		250.000,00	0,00	
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	3.069.065,99	0,00	3.069.065,99	69.052.775,00	3.905.726,10	0,00	29.871.653,48
				0,00	3.372.027,53	0,00	3.372.027,53		41.446.369,22	2.265.247,70	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	3.219.465,99	0,00	3.219.465,99	91.127.013,00	4.978.198,83	1.239.569,90	45.896.794,46
				0,00	5.701.137,07	0,00	5.701.137,07		49.523.406,14	4.293.187,60	
	Total do Órgão		91.127.013,00	0,00	3.219.465,99	0,00	3.219.465,99	91.127.013,00	4.978.198,83	1.239.569,90	45.896.794,46
				0,00	5.701.137,07	0,00	5.701.137,07		49.523.406,14	4.293.187,60	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	0,00	3.219.465,99	0,00	3.219.465,99	91.127.013,00	4.978.198,83	1.239.569,90	45.896.794,46
				0,00	5.701.137,07	0,00	5.701.137,07		49.523.406,14	4.293.187,60	

Resumo:

Despesa Correntes	78.351.370,00	0,00	3.219.465,99	0,00	3.141.400,00	78.909.397,53	4.978.198,83	1.239.569,90	33.997.103,91
		0,00	5.701.137,07	0,00	5.143.109,54		49.205.481,22	4.293.187,60	
Despesa de Capital	12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	78.065,99	12.217.615,47	0,00	0,00	11.899.690,55
		0,00	0,00	0,00	558.027,53		317.924,92	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.692,80	150.000,00	450.692,80	81.338,55	85.908,05	167.246,60	0,00	145.025,40	145.025,40	305.667,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	705.000,00	200.000,00	905.000,00	114.816,52	111.340,69	226.157,21	114.816,52	93.127,59	207.944,11	697.055,89
Total da Atividade			1.005.692,80	350.000,00	1.355.692,80	196.155,07	197.248,74	393.403,81	114.816,52	238.152,99	352.969,51	1.002.723,29
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	56.066,17	16.322,89	72.389,06	42.240,39	602,41	42.842,80	257.157,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00	5.696,72	1.450,93	7.147,65	5.696,72	1.450,93	7.147,65	32.852,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.400,00	3.000,00	5.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	825.535,08	-222.357,67	603.177,41	165.796,88	245.366,16	411.163,04	145.740,08	264.882,96	410.623,04	192.554,37
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	1.184.646,74	0,00	1.184.646,74	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	1.152.646,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	267.685,90	47.794,80	315.480,70	77.961,89	42.891,38	120.853,27	60.280,75	59.685,52	119.966,27	195.514,43
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.342.475,24	257.951,27	1.600.426,51	1.225.302,51	276.849,09	1.502.151,60	736.382,16	625.190,83	1.361.572,99	238.853,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	530.692,92	3.284,33	533.977,25	530.625,73	3.284,33	533.910,06	528.093,94	531,79	528.625,73	5.351,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	62.119,96	0,00	62.119,96	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	10.599,96
Total da Atividade			4.566.278,02	107.672,73	4.673.950,75	2.139.492,08	602.164,78	2.741.656,86	1.596.476,22	968.344,44	2.564.820,66	2.109.130,09
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
Total da Atividade			0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	639.569,90	-639.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			641.569,90	-639.569,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	138,00	69,00	207,00	138,00	69,00	207,00	2.293,00
Total da Atividade			2.500,00	0,00	2.500,00	138,00	69,00	207,00	138,00	69,00	207,00	2.293,00
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.216.194,19	-167.097,17	6.049.097,02	2.335.938,62	814.282,52	3.150.221,14	1.711.584,21	1.221.366,43	2.932.950,64	3.116.146,38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB													
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.1068 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	3.036,00	103.036,00	10.010,00	18.937,60	28.947,60	10.010,00	18.937,60	28.947,60	74.088,40	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	24.110,00	127.427,06	151.537,06	24.110,00	127.427,06	151.537,06	24.110,00	127.427,06	151.537,06	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	41.598,92	278.504,15	320.103,07	8.049,91	280.304,11	288.354,02	8.049,91	278.504,15	286.554,06	33.549,01	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.600.520,00	0,00	1.600.520,00	643.515,65	67.651,64	711.167,29	643.515,65	67.651,64	711.167,29	889.352,71	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	19.293,86	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,96	
Total da Atividade			1.876.995,42	408.967,21	2.285.962,63	729.353,24	494.320,41	1.223.673,65	729.353,24	492.520,45	1.221.873,69	1.064.088,94	
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	4.590.000,00	24.671,00	4.614.671,00	412.265,52	601.556,22	1.013.821,74	412.265,52	587.726,40	999.991,92	3.614.679,08	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.000.000,00	152.609,65	2.152.609,65	1.090.184,32	1.062.425,33	2.152.609,65	1.015.625,13	1.088.774,67	2.104.399,80	48.209,85	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	79.442,93	25.657,21	105.100,14	79.442,93	25.657,21	105.100,14	194.899,86	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	12.520.400,00	2.424.409,72	1.094.226,74	3.518.636,46	2.424.409,72	1.094.226,74	3.518.636,46	9.001.763,54	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00	1.027.447,38	526.814,59	1.554.261,97	1.027.447,38	526.814,59	1.554.261,97	3.947.738,03	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	600.000,00	0,00	600.000,00	262.425,07	130.584,89	393.009,96	34.049,00	358.960,96	393.009,96	206.990,04
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	871.982,10	434.568,50	1.306.550,60	871.982,10	434.568,50	1.306.550,60	3.693.449,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	150.000,00	0,00	150.000,00	1.525,88	9.974,95	11.500,83	1.525,88	9.974,95	11.500,83	138.499,17
Total da Atividade			30.662.400,00	177.280,65	30.839.680,65	6.169.682,92	3.885.808,43	10.055.491,35	5.866.747,66	4.126.704,02	9.993.451,68	20.846.228,97

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total da Atividade			208.000,00	228.448,25	436.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	208.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	441.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	231.750,48	111.955,55	343.706,03	231.750,48	111.955,55	343.706,03	1.056.293,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			1.403.000,00	491.000,00	1.894.000,00	231.750,48	161.055,55	392.806,03	231.750,48	161.055,55	392.806,03	1.501.193,97

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	810.000,00	0,00	810.000,00	72.962,66	0,00	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	737.037,34
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	251.648,79	251.648,79	0,00	244.716,61	244.716,61	2.255.283,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			810.000,00	2.500.000,00	3.310.000,00	72.962,66	251.648,79	324.611,45	72.962,66	244.716,61	317.679,27	2.992.320,73

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	65.000,00	0,00	65.000,00	12.161,43	5.212,04	17.373,47	12.161,43	5.212,04	17.373,47	47.626,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			65.000,00	0,00	65.000,00	12.161,43	5.212,04	17.373,47	12.161,43	5.212,04	17.373,47	47.626,53
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	250.000,00	0,00	250.000,00	22.677,21	27.971,88	50.649,09	22.677,21	27.971,88	50.649,09	199.350,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			250.000,00	0,00	250.000,00	22.677,21	27.971,88	50.649,09	22.677,21	27.971,88	50.649,09	199.350,91
Total da Unidade			35.275.395,42	3.905.726,10	39.181.121,52	7.238.587,94	5.154.495,34	12.393.083,28	6.935.652,68	5.386.658,79	12.322.311,47	26.858.810,05
Total da Secretaria			41.491.589,61	3.738.628,93	45.230.218,54	9.574.526,56	5.968.777,86	15.543.304,42	8.647.236,89	6.608.025,22	15.255.262,11	29.974.956,43
Total do Órgão			41.491.589,61	3.738.628,93	45.230.218,54	9.574.526,56	5.968.777,86	15.543.304,42	8.647.236,89	6.608.025,22	15.255.262,11	29.974.956,43
Total da Despesa Orçamentária			41.491.589,61	3.738.628,93	45.230.218,54	9.574.526,56	5.968.777,86	15.543.304,42	8.647.236,89	6.608.025,22	15.255.262,11	29.974.956,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		41.173.664,69	3.738.628,93	44.912.293,62	9.523.006,56	5.968.777,86	15.491.784,42	8.595.716,89	6.608.025,22	15.203.742,11	29.708.551,5
	Despesa de Capital		317.924,92	0,00	317.924,92	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	266.404,92
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS - FME	9.375,99	198.297,81	596.917,56	198.297,81	595.944,65	10.348,90
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	177.152,30	329.556,90	235.247,53	276.582,64	1.267.386,71
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	124.184,82	413.682,98	0,00	0,00	1.808.802,53
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	7.262,27	10.386,82	3.463,58	6.588,13	3.798,69
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	27,91	121,40	0,00	93,46	27,94
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS - FME	99.756,69	799,80	2.626,62	803,67	2.672,73	99.710,58
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.885,17	16.088,49	4.904,40	17.471,84	6.067,85
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.367,32	7.119,29	2.331,81	7.012,50	7.404,20
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 SINTEAL - FME	67.705,48	1.491,75	4.626,07	1.543,10	6.314,37	66.017,18
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.451,12	40.596,93	13.543,03	40.660,04	117.126,69
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000 PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 EMPRÉSTIMO BB - FME	118.553,56	111.200,08	338.664,65	112.590,64	344.734,22	112.483,99
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	110.006,95	318.675,55	107.100,01	306.154,99	110.006,95
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000 EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000 RC CARD - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000 DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000 DESCONTO DO DECRETO 29/2017	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000 DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	752.127,30	2.079.063,26	679.825,58	1.604.229,57	3.790.668,05

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	33.841.610,96	18.094.254,33	18.436.562,40	33.499.302,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.512.793,01	18.094.254,33	18.436.562,40	8.170.484,94
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.854.120,13	17.793.329,43	18.436.562,40	7.210.887,16
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.854.120,13	17.793.329,43	18.436.562,40	7.210.887,16
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.854.120,13	17.793.329,43	18.436.562,40	7.210.887,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.834,31	13.755.921,42	13.813.180,19	13.575,54
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	70.834,30	13.755.921,42	13.813.180,19	13.575,53
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.834,30	13.755.921,42	13.813.180,19	13.575,53
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	216.802,42	216.802,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	8.296.298,78	8.296.298,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.295.468,80	1.295.468,80	5.013,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	299.549,80	299.549,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.0000	PNAT	0,00	130.394,65	130.394,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	65.036,50	3.011.337,97	3.068.855,04	7.519,43
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	784,80	506.000,00	505.741,70	1.043,10
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.03.06.01.0000	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.783.285,82	4.037.408,01	4.623.382,21	7.197.311,62
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.783.285,82	4.037.408,01	4.623.382,21	7.197.311,62
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.783.285,82	4.037.408,01	4.623.382,21	7.197.311,62
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	11.315,79	126.184,73	91.205,42	46.295,10
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.362,43	9,94	0,00	1.372,37
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	268,96	2,17	0,00	271,13
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	6.533.112,32	3.067.638,25	4.073.224,28	5.527.526,29
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.750,43	186,74	0,00	25.937,17
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	146,59	1,06	0,00	147,65
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	403,42	3,27	0,00	406,69
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	57.469,04	418.921,34	458.883,51	17.506,87
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	820.161,27	306.341,43	0,00	1.126.502,70
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	1.231,76	115.705,49	0,00	116.937,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,00	0,04	0,00	5,04
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	11.901,79	91,99	0,00	11.993,78
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.442,41	24,96	0,00	3.467,37
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	354,22	2,56	0,00	356,78
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.103,98	8,01	0,00	1.111,99
1.1.1.1.1.50.06.06.28.0000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	314.844,71	2.283,21	0,00	317.127,92
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	411,68	2,82	69,00	345,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.806,92	0,00	0,00	202.806,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	455.865,96	300.924,90	0,00	756.790,86
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	455.865,96	300.924,90	0,00	756.790,86
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	455.865,96	300.924,90	0,00	756.790,86
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.868,53	54.460,76	0,00	68.329,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	352.204,11	215.097,54	0,00	567.301,65
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	7.247,16	4.107,00	0,00	11.354,16
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.348,16	0,00	0,00	50.348,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	24.110,00	3.315,60	0,00	27.425,60
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	0,00	23.944,00	0,00	23.944,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.328.817,95	0,00	0,00	25.328.817,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.328.817,95	0,00	0,00	25.328.817,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.480.539,21	0,00	0,00	19.480.539,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.480.539,21	0,00	0,00	19.480.539,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.203,60	0,00	0,00	200.203,60
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.241,60	0,00	0,00	121.241,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.068.544,51	0,00	0,00	1.068.544,51
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.068.544,51	0,00	0,00	1.068.544,51
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.816.037,98	0,00	0,00	3.816.037,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	849.201,24	0,00	0,00	849.201,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	6.912,19
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.947.944,55	0,00	0,00	2.947.944,55
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.697.841,58	0,00	0,00	2.697.841,58
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	101.077,58
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	4.236.025,00	0,00	0,00	4.236.025,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	5.848.278,74	0,00	0,00	5.848.278,74
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.848.278,74	0,00	0,00	5.848.278,74
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	801.517,70	0,00	0,00	801.517,70
1.2.3.2.1.02.07.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	171.348,90
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	171.348,90
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	2.937.970,05	0,00	0,00	2.937.970,05
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-27.627.276,60	7.467.888,01	6.900.942,37	-27.060.330,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-6.649.114,14	7.467.888,01	6.900.942,37	-6.082.168,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-697.815,16	4.592.396,57	4.374.153,64	-479.572,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-88.384,97	3.798.867,11	3.809.000,25	-98.518,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-88.384,97	3.798.867,11	3.809.000,25	-98.518,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-88.384,97	3.798.867,11	3.809.000,25	-98.518,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-88.384,97	3.798.867,11	3.809.000,25	-98.518,11
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-609.430,19	793.529,46	565.153,39	-381.054,12
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-260.058,37	358.960,96	130.584,89	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-260.058,37	358.960,96	130.584,89	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-260.058,37	358.960,96	130.584,89	-31.682,30
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	434.568,50	434.568,50	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	434.568,50	434.568,50	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	434.568,50	434.568,50	0,00
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-349.371,82	0,00	0,00	-349.371,82
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.230.400,86	2.185.159,12	1.761.402,15	-1.806.643,89
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.230.400,86	2.185.159,12	1.761.402,15	-1.806.643,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.230.400,86	2.185.159,12	1.761.402,15	-1.806.643,89
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-607.996,85	2.185.159,12	1.761.402,15	-184.239,88
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.622.404,01	0,00	0,00	-1.622.404,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.720.898,12	690.332,32	765.386,58	-3.795.952,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.718.366,33	679.825,58	752.127,30	-3.790.668,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.718.366,33	679.825,58	752.127,30	-3.790.668,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.718.366,33	679.825,58	752.127,30	-3.790.668,05
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-10.348,90	198.297,81	198.297,81	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-10.348,90	198.297,81	198.297,81	-10.348,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.325.481,94	235.247,53	177.152,30	-1.267.386,71
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.325.481,94	235.247,53	177.152,30	-1.267.386,71
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.684.617,74	3.463,58	131.475,00	-1.812.629,16
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.684.617,71	0,00	124.184,82	-1.808.802,53
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.684.617,71	0,00	124.184,82	-1.808.802,53
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	3.463,58	7.262,27	-3.798,69
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	3.463,58	7.262,27	-3.798,69
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-0,03	0,00	27,91	-27,94
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-0,03	0,00	27,91	-27,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-99.714,45	803,67	799,80	-99.710,58
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-99.714,45	803,67	799,80	-99.710,58
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-5.087,08	4.904,40	5.885,17	-6.067,85
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-5.087,08	4.904,40	5.885,17	-6.067,85
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-7.368,69	2.331,81	2.367,32	-7.404,20
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.368,69	2.331,81	2.367,32	-7.404,20
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-66.068,53	1.543,10	1.491,75	-66.017,18
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-66.068,53	1.543,10	1.491,75	-66.017,18
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-66.068,53	1.543,10	1.491,75	-66.017,18
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-132.134,18	13.543,03	13.451,12	-132.042,27
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.218,60	13.543,03	13.451,12	-117.126,69
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-220.974,56	219.690,65	221.207,03	-222.490,94
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-113.874,55	112.590,64	111.200,08	-112.483,99
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-113.874,55	112.590,64	111.200,08	-112.483,99
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-107.100,01	107.100,01	110.006,95	-110.006,95
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-107.100,01	107.100,01	110.006,95	-110.006,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-166.570,26	0,00	0,00	-166.570,26
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	-166.570,26	0,00	0,00	-166.570,26
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	-562,36	0,00	0,00	-562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-60.059,65	0,00	0,00	-60.059,65

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.531,79	10.506,74	13.259,28	-5.284,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.531,79	10.506,74	13.259,28	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-2.531,79	10.506,74	13.259,28	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-2.531,79	10.506,74	13.259,28	-5.284,33
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.398.324,57	5.832.169,69	0,00	16.230.494,26
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	6.840.831,33	4.358.433,16	0,00	11.199.264,49
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.439.377,82	3.791.828,84	0,00	9.231.206,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.439.377,82	3.791.828,84	0,00	9.231.206,66
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.439.377,82	3.791.828,84	0,00	9.231.206,66
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.831.278,11	1.780.189,02	0,00	5.611.467,13
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.831.278,11	1.780.189,02	0,00	5.611.467,13
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.608.099,71	2.011.639,82	0,00	3.619.739,53
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.608.099,71	2.011.639,82	0,00	3.619.739,53
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	1.395.756,79	565.153,39	0,00	1.960.910,18
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.101.649,42	434.568,50	0,00	1.536.217,92
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.101.649,42	434.568,50	0,00	1.536.217,92
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.101.649,42	434.568,50	0,00	1.536.217,92
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.101.649,42	434.568,50	0,00	1.536.217,92
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	294.107,37	130.584,89	0,00	424.692,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	294.107,37	130.584,89	0,00	424.692,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	294.107,37	130.584,89	0,00	424.692,26
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	294.107,37	130.584,89	0,00	424.692,26
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.696,72	1.450,93	0,00	7.147,65
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	1.450,93	0,00	7.147,65
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.696,72	1.450,93	0,00	7.147,65

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	1.450,93	0,00	7.147,65
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	1.450,93	0,00	7.147,65
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.525,88	9.974,95	0,00	11.500,83
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.525,88	9.974,95	0,00	11.500,83
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.525,88	9.974,95	0,00	11.500,83
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.525,88	9.974,95	0,00	11.500,83
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.525,88	9.974,95	0,00	11.500,83
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.525,88	9.974,95	0,00	11.500,83
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.981.407,30	1.463.761,58	0,00	4.445.168,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	123.830,59	269.117,06	0,00	392.947,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	123.830,59	269.117,06	0,00	392.947,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.830,59	269.117,06	0,00	392.947,65
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	123.830,59	269.117,06	0,00	392.947,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	2.857.576,71	1.194.644,52	0,00	4.052.221,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	8.222,18	0,00	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.222,18	0,00	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.222,18	0,00	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.852,44	0,00	0,00	4.852,44
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.369,74	0,00	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.285,41	23.157,91	0,00	60.443,32
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	37.285,41	23.157,91	0,00	60.443,32
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.767,20	0,00	0,00	13.767,20
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	7.518,21	7.157,91	0,00	14.676,12
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.812.069,12	1.171.486,61	0,00	3.983.555,73
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.812.069,12	1.171.486,61	0,00	3.983.555,73
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	346.991,28	189.222,74	0,00	536.214,02
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	315.730,28	159.261,74	0,00	474.992,02
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.041,00	15.961,00	0,00	26.002,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	134.572,80	90.562,17	0,00	225.134,97
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	44.057,47	44.247,64	0,00	88.305,11
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.150,60	31.172,68	0,00	34.323,28
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	87.364,73	15.141,85	0,00	102.506,58
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.086,00	0,00	5.086,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.086,00	0,00	5.086,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	1.631.786,00	820.670,21	0,00	2.452.456,21
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.189,55	42.004,38	0,00	66.193,93
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.717,00	1.759,94	0,00	3.476,94
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.605.879,45	776.905,89	0,00	2.382.785,34
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109,98	54,99	0,00	164,97
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	109,98	54,99	0,00	164,97
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	89.544,18	4.977,78	0,00	94.521,96
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	8.544,88	4.236,30	0,00	12.781,18
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	80.520,00	56.676,42	0,00	137.196,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-16.612.658,93	0,00	6.056.807,26	-22.669.466,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-73.452,61	0,00	62.326,50	-135.779,11
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-73.452,61	0,00	62.326,50	-135.779,11
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-73.452,61	0,00	62.326,50	-135.779,11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.452,61	0,00	62.326,50	-135.779,11
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-73.452,61	0,00	62.326,50	-135.779,11
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-16.539.206,32	0,00	5.994.480,76	-22.533.687,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-14.218.793,66	0,00	4.778.615,95	-18.997.409,61
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-939.598,96	0,00	555.541,45	-1.495.140,41
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-939.598,96	0,00	555.541,45	-1.495.140,41
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-939.598,96	0,00	555.541,45	-1.495.140,41
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-13.279.194,70	0,00	4.223.074,50	-17.502.269,20
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-5.542.588,56	0,00	1.057.017,94	-6.599.606,50
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-7.736.606,14	0,00	3.166.056,56	-10.902.662,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	168.318.628,47	10.440.096,13	7.220.630,14	171.538.094,46
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	168.186.954,08	10.440.096,13	7.220.630,14	171.406.420,07
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	93.608.684,08	10.440.096,13	7.220.630,14	96.828.150,07
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	93.608.684,08	10.440.096,13	7.220.630,14	96.828.150,07
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.963.342,16	6.438.931,98	0,00	11.402.274,14
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.963.342,16	6.438.931,98	0,00	11.402.274,14
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.219.465,99	3.219.465,99	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.481.671,08	3.219.465,99	0,00	5.701.137,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.481.671,08	3.219.465,99	0,00	5.701.137,07
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.481.671,08	0,00	3.219.465,99	-5.701.137,07
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.481.671,08	781.698,16	4.001.164,15	-5.701.137,07
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	781.698,16	781.698,16	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	7.211.837,44	781.698,16	0,00	7.993.535,60
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-7.211.837,44	0,00	781.698,16	-7.993.535,60
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.481.671,08	0,00	3.219.465,99	-5.701.137,07
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-2.481.671,08	0,00	3.219.465,99	-5.701.137,07
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-168.318.628,47	27.996.752,83	31.216.218,82	-171.538.094,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-168.186.954,08	27.668.119,37	30.887.585,36	-171.406.420,07
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	4.840.942,45	4.840.942,45	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-60.286.023,73	4.840.942,45	0,00	-55.445.081,28
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-60.286.023,73	4.840.942,45	0,00	-55.445.081,28
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-14.292.246,27	0,00	4.840.942,45	-19.133.188,72
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-93.608.684,08	22.827.176,92	26.046.642,91	-96.828.150,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-93.608.684,08	22.827.176,92	26.046.642,91	-96.828.150,07
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-52.117.094,47	8.979.362,98	8.460.200,04	-51.597.931,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-41.491.589,61	13.847.813,94	17.586.442,87	-45.230.218,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.917.063,05	7.208.347,76	4.978.198,83	-29.686.914,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-927.289,67	6.623.745,70	5.984.498,34	-288.042,31
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-8.647.236,89	15.720,48	6.623.745,70	-15.255.262,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	328.633,46	328.633,46	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	169.371,72	169.371,72	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.005.874,98	164.316,73	0,00	1.170.191,71
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.132.373,85	5.054,99	164.316,73	-1.291.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.175,52	0,00	5.054,99	-10.230,51
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	159.261,74	159.261,74	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.132.373,84	159.261,74	0,00	1.291.635,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.132.373,84	0,00	159.261,74	-1.291.635,58
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	16.612.658,93	6.056.807,26	0,00	22.669.466,19
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.612.658,93	6.056.807,26	0,00	22.669.466,19
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.612.658,93	6.056.807,26	0,00	22.669.466,19
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.612.658,93	6.056.807,26	0,00	22.669.466,19
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	16.612.658,93	6.056.807,26	0,00	22.669.466,19
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.292.246,27	4.840.942,45	0,00	19.133.188,72
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.320.412,66	1.215.864,81	0,00	3.536.277,47
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-16.612.658,93	19.154.646,23	25.211.453,49	-22.669.466,19
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-16.612.658,93	19.154.646,23	25.211.453,49	-22.669.466,19
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-16.612.658,93	19.154.646,23	25.211.453,49	-22.669.466,19
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-16.612.658,93	19.154.646,23	25.211.453,49	-22.669.466,19
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.878.930,68	4.978.198,83	7.296.377,16	22.560.752,35
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	27.199.343,34	4.978.198,83	6.080.512,35	26.097.029,82
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-30.779.513,68	7.372.664,49	4.978.198,83	-28.385.048,02
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-927.289,68	6.788.062,43	6.148.815,07	-288.042,32
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-927.289,68	6.788.062,43	6.148.815,07	-288.042,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-9.784.786,25	15.720,48	6.788.062,43	-16.557.128,20
		0,00	95.042.614,48	95.042.614,48	0,00

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
						0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.682,30	0,00	0,00	0,00	31.682,30
						31.682,30	31.682,30	0,00	0,00
2024052810001	2007	3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000	1.500.1001	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95
						164,97	164,97	0,00	109,98
2024060510007	2015	3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	1.540.1030	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
2024062610008	2036	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.553.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.333,90	0,00	0,00	0,00	6.333,90
						0,00	0,00	0,00	6.333,90
2024110800002	2007	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
						0,00	0,00	0,00	2.967,00
2024111400006	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	159.261,74	0,00	0,00	0,00	159.261,74
						159.261,74	159.261,74	0,00	0,00
2024111800005	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	57.732,54	0,00	0,00	0,00	57.732,54
						57.732,54	57.732,54	0,00	0,00
2024112200003	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	32.624,38	0,00	0,00	0,00	32.624,38
						0,00	0,00	0,00	32.624,38
2024112200004	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	121.260,43	0,00	0,00	0,00	121.260,43
						0,00	0,00	0,00	121.260,43
2024112200005	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	10.386,12	0,00	0,00	0,00	10.386,12
						0,00	0,00	0,00	10.386,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	
				65,54	65,54	0,00	0,00	
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57	
				0,00	0,00	0,00	390.020,57	
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75	
				130.186,75	130.186,75	0,00	0,00	
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29	
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01	
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81	
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00	
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84	
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00	
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32	
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00	
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54	
				0,00	0,00	0,00	34.859,54	
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	
20 Registros			Total de Entidade:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52	
					1.301.866,10	1.301.866,09	0,00	833.266,43
20 Registros			Total de Geral:	2.135.132,52	0,00	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.301.866,10	1.301.866,09	0,00	833.266,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	216.802,42	216.802,42	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	11.315,79	126.184,73	91.205,42	46.295,10
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.362,43	9,94	0,00	1.372,37
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	354,22	2,56	0,00	356,78
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	268,96	2,17	0,00	271,13
17000-3	FUNDEB	0,00	8.296.298,78	8.296.298,78	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	6.533.112,32	3.067.638,25	4.073.224,28	5.527.526,29
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.750,43	186,74	0,00	25.937,17
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	146,59	1,06	0,00	147,65
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 APL	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.442,41	24,96	0,00	3.467,37
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.103,98	8,01	0,00	1.111,99
25631-5	QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	314.844,71	2.283,21	0,00	317.127,92
26918-2	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	403,42	3,27	0,00	406,69
53977-5	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.295.468,80	1.295.468,80	5.013,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	57.469,04	418.921,34	458.883,51	17.506,87
7562-0	QSE	0,00	299.549,80	299.549,80	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	820.161,27	306.341,43	0,00	1.126.502,70
7652-X	PNAT	0,00	130.394,65	130.394,65	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	1.231,76	115.705,49	0,00	116.937,25
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,00	0,04	0,00	5,04
Total Agência:		7.775.985,33	14.275.827,65	14.861.827,66	7.189.985,32
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-8	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
575207756-3	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	411,68	2,82	69,00	345,50
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	65.036,50	3.011.337,97	3.068.855,04	7.519,43
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	784,80	506.000,00	505.741,70	1.043,10
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	11.901,79	91,99	0,00	11.993,78
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		78.134,80	3.517.501,78	3.574.734,74	20.901,84
Total Banco:		7.854.120,13	17.793.329,43	18.436.562,40	7.210.887,16
Total Geral:		7.854.120,13	17.793.329,43	18.436.562,40	7.210.887,16

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030002015/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	039	3.751,50	0,00	3.751,50
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
10/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030002014/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	067	18.460,75	0,00	22.212,25
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
10/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030002013/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	076	4.454,00	0,00	26.666,25
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8671	1.972	0,00	26.666,25	0,00
Total do Documento:			0,00	26.666,25	
11/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030002016/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	048	21.291,75	0,00	21.291,75
Total do Documento:			21.291,75	0,00	
11/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030002017/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	080	77.639,00	0,00	98.930,75
Total do Documento:			77.639,00	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8672	1.972	0,00	98.930,75	0,00
24/03/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 8673	1.972	91.205,42	0,00	91.205,42
Total do Documento:			91.205,42	98.930,75	
24/03/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA \Emp.: 2025010000125 \Ordem: 2025033001399	027.947	0,00	30.394,26	60.811,16
Total do Documento:			0,00	30.394,26	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025033001391	032401	0,00	3.053,60	57.757,56
Total do Documento:			0,00	3.053,60	
24/03/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025033001392	032402	0,00	14.416,25	43.341,31
Total do Documento:			0,00	14.416,25	
24/03/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000122\Ordem: 2025033001385	032403	0,00	22.557,84	20.783,47
Total do Documento:			0,00	22.557,84	
24/03/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000122\Ordem: 2025033001386	032404	0,00	20.783,47	0,00
Total do Documento:			0,00	20.783,47	
Total de Registros: 13		Total:	216.802,42	216.802,42	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	350	350	132.227,67	0,00	132.227,67
Total do Documento:			132.227,67	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8442	1972	0,00	126.427,67	5.800,00
Total do Documento:			0,00	126.427,67	
06/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4 \Número: 8482	30.601	0,00	5.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8443	1972	290.535,76	0,00	290.535,76
Total do Documento:			290.535,76	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4 \Número: 8483	30.709	0,00	450,00	290.085,76
Total do Documento:			0,00	450,00	
07/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2025023000444 \Ordem: 2025033001349	030701	0,00	24.363,76	265.722,00
Total do Documento:			0,00	24.363,76	
07/03/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A \Emp.: 2025020000246 \Ordem: 2025033001345	030702	0,00	41.126,95	224.595,05
Total do Documento:			0,00	41.126,95	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME \Número: 2025030000176	016.426	0,00	112.590,46	112.004,59
Total do Documento:			0,00	112.590,46	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME \Número: 2025030000124	222	0,00	4.904,40	107.100,19
Total do Documento:			0,00	4.904,40	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025030000126	30.703	0,00	107.100,01	0,18
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025030000177	30.703	0,00	0,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	107.100,19	
10/03/2025	350	350	759.513,69	0,00	759.513,69
		Total do Documento:	759.513,69	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8444	1972	0,00	759.433,69	80,00
		Total do Documento:	0,00	759.433,69	
10/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8484	31.001	0,00	80,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	80,00	
11/03/2025	350	350	349.829,52	0,00	349.829,52
		Total do Documento:	349.829,52	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8445	1972	0,00	336.286,49	13.543,03
		Total do Documento:	0,00	336.286,49	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025030000173	31.101	0,00	7.800,55	5.742,48
		Total do Documento:	0,00	7.800,55	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025030000172	31.102	0,00	5.742,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.742,48	
13/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8446	1972	6.543,10	0,00	6.543,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	6.543,10	0,00	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025030000171	031301	0,00	1.543,10	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.543,10	
13/03/2025	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI/Ordem: 2025033001365	075.905	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8579	1.972	269.199,81	0,00	269.199,81
		Total do Documento:	269.199,81	0,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8485	1	0,00	25.643,81	243.556,00
		Total do Documento:	0,00	25.643,81	
14/03/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000479\Ordem: 2025033001183	31.401	0,00	130.584,89	112.971,11
14/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2025030000160	31.401	0,00	112.971,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	243.556,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8580	1.972	2.331,81	0,00	2.331,81
		Total do Documento:	2.331,81	0,00	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2025030000174	31.701	0,00	2.331,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.331,81	
18/03/2025	350	350	565.946,92	0,00	565.946,92
		Total do Documento:	565.946,92	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8581	1.972	0,00	565.946,92	0,00
19/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8582	1.972	353.968,09	0,00	353.968,09
		Total do Documento:	353.968,09	565.946,92	
19/03/2025	Pago a: M S ALMEIDA LTDA \Emp.: 2025033000714 \Ordem: 2025033001305	031902	0,00	3.315,60	350.652,49
		Total do Documento:	0,00	3.315,60	
19/03/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \Emp.: 2025010000479 \Ordem: 2025033001182	31.901	0,00	228.376,07	122.276,42
19/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME \Número: 2025030000159	31.901	0,00	122.276,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	350.652,49	
20/03/2025	350	350	162.838,20	0,00	162.838,20
		Total do Documento:	162.838,20	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8649	1.972	0,00	162.838,20	0,00
24/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8650	1.972	123.585,87	0,00	123.585,87
		Total do Documento:	123.585,87	162.838,20	
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2025033000785 \Ordem: 2025033001381	200.680	0,00	123.585,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	123.585,87	
25/03/2025	350	350	236.445,79	0,00	236.445,79
		Total do Documento:	236.445,79	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8655	1.972	0,00	236.445,79	0,00
28/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8684	1.972	3.027.059,84	0,00	3.027.059,84
		Total do Documento:	3.027.059,84	236.445,79	
28/03/2025	350	350	959.254,77	0,00	3.986.314,61
		Total do Documento:	959.254,77	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8683	32.804	0,00	2.979.364,16	1.006.950,45
		Total do Documento:	0,00	2.979.364,16	
28/03/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025033001468	032802	0,00	226.485,21	780.465,24
		Total do Documento:	0,00	226.485,21	
28/03/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025033001469	032803	0,00	208.083,29	572.381,95
		Total do Documento:	0,00	208.083,29	
28/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000900\Ordem: 2025033001478	032806	0,00	100.029,99	472.351,96
		Total do Documento:	0,00	100.029,99	
28/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000899\Ordem: 2025033001498	32.805	0,00	274.054,15	198.297,81
		Total do Documento:	0,00	274.054,15	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2025030000181	032801	0,00	198.297,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	198.297,81	
Total de Registros: 47		Total:	7.239.280,84	7.239.280,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.013,00
05/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3775	62455	64.093,72	0,00	69.106,72
Total do Documento:			64.093,72	0,00	
05/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 ANúmero: 8447	1987	0,00	64.093,72	5.013,00
Total do Documento:			0,00	64.093,72	
06/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3776	92455	171.645,88	0,00	176.658,88
Total do Documento:			171.645,88	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 ANúmero: 8448	1987	0,00	54.930,64	121.728,24
Total do Documento:			0,00	54.930,64	
06/03/2025	Pago a: JOSE RODRIGUES QUEIROZ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025023000540\Ordem: 2025033001196	030602	0,00	3.500,75	118.227,49
Total do Documento:			0,00	3.500,75	
06/03/2025	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2025023000541\Ordem: 2025033001197	030603	0,00	2.699,90	115.527,59
Total do Documento:			0,00	2.699,90	
06/03/2025	Pago a: CÍCERO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2025023000539\Ordem: 2025033001198	030604	0,00	1.995,00	113.532,59
Total do Documento:			0,00	1.995,00	
06/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000491\Ordem: 2025033001204	030609	0,00	93.885,27	19.647,32
Total do Documento:			0,00	93.885,27	
06/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025023000544\Ordem: 2025033001199	065.001	0,00	6.756,00	12.891,32

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025023000545\Ordem: 2025033001200	065.001	0,00	7.011,20	5.880,12
Total do Documento:			0,00	13.767,20	
06/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025030000164	030605	0,00	108,84	5.771,28
Total do Documento:			0,00	108,84	
06/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025030000165	030606	0,00	368,45	5.402,83
Total do Documento:			0,00	368,45	
06/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025030000162	030607	0,00	184,28	5.218,55
Total do Documento:			0,00	184,28	
06/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025030000163	030608	0,00	142,10	5.076,45
Total do Documento:			0,00	142,10	
07/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8449	1987	90.270,96	0,00	95.347,41
Total do Documento:			90.270,96	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3777	92455	1.455,15	0,00	96.802,56
Total do Documento:			1.455,15	0,00	
07/03/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000129\Ordem: 2025033001383	030702	0,00	22.241,94	74.560,62
Total do Documento:			0,00	22.241,94	
07/03/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025023000504\Ordem: 2025033001187	030703	0,00	161,11	74.399,51
Total do Documento:			0,00	161,11	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025033001387	030704	0,00	1.403,65	72.995,86
Total do Documento:			0,00	1.403,65	
07/03/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025023000493\Ordem: 2025033001188	030705	0,00	124,42	72.871,44
Total do Documento:			0,00	124,42	
07/03/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025033001388	030706	0,00	8.204,00	64.667,44
Total do Documento:			0,00	8.204,00	
07/03/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025033001389	030707	0,00	3.745,50	60.921,94
Total do Documento:			0,00	3.745,50	
07/03/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025033001390	030708	0,00	2.339,65	58.582,29
Total do Documento:			0,00	2.339,65	
07/03/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000129\Ordem: 2025033001384	030709	0,00	42.616,06	15.966,23
Total do Documento:			0,00	42.616,06	
07/03/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025023000431\Ordem: 2025033001195	030710	0,00	178,89	15.787,34
Total do Documento:			0,00	178,89	
07/03/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025020000445\Ordem: 2025033001202	30.701	0,00	153,44	15.633,90
Total do Documento:			0,00	153,44	
07/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000587\Ordem: 2025033001193	30.711	0,00	754,36	14.879,54
Total do Documento:			0,00	754,36	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025033000590\Ordem: 2025033001192	30.712	0,00	57,17	14.822,37
		Total do Documento:	0,00	57,17	
07/03/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025023000434\Ordem: 2025033001194	30.713	0,00	327,86	14.494,51
		Total do Documento:	0,00	327,86	
07/03/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025020000547\Ordem: 2025033001191	30.714	0,00	531,79	13.962,72
		Total do Documento:	0,00	531,79	
07/03/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025023000514\Ordem: 2025033001190	30.715	0,00	806,49	13.156,23
		Total do Documento:	0,00	806,49	
07/03/2025	Pago a: FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES\Emp.: 2025023000495\Ordem: 2025033001505	30.716	0,00	7.990,95	5.165,28
		Total do Documento:	0,00	7.990,95	
10/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3778	92455	7.782,29	0,00	12.947,57
		Total do Documento:	7.782,29	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8450	1987	0,00	7.782,29	5.165,28
11/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8451	1987	93.856,57	0,00	99.021,85
		Total do Documento:	93.856,57	7.782,29	
11/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3779	92455	17.156,12	0,00	116.177,97
		Total do Documento:	17.156,12	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 8481	31.101	0,00	111.000,00	5.177,97

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	111.000,00	
12/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3780	92455	351.419,61	0,00	356.597,58
		Total do Documento:	351.419,61	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8452	1987	0,00	164.087,69	192.509,89
		Total do Documento:	0,00	164.087,69	
12/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025023000641\Ordem: 2025033001211	065.001	0,00	28.044,80	164.465,09
		Total do Documento:	0,00	28.044,80	
12/03/2025	Restos a Pagar pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA/Ordem: 2025033001276	031202	0,00	159.261,74	5.203,35
		Total do Documento:	0,00	159.261,74	
13/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8453	1987	27.118,44	0,00	32.321,79
		Total do Documento:	27.118,44	0,00	
13/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3781	92455	9.000,75	0,00	41.322,54
		Total do Documento:	9.000,75	0,00	
13/03/2025	Pago a: AMANDA CAROLINA CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025023000621\Ordem: 2025033001277	022.780	0,00	3.700,00	37.622,54
		Total do Documento:	0,00	3.700,00	
13/03/2025	Pago a: E & A PECAS LTDA\Emp.: 2025033000625\Ordem: 2025033001278	031301	0,00	4.107,00	33.515,54
		Total do Documento:	0,00	4.107,00	
13/03/2025	Pago a: VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA\Emp.: 2025023000598\Ordem: 2025033001213	031302	0,00	3.500,00	30.015,54
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Pago a: LUCAS GABRIEL VERÇOSA COSTA\Emp.: 2025023000602\Ordem: 2025033001218	031303	0,00	1.500,00	28.515,54
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/03/2025	Pago a: E & A PECAS LTDA\Emp.: 2025020000380\Ordem: 2025033001279	031304	0,00	4.426,00	24.089,54
Total do Documento:			0,00	4.426,00	
13/03/2025	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2025023000600\Ordem: 2025033001212	031306	0,00	4.400,00	19.689,54
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
13/03/2025	Pago a: DEISIANE CECILIA DA SILVA\Emp.: 2025023000599\Ordem: 2025033001215	031307	0,00	3.500,00	16.189,54
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
13/03/2025	Pago a: LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025023000595\Ordem: 2025033001216	031308	0,00	2.000,00	14.189,54
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/03/2025	Pago a: MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA\Emp.: 2025023000601\Ordem: 2025033001217	031309	0,00	3.500,00	10.689,54
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
13/03/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000283\Ordem: 2025033001214	042.030	0,00	4.000,00	6.689,54
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
13/03/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025033001274	31.310	0,00	297,23	6.392,31
Total do Documento:			0,00	297,23	
13/03/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025033001220	31.311	0,00	330,19	6.062,12
Total do Documento:			0,00	330,19	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025033001219	31.312	0,00	198,22	5.863,90
Total do Documento:			0,00	198,22	
13/03/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025033001275	31.313	0,00	198,33	5.665,57
Total do Documento:			0,00	198,33	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025030000179	031305	0,00	348,01	5.317,56
Total do Documento:			0,00	348,01	
14/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8562	1.987	64.803,98	0,00	70.121,54
Total do Documento:			64.803,98	0,00	
14/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3782	92455	4.914,19	0,00	75.035,73
Total do Documento:			4.914,19	0,00	
14/03/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025023000957	000000	6.978,52	0,00	82.014,25
Total do Documento:			6.978,52	0,00	
14/03/2025	Pago a: ANDERSON CARLOS FREITAS\Emp.: 2025023000542\Ordem: 2025033001201	013.505	0,00	7.000,55	75.013,70
Total do Documento:			0,00	7.000,55	
14/03/2025	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025023000696\Ordem: 2025033001280	020.446	0,00	4.500,00	70.513,70
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
14/03/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025033000687\Ordem: 2025033001207	031401	0,00	11.750,00	58.763,70
Total do Documento:			0,00	11.750,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2025023000597\Ordem: 2025033001208	031402	0,00	3.500,00	55.263,70
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
14/03/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025033000682\Ordem: 2025033001205	045.025	0,00	49.321,71	5.941,99
Total do Documento:			0,00	49.321,71	
14/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME\Número: 2025030000166	31.403	0,00	599,05	5.342,94
Total do Documento:			0,00	599,05	
17/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3791	92.455	10.504,79	0,00	15.847,73
Total do Documento:			10.504,79	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8563	1.987	0,00	10.504,79	5.342,94
Total do Documento:			0,00	10.504,79	
18/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3810	92.455	52.887,67	0,00	58.230,61
Total do Documento:			52.887,67	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8577	1.987	0,00	52.887,67	5.342,94
Total do Documento:					
19/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8578	1.987	66.668,87	0,00	72.011,81
Total do Documento:			66.668,87	52.887,67	
19/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3813	92.455	4.887,87	0,00	76.899,68
Total do Documento:			4.887,87	0,00	
19/03/2025	Pago a: 49.722.260 ANTONIO DE PADUA ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2025033000733\Ordem: 2025033001309	019.962	0,00	6.000,00	70.899,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
19/03/2025	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025033000668\Ordem: 2025033001323	020.572	0,00	9.000,00	61.899,68
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
19/03/2025	Pago a: RICARDO JOSE LIRA DE ALMEIDA SOUTINHO 12355218420\Emp.: 2025033000731\Ordem: 2025033001307	022.548	0,00	4.331,25	57.568,43
		Total do Documento:	0,00	4.331,25	
19/03/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025033000740\Ordem: 2025033001314	022.674	0,00	4.800,00	52.768,43
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
19/03/2025	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2025033000736\Ordem: 2025033001311	022.682	0,00	2.625,00	50.143,43
		Total do Documento:	0,00	2.625,00	
19/03/2025	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2025033000738\Ordem: 2025033001313	022.686	0,00	6.000,00	44.143,43
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
19/03/2025	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2025033000735\Ordem: 2025033001310	022.772	0,00	6.000,00	38.143,43
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
19/03/2025	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2025033000732\Ordem: 2025033001308	022.825	0,00	4.095,00	34.048,43
		Total do Documento:	0,00	4.095,00	
19/03/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025033001346	031901	0,00	12.000,00	22.048,43
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
19/03/2025	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025033000741\Ordem: 2025033001315	031902	0,00	4.331,25	17.717,18
		Total do Documento:	0,00	4.331,25	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Pago a: 53.593.799 WAGNER DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025033000737\Ordem: 2025033001312	031907	0,00	6.000,00	11.717,18
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
19/03/2025	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2025033000742\Ordem: 2025033001316	031908	0,00	4.000,00	7.717,18
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
19/03/2025	Pago a: LCG MANUTENCAO E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025033000728\Ordem: 2025033001322	043.581	0,00	330,00	7.387,18
Total do Documento:			0,00	330,00	
19/03/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000461\Ordem: 2025033001320	31.903	0,00	1.759,94	5.627,24
Total do Documento:			0,00	1.759,94	
19/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000748\Ordem: 2025033001347	31.904	0,00	114,99	5.512,25
Total do Documento:			0,00	114,99	
19/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000749\Ordem: 2025033001348	31.905	0,00	105,86	5.406,39
Total do Documento:			0,00	105,86	
20/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8667	1.987	18.224,12	0,00	23.630,51
Total do Documento:			18.224,12	0,00	
20/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3814	92.455	9.730,09	0,00	33.360,60
Total do Documento:			9.730,09	0,00	
20/03/2025	Pago a: M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO\Emp.: 2025033000727\Ordem: 2025033001317	032003	0,00	23.886,53	9.474,07
Total do Documento:			0,00	23.886,53	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000031\Ordem: 2025033001318	32.001	0,00	4.000,00	5.474,07
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/03/2025	Restos a Pagar pago a: ALFANET TELECOM LTDA/Ordem: 2025033001366	32.002	0,00	54,99	5.419,08
Total do Documento:			0,00	54,99	
21/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3829	92.455	17.236,09	0,00	22.655,17
Total do Documento:			17.236,09	0,00	
21/03/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025023000957	000.000	8.741,96	0,00	31.397,13
Total do Documento:			8.741,96	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8668	1.987	0,00	25.978,05	5.419,08
24/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8669	1.987	66.754,58	0,00	72.173,66
Total do Documento:			66.754,58	25.978,05	
24/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3830	92.455	15.821,92	0,00	87.995,58
Total do Documento:			15.821,92	0,00	
24/03/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2025013000425\Ordem: 2025033001335	005210	0,00	1.685,14	86.310,44
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
24/03/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2025013000429\Ordem: 2025033001330	009.252	0,00	3.168,15	83.142,29
Total do Documento:			0,00	3.168,15	
24/03/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2025013000430\Ordem: 2025033001337	017.564	0,00	1.685,14	81.457,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 53977-5		Agência: 4021-5 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.685,14	
24/03/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025033000783\Ordem: 2025033001338	024.078	0,00	26.840,00	54.617,15
24/03/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025033000784\Ordem: 2025033001339	024.078	0,00	29.836,42	24.780,73
		Total do Documento:	0,00	56.676,42	
24/03/2025	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2025013000433\Ordem: 2025033001328	032402	0,00	1.685,14	23.095,59
		Total do Documento:	0,00	1.685,14	
24/03/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025033001364	032403	0,00	6.098,80	16.996,79
		Total do Documento:	0,00	6.098,80	
24/03/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025033001327	032404	0,00	3.538,04	13.458,75
		Total do Documento:	0,00	3.538,04	
24/03/2025	Pago a: OFICINA DE MOLAS SOUZA LTDA\Emp.: 2025033000772\Ordem: 2025033001341	032405	0,00	831,00	12.627,75
		Total do Documento:	0,00	831,00	
24/03/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000244\Ordem: 2025033001321	32.401	0,00	7.157,91	5.469,84
		Total do Documento:	0,00	7.157,91	
25/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3831	92.455	18.657,70	0,00	24.127,54
		Total do Documento:	18.657,70	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8670	1.987	0,00	18.657,70	5.469,84
		Total do Documento:	0,00	18.657,70	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3832	92.455	7.864,54	0,00	13.334,38
		Total do Documento:	7.864,54	0,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8686	1.987	0,00	2.365,76	10.968,62
		Total do Documento:	0,00	2.365,76	
26/03/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA\Emp.: 2025033000834\Ordem: 2025033001474	032605	0,00	4.000,00	6.968,62
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
26/03/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025033000744\Ordem: 2025033001465	032607	0,00	109,55	6.859,07
		Total do Documento:	0,00	109,55	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000747\Ordem: 2025033001470	32.601	0,00	338,90	6.520,17
		Total do Documento:	0,00	338,90	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000750\Ordem: 2025033001471	32.602	0,00	616,85	5.903,32
		Total do Documento:	0,00	616,85	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000771\Ordem: 2025033001466	32.603	0,00	255,06	5.648,26
		Total do Documento:	0,00	255,06	
26/03/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025020000445\Ordem: 2025033001464	32.604	0,00	153,04	5.495,22
		Total do Documento:	0,00	153,04	
26/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025033001497	XXX	0,00	482,22	5.013,00
		Total do Documento:	0,00	482,22	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8687	1.987	31.185,99	0,00	36.198,99
		Total do Documento:	31.185,99	0,00	
27/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 3855	92.455	31.736,61	0,00	67.935,60
		Total do Documento:	31.736,61	0,00	
27/03/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA\Emp.: 2025010000131\Ordem: 2025033001472	027.947	0,00	62.922,60	5.013,00
		Total do Documento:	0,00	62.922,60	
28/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 3856	92.455	13.046,88	0,00	18.059,88
		Total do Documento:	13.046,88	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\número: 8688	1.987	0,00	13.046,88	5.013,00
		Total do Documento:	0,00	13.046,88	
Total de Registros: 125		Total:	1.284.445,86	1.284.445,86	5.013,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0		Nome da Conta: QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030001983/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	299.549,80	0,00	299.549,80
Total do Documento:			299.549,80	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 8561	1972	0,00	299.549,80	0,00
Total do Documento:			0,00	299.549,80	
Total de Registros: 2		Total:	299.549,80	299.549,80	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030002406/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	005	23.284,76	0,00	23.284,76
Total do Documento:			23.284,76	0,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A\Número: 8690	1.972	0,00	23.284,76	0,00
Total do Documento:			0,00	23.284,76	
27/03/2025	ESCOLAR - PNATE	008	85.343,70	0,00	85.343,70
Total do Documento:			85.343,70	0,00	
27/03/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025030002407/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	010	21.766,19	0,00	107.109,89
Total do Documento:			21.766,19	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A\Número: 8691	1.972	0,00	92.309,89	14.800,00
Total do Documento:			0,00	92.309,89	
27/03/2025	ESCOLAR - PNATE	053.145	0,00	14.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	14.800,00	
Total de Registros: 6		Total:	130.394,65	130.394,65	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3		Nome da Conta: CEF - GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/03/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 8692	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2025010000517 \Ordem: 2025033001479	0	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.315,79
10/03/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 8671	1.972	26.666,25	0,00	37.982,04
11/03/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 8672	1.972	98.930,75	0,00	136.912,79
24/03/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 8673	1.972	0,00	91.205,42	45.707,37
Total do Documento:			125.597,00	91.205,42	
Total de Registros: 3		Total:	125.597,00	91.205,42	45.707,37

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.533.112,32
06/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8442	1972	126.427,67	0,00	6.659.539,99
07/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8443	1972	0,00	290.535,76	6.369.004,23
10/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8444	1972	759.433,69	0,00	7.128.437,92
11/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8445	1972	336.286,49	0,00	7.464.724,41
13/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8446	1972	0,00	6.543,10	7.458.181,31
Total do Documento:			1.222.147,85	297.078,86	
14/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8579	1.972	0,00	269.199,81	7.188.981,50
17/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8580	1.972	0,00	2.331,81	7.186.649,69
18/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8581	1.972	565.946,92	0,00	7.752.596,61
19/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8582	1.972	0,00	353.968,09	7.398.628,52
20/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8649	1.972	162.838,20	0,00	7.561.466,72
24/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8650	1.972	0,00	123.585,87	7.437.880,85
25/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8655	1.972	236.445,79	0,00	7.674.326,64
28/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8684	1.972	0,00	3.027.059,84	4.647.266,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			965.230,91	3.776.145,42	
Total de Registros: 13		Total:	2.187.378,76	4.073.224,28	4.647.266,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				57.469,04
05/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8447	1987	64.093,72	0,00	121.562,76
06/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8448	1987	54.930,64	0,00	176.493,40
07/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8449	1987	0,00	90.270,96	86.222,44
10/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8450	1987	7.782,29	0,00	94.004,73
11/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8451	1987	0,00	93.856,57	148,16
12/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8452	1987	164.087,69	0,00	164.235,85
13/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8453	1987	0,00	27.118,44	137.117,41
Total do Documento:			290.894,34	211.245,97	
14/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8562	1.987	0,00	64.803,98	72.313,43
17/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8563	1.987	10.504,79	0,00	82.818,22
18/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8577	1.987	52.887,67	0,00	135.705,89
19/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8578	1.987	0,00	66.668,87	69.037,02
20/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8667	1.987	0,00	18.224,12	50.812,90
21/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8668	1.987	25.978,05	0,00	76.790,95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8669	1.987	0,00	66.754,58	10.036,37
25/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8670	1.987	18.657,70	0,00	28.694,07
26/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8686	1.987	2.365,76	0,00	31.059,83
Total do Documento:			110.393,97	216.451,55	
27/03/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025030002403/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	529,73	0,00	31.589,56
Total do Documento:			529,73	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8687	1.987	0,00	31.185,99	403,57
28/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8688	1.987	13.046,88	0,00	13.450,45
Total do Documento:			13.046,88	31.185,99	
Total de Registros: 19		Total:	414.864,92	458.883,51	13.450,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				820.161,27
20/03/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 8561	1972	299.549,80	0,00	1.119.711,07
Total do Documento:			299.549,80	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	299.549,80	0,00	1.119.711,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.231,76
26/03/2025	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A \Número: 8690	1.972	23.284,76	0,00	24.516,52
27/03/2025	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A \Número: 8691	1.972	92.309,89	0,00	116.826,41
Total do Documento:			115.594,65	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	115.594,65	0,00	116.826,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.036,50
06/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8482	30.601	5.800,00	0,00	70.836,50
		Total do Documento:	5.800,00	0,00	
06/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025033000972	454815	0,00	65.998,34	4.838,16
		Total do Documento:	0,00	65.998,34	
07/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8483	30.709	450,00	0,00	5.288,16
		Total do Documento:	450,00	0,00	
07/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025033000973	4548152	0,00	3.152,22	2.135,94
		Total do Documento:	0,00	3.152,22	
10/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8484	31.001	80,00	0,00	2.215,94
		Total do Documento:	80,00	0,00	
10/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025033000974	4548152	0,00	1.757,84	458,10
		Total do Documento:	0,00	1.757,84	
14/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8485	1	25.643,81	0,00	26.101,91
		Total do Documento:	25.643,81	0,00	
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033000959\Ordem: 2025033001499	454815333	0,00	2.256,82	23.845,09
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033000960\Ordem: 2025033001500	454815333	0,00	20.535,34	3.309,75
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033000961\Ordem: 2025033001501	454815333	0,00	2.808,30	501,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	25.600,46	
14/03/2025	Pago a: CAIXAECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025033000953	XXX	0,00	459,00	42,45
		Total do Documento:	0,00	459,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8683	32.804	2.979.364,16	0,00	2.979.406,61
		Total do Documento:	2.979.364,16	0,00	
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025033001812	451	0,00	705.032,68	2.274.373,93
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025033001813	451	0,00	4.306,21	2.270.067,72
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025033001814	451	0,00	3.491,84	2.266.575,88
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025033001815	451	0,00	69.033,67	2.197.542,21
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025033001816	451	0,00	12.105,67	2.185.436,54
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025033001817	451	0,00	159.069,70	2.026.366,84
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025033001819	451	0,00	447.245,47	1.579.121,37
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025033001820	451	0,00	57.287,40	1.521.833,97
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025033001821	451	0,00	3.263,30	1.518.570,67
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000197\Ordem: 2025033001822	451	0,00	5.343,74	1.513.226,93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025033001823	451	0,00	223.102,85	1.290.124,08
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025033001824	451	0,00	325,00	1.289.799,08
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025033001825	451	0,00	17.486,34	1.272.312,74
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025033001826	451	0,00	13.569,54	1.258.743,20
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025033001827	451	0,00	936.041,31	322.701,89
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025033001829	451	0,00	6.716,84	315.985,05
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025033001830	451	0,00	24.328,72	291.656,33
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025013000453\Ordem: 2025033001831	451	0,00	1.293,67	290.362,66
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001147\Ordem: 2025033002004	451	0,00	43.429,28	246.933,38
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025033002007	451	0,00	224.982,03	21.951,35
Total do Documento:			0,00	2.957.455,26	
Total de Registros: 32		Total:	3.011.337,97	3.054.423,12	21.951,35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207759-8		Nome da Conta: CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				784,80
11/03/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 8481	31.101	111.000,00	0,00	111.784,80
		Total do Documento:	111.000,00	0,00	
11/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3816	111305	395.000,00	0,00	506.784,80
		Total do Documento:	395.000,00	0,00	
11/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025023000638\Ordem: 2025033001210	110229	0,00	27.024,00	479.760,80
		Total do Documento:	0,00	27.024,00	
11/03/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025033001282	110294	0,00	7.542,80	472.218,00
		Total do Documento:	0,00	7.542,80	
11/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000488\Ordem: 2025033001203	110336	0,00	324.600,31	147.617,69
		Total do Documento:	0,00	324.600,31	
11/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000620\Ordem: 2025033001325	110437	0,00	144.657,59	2.960,10
		Total do Documento:	0,00	144.657,59	
11/03/2025	Pago a: LAVÍNIA KARINE FARIAS DE MELO\Emp.: 2025023000596\Ordem: 2025033001209	823560	0,00	1.800,00	1.160,10
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025033001489	XXX	0,00	117,00	1.043,10
		Total do Documento:	0,00	117,00	
Total de Registros: 8		Total:	506.000,00	505.741,70	1.043,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PEGIT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				411,68
25/03/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 8692	727220	0,00	69,00	342,68
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	342,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral