

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.859.379,54	Despesa Orçamentária	7.533.511,90
Receita Orçamentária	4.305.496,59	Despesas Correntes	7.172.431,90
Receitas Correntes	4.305.496,59	Despesas de Capital	361.080,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	898.512,74
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	10.638,07
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	994.840,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	886.084,79	Saldo para o mês seguinte	11.603.138,67
Orçamentária	886.084,79		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	20.045.801,38	Total:	20.045.801,38

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	77.087.806,10
Receita Orçamentária	49.538.989,83	Despesas Correntes	76.531.299,69
Receitas Correntes	49.178.270,91	Despesas de Capital	556.506,41
Receitas de Capital	360.718,92	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.280.075,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	10.638,07
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.471.294,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	10.950.675,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	10.950.675,24	Saldo nos Banco	11.603.138,67
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	98.981.658,81	Total:	98.981.658,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	48.218.039,05	116.151.456,69
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	48.218.039,05	116.151.456,69
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	48.218.039,05	116.151.456,69

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	13.859.379,54	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	15.679.810,01
Depositado no mês	13.423.569,14	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.603.138,67
Total	27.282.948,68	27.282.948,68

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	3.596,80	0,00	23.264,98	779.789,95	3.596,80	23.264,98	0,00
				0,00	130.081,37	0,00	149.538,68		966.817,71	187.027,76	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	21.145,20	0,00	9.783,60	680.474,97	23.293,36	9.783,60	0,00
				0,00	690.258,57	0,00	9.783,60		692.406,73	11.931,76	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	24.742,00	0,00	33.048,58	1.460.264,92	26.890,16	33.048,58	0,00
				0,00	820.339,94	0,00	159.322,28		1.659.224,44	198.959,52	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	712.267,81	0,00	0,00	0,00	128.370,88	101.746,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	610.520,85		103.033,00	1.286,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	240.488,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.699,09	0,00	0,00		240.488,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.515,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.817,78	0,00	0,00		64.609,74	1.094,50	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	581.840,62	0,00	0,00	0,00	57.702,77	424.137,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	157.702,77		424.137,85	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	82.184,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	67.850,00	3.900,00	0,00	0,00
				0,00	62.850,00	0,00	0,00		67.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	405.461,87	0,00	124.528,33	0,00	0,00	2.128.898,84	124.528,33	0,00	0,00
				0,00	1.723.436,97	0,00	0,00		2.129.447,17	548,33	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.786.274,14	0,00	0,00		11.786.274,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	3.520,00	0,00	0,00	896.685,80	22.120,00	18.600,00	0,00
				0,00	32.539,93	0,00	376.699,16		915.285,80	18.600,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	724.200,86	0,00	229.206,80	0,00	0,00	3.125.327,35	229.835,62	628,82	0,00
				0,00	2.401.126,49	0,00	0,00		3.125.956,17	628,82	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	86.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	42.838,95	0,00	0,00	283.054,42	42.838,95	0,00	0,00
				0,00	283.054,42	0,00	0,00		283.054,42	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.142,61		8.554,85	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	156.100,00	0,00	0,00	178.481,00	156.100,00	0,00	0,00
				0,00	156.100,00	0,00	18.711,37		178.481,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.684.787,33		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	560.094,08	0,00	199.771,11	19.401.015,37	579.322,90	19.228,82	0,00
				0,00	16.766.898,82	0,00	2.968.143,76		19.423.173,06	22.157,69	

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	1001.01.500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.226,28		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.226,28		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	0000.01.569	67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	463.913,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	396.098,91	0,00	0,00		463.913,70	0,00	
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	463.913,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	396.098,91	0,00	0,00		463.913,70	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	5.620,00	0,00	0,00	140.838,15	5.620,00	0,00	0,00	
				0,00	107.504,36	0,00	0,00	0,00	140.838,15	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	58.487,29	0,00	28.687,60	0,00	0,00	157.443,45	28.687,60	0,00	0,00	
				0,00	98.956,16	0,00	0,00	0,00	157.443,45	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00		
Total da Atividade			101.821,08	0,00	34.307,60	0,00	0,00	659.361,60	34.307,60	0,00	0,00	
				0,00	567.540,52	0,00	10.000,00	659.361,60	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	10.814,11	0,00	0,00	10.814,11	10.814,11	0,00	0,00
				0,00	10.814,11	0,00	68.487,29		10.814,11	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.550	136.974,58	0,00	9.550,00	0,00	0,00	268.380,00	9.550,00	0,00	0,00
				0,00	131.405,42	0,00	0,00		268.380,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.550	315.041,53	0,00	35.333,19	0,00	3.960,42	459.155,31	35.333,19	3.960,42	0,00
				0,00	255.629,62	0,00	111.515,84		463.115,73	3.960,42	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	126.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	126.261,31		0,00	0,00	
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	55.697,30	0,00	3.960,42	738.349,42	55.697,30	3.960,42	0,00
				0,00	397.849,15	0,00	306.264,44		742.309,84	3.960,42	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.584,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	408.304,83	0,00	8.720,50		399.584,33	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.571	425.030,43	0,00	48.188,40	0,00	0,00	493.179,75	48.188,40	0,00	0,00
				0,00	239.220,40	0,00	171.071,08		493.180,55	0,80	
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	48.188,40	0,00	0,00	892.764,08	48.188,40	0,00	0,00
				0,00	647.525,23	0,00	179.791,58		892.764,88	0,80	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	32.900,00	6.200,00	0,00	0,00
				0,00	18.100,00	0,00	105.200,00		32.900,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	32.900,00	6.200,00	0,00	0,00
				0,00	18.100,00	0,00	105.200,00		32.900,00	0,00	
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	729.229,38	0,00	236.780,11	23.648.569,09	750.606,36	56.237,82	0,00
				0,00	19.614.352,57	0,00	5.125.948,34		23.873.647,52	225.078,43	

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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		
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.048,69		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.730.948,44		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	172.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	172.658,37		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.003.655,50		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	1030.01.540	10.957,97	0,00	4.218,75	0,00	0,00	43.593,75	4.218,75	0,00	0,00
				0,00	32.635,78	0,00	0,00		43.593,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	232.856,79	0,00	0,00	0,00	58.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	232.856,79		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	3.199.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.171.346,57		28.379,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	391.056,17	0,00	0,00	1.574.915,36	391.056,17	0,00	0,00
				0,00	1.421.503,83	0,00	0,00		1.574.915,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	558.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	249.210,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	309.645,91		249.210,38	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1030.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.700,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.088,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.997.088,65	0,00	0,00		1.997.088,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	109.052,16	0,00	0,00	1.592.676,70	109.052,16	0,00	0,00
				0,00	496.880,06	0,00	0,00		1.592.676,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.182,07	0,00	0,00		58.140,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966.470,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.966.470,56	0,00	0,00		4.966.470,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.051,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.330.051,91	0,00	0,00		1.330.051,91	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	1.982.870,90	0,00	999.283,31	0,00	34.367,10	13.072.532,67	999.283,31	34.367,10	0,00
				0,00	11.124.028,87	0,00	34.367,10		13.106.899,77	34.367,10	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	753.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	753.360,19		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	802.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	802.401,72		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.162,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.162,16	0,00	0,00		115.162,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.883,25	0,00	0,00		57.883,27	0,02	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	1.503.610,39	0,00	92.384,77	25.086.405,04	1.503.610,39	34.367,10	0,00
				0,00	21.588.887,14	0,00	5.318.678,28		25.120.772,16	34.367,12	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	834.382,71	0,00	0,00	5.809.579,95	834.382,71	0,00	0,00
				0,00	1.479.829,50	0,00	0,00		5.810.781,13	1.201,18	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	15.118.569,24	0,00	2.785.942,34	0,00	15.997,70	19.625.418,07	2.795.951,38	17.978,00	0,00
				0,00	4.522.846,53	0,00	15.997,70		19.683.413,01	57.994,94	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.130.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	156.091,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	973.948,74		157.789,20	1.697,65	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	801.838,56	0,00	0,00	3.722.758,97	801.838,56	0,00	0,00
				0,00	829.170,97	0,00	0,00		3.722.758,97	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	12.109,42	0,00	0,00	82.726,90	12.109,42	0,00	0,00
				0,00	20.226,90	0,00	0,00		82.726,90	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	4.434.273,03	0,00	15.997,70	29.396.575,44	4.444.282,07	17.978,00	0,00
				0,00	6.852.073,90	0,00	989.946,44		29.457.469,21	60.893,77	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.739,49		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	799.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	799.931,55		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	38.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.352,88		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	139.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.714,07		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	547.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	547.898,32		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,77	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.235,77	0,00	0,00		7.235,77	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	495.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	495.717,73	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	200.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.600,43	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	7.235,77	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.235,77	0,00	2.227.693,96	7.235,77	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	97.240,70	0,00	0,00	1.316.314,46	199.962,94	0,00
				0,00	97.240,70	0,00	0,00	1.316.314,46	1.316.314,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	97.240,70	0,00	0,00	1.316.314,46	199.962,94	0,00
				0,00	97.240,70	0,00	602.436,45	1.316.314,46	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	26.660,93	0,00	0,00	163.482,38	26.660,93	0,00	0,00	
				0,00	46.753,12	0,00	129.824,98		163.482,38	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	136.974,58	0,00	7.536,51	0,00	0,00	44.200,57	7.536,51	0,00	0,00	
				0,00	11.495,85	0,00	104.269,86		44.200,57	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		593.528,82	0,00	34.197,44	0,00	0,00	207.682,95	34.197,44	0,00	0,00	
				0,00	58.248,97	0,00	444.094,84		207.682,95	0,00		
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.120,00		9.880,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	110.120,00		9.880,00	0,00		
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	478.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	6.069.321,56	0,00	108.382,47	56.024.093,66	6.182.052,84	52.345,10	0,00
				0,00	28.603.686,48	0,00	14.056.135,68		56.119.354,55	95.260,89	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	6.798.550,94	0,00	345.162,58	79.672.662,75	6.932.659,20	108.582,92	0,00
				0,00	48.218.039,05	0,00	19.182.084,02		79.993.002,07	320.339,32	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	6.798.550,94	0,00	345.162,58	79.672.662,75	6.932.659,20	108.582,92	0,00
				0,00	48.218.039,05	0,00	19.182.084,02		79.993.002,07	320.339,32	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	6.798.550,94	0,00	345.162,58	79.672.662,75	6.932.659,20	108.582,92	0,00
				0,00	48.218.039,05	0,00	19.182.084,02		79.993.002,07	320.339,32	
Resumo:											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	6.642.450,94	0,00	345.162,58	78.496.142,64	6.776.559,20	108.582,92	0,00
				0,00	47.131.714,73	0,00	12.938.440,08		78.816.481,94	320.339,30	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	156.100,00	0,00	0,00	1.176.520,11	156.100,00	0,00	0,00
				0,00	1.086.324,32	0,00	6.243.643,94		1.176.520,13	0,02	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	4.305.496,59	49.178.270,91	6.123.446,86	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	112.085,32	1.903.713,10	1.714.897,41	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	112.085,32	1.903.713,10	1.714.897,41	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	112.085,32	1.903.713,10	1.714.897,41	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	112.085,32	1.903.713,10	1.714.897,41	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	112.085,32	1.903.713,10	1.714.897,41	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	13.229,59	383.146,60	375.426,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	98.855,73	1.520.566,50	1.339.471,31	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	28,87	2.148,94	0,00	3.285,06
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	337,41	2.826,38	2.726,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	247,78	10.858,77	9.809,64	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	329,41	3.202,14	2.752,43	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	35,00	0,00	0,86	0,00	34,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	500,00	768,78	24.425,18	23.925,18	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	95.882,39	1.466.197,77	1.293.539,40	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	1.261,09	10.906,46	10.051,17	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	4.193.411,27	47.265.054,31	4.399.045,95	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.219.715,10	14.493.369,61	3.441.547,20	0,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	133.323,18	1.556.997,56	0,00	50.762,15
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	44.169,06	673.265,29	27.549,71	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	44.169,06	673.265,29	27.549,71	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	44.169,06	673.265,29	27.549,71	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	0,00	613.130,00	0,00	180.683,26
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	0,00	613.130,00	0,00	180.683,26
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	0,00	613.130,00	0,00	180.683,26
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	89.154,12	270.602,27	168.881,19	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	89.154,12	270.602,27	168.881,19	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	101.721,08	89.154,12	270.602,27	168.881,19	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.444.062,70	1.086.391,92	12.936.372,05	3.492.309,35	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	526.712,76	5.689.204,66	5.689.204,66	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	526.712,76	5.689.204,66	5.689.204,66	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	526.712,76	5.689.204,66	5.689.204,66	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	559.679,16	7.247.167,39	0,00	2.196.895,31
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	559.679,16	7.247.167,39	0,00	2.196.895,31
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	559.679,16	7.247.167,39	0,00	2.196.895,31
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.030,43	0,00	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	0,00	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	0,00	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.973.696,17	31.934.929,50	545.773,98	0,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	31.389.155,52	2.973.696,17	31.934.929,50	545.773,98	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	31.389.155,52	2.973.696,17	31.934.929,50	545.773,98	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	31.389.155,52	2.973.696,17	31.934.929,50	545.773,98	0,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	31.389.155,52	2.973.696,17	31.934.929,50	545.773,98	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.02.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Educação	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	100.000,00	0,00	360.718,92	260.718,92	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	100.000,00	0,00	360.718,92	260.718,92	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	360.718,92	260.718,92	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	0,00	0,00	360.718,92	360.718,92	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	360.718,92	360.718,92	0,00
4.2.4.1.2.50.01.00.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básic	0,00	0,00	360.718,92	360.718,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.2.50.01.01.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - C	0,00	0,00	360.718,92	360.718,92	0,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.154.824,05	4.305.496,59	49.538.989,83	6.384.165,78	0,00
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	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.94.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.97.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	96.162,99	665.518,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	269.471,51	1.490.448,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	50.594,41	662.631,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	13.491,67	84.000,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	498.817,84	2.414.219,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	2.931,57	26.099,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	1.402,14	6.771,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	9.960,44	113.453,22	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	0,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	104.437,48	1.246.755,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	82.954,31	896.780,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.130.224,36	7.606.678,04	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		43.154.824,05	5.435.720,95	57.145.667,87	6.384.165,78	0,00

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	0000.01.500	666.965,21	13.509,76	680.474,97	652.977,27	27.497,70	680.474,97	625.719,12	54.755,85	680.474,97	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.458,13	-19.668,18	779.789,95	721.831,53	3.596,80	725.428,33	711.989,53	946,00	712.935,53	66.854,42
Total da Atividade			1.466.423,34	-6.158,42	1.460.264,92	1.374.808,80	31.094,50	1.405.903,30	1.337.708,65	55.701,85	1.393.410,50	66.854,42
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	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	1001.01.500	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	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	1001.01.500	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	63.515,24	0,00	63.515,24	63.515,24	0,00	63.515,24	63.515,24	0,00	63.515,24	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	424.137,85	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	424.137,85	304.433,35	0,00	304.433,35	119.704,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	63.950,00	3.900,00	67.850,00	63.950,00	3.900,00	67.850,00	63.950,00	3.900,00	67.850,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	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	1001.01.500	2.004.370,51	124.528,33	2.128.898,84	1.920.099,30	96.007,53	2.016.106,83	1.678.112,52	288.921,79	1.967.034,31	161.864,53
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	893.165,80	3.520,00	896.685,80	797.005,80	60.900,00	857.905,80	797.005,80	60.900,00	857.905,80	38.780,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1001.01.500	2.896.120,55	229.206,80	3.125.327,35	2.881.197,82	235.295,58	3.116.493,40	2.867.977,27	239.635,40	3.107.612,67	17.714,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1001.01.500	96.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	8.000,00	88.000,00	80.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	240.215,47	42.838,95	283.054,42	240.215,47	42.838,95	283.054,42	240.215,47	42.838,95	283.054,42	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	22.381,00	156.100,00	178.481,00	22.381,00	0,00	22.381,00	22.381,00	0,00	22.381,00	156.100,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.840.921,29	560.094,08	19.401.015,37	18.629.567,35	446.942,06	19.076.509,41	18.254.655,52	644.196,14	18.898.851,66	502.163,71
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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	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	0000.01.569	463.913,70	0,00	463.913,70	0,00	46.712,81	46.712,81	0,00	0,00	0,00	463.913,70
	Total da Atividade		463.913,70	0,00	463.913,70	0,00	46.712,81	46.712,81	0,00	0,00	0,00	463.913,70
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1001.01.500	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1001.01.500	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	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	135.218,15	5.620,00	140.838,15	135.218,15	5.620,00	140.838,15	135.218,15	5.620,00	140.838,15	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.553	128.755,85	28.687,60	157.443,45	128.755,85	28.687,60	157.443,45	128.755,85	28.687,60	157.443,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	361.080,00	0,00	361.080,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	361.080,00	361.080,00	0,00
	Total da Atividade		625.054,00	34.307,60	659.361,60	625.054,00	34.307,60	659.361,60	263.974,00	395.387,60	659.361,60	0,00
12.361.0002.2037	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	10.814,11	10.814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,11
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.550	258.830,00	9.550,00	268.380,00	258.830,00	9.550,00	268.380,00	258.830,00	9.550,00	268.380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.550	427.782,54	31.372,77	459.155,31	423.822,12	35.333,19	459.155,31	406.113,51	53.041,80	459.155,31	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		686.612,54	51.736,88	738.349,42	682.652,12	44.883,19	727.535,31	664.943,51	62.591,80	727.535,31	10.814,11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	399.584,33	0,00	399.584,33	399.584,33	0,00	399.584,33	360.016,28	39.568,05	399.584,33	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.571	444.991,35	48.188,40	493.179,75	444.991,35	48.188,40	493.179,75	436.970,75	56.208,40	493.179,15	0,60
Total da Atividade			844.575,68	48.188,40	892.764,08	844.575,68	48.188,40	892.764,08	796.987,03	95.776,45	892.763,48	0,60
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	26.700,00	6.200,00	32.900,00	26.700,00	6.200,00	32.900,00	26.700,00	3.100,00	29.800,00	3.100,00
Total da Atividade			26.700,00	6.200,00	32.900,00	26.700,00	6.200,00	32.900,00	26.700,00	3.100,00	29.800,00	3.100,00
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	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			22.954.200,55	694.368,54	23.648.569,09	22.183.357,95	658.328,56	22.841.686,51	21.344.968,71	1.256.753,84	22.601.722,55	1.046.846,54
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	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	0000.01.570	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	1030.01.540	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	1030.01.540	39.375,00	4.218,75	43.593,75	39.375,00	4.218,75	43.593,75	39.375,00	4.218,75	43.593,75	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	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	1030.01.540	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	1.183.859,19	391.056,17	1.574.915,36	1.183.859,19	391.056,17	1.574.915,36	1.183.859,19	286.028,94	1.469.888,13	105.027,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	249.210,38	0,00	249.210,38	249.210,38	0,00	249.210,38	249.210,38	0,00	249.210,38	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.483.624,54	109.052,16	1.592.676,70	1.483.624,54	109.052,16	1.592.676,70	1.278.061,58	89.696,96	1.367.758,54	224.918,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	58.140,04	0,00	58.140,04	58.140,04	0,00	58.140,04	58.140,04	0,00	58.140,04	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000.01.544	4.966.470,56	0,00	4.966.470,56	4.931.470,56	0,00	4.931.470,56	4.931.470,56	0,00	4.931.470,56	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1001.01.500	1.330.051,91	0,00	1.330.051,91	1.330.051,91	0,00	1.330.051,91	1.330.051,91	0,00	1.330.051,91	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1030.01.540	12.107.616,46	964.916,21	13.072.532,67	12.107.616,46	964.916,21	13.072.532,67	11.083.470,21	1.235.123,93	12.318.594,14	753.938,53

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1030.01.540	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	0000.01.542	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			23.617.161,75	1.469.243,29	25.086.405,04	23.582.161,75	1.469.243,29	25.051.405,04	22.352.452,54	1.615.068,58	23.967.521,12	1.118.883,92
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.975.197,24	834.382,71	5.809.579,95	4.975.197,24	834.382,71	5.809.579,95	4.973.897,24	834.382,71	5.808.279,95	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	16.847.444,69	2.777.973,38	19.625.418,07	16.847.444,69	2.777.973,38	19.625.418,07	16.811.929,65	2.769.079,90	19.581.009,55	44.408,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	2.920.920,41	801.838,56	3.722.758,97	2.920.920,41	801.838,56	3.722.758,97	2.540.662,12	811.189,45	3.351.851,57	370.907,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	70.617,48	12.109,42	82.726,90	70.617,48	12.109,42	82.726,90	68.107,21	12.109,42	80.216,63	2.510,27
Total da Atividade			24.970.271,37	4.426.304,07	29.396.575,44	24.970.271,37	4.426.304,07	29.396.575,44	24.550.687,77	4.426.761,48	28.977.449,25	419.126,19
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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-	1030.01.540	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	0000.01.551	7.235,77	0,00	7.235,77	7.235,77	0,00	7.235,77	6.468,15	767,62	7.235,77	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1030.01.540	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.235,77	0,00	7.235,77	7.235,77	0,00	7.235,77	6.468,15	767,62	7.235,77	0,00
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	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	1070.01.540	1.116.351,52	199.962,94	1.316.314,46	1.116.351,52	199.962,94	1.316.314,46	1.116.351,52	199.962,94	1.316.314,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	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	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.116.351,52	199.962,94	1.316.314,46	1.116.351,52	199.962,94	1.316.314,46	1.116.351,52	199.962,94	1.316.314,46	0,00
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	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	1070.01.540	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	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	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	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	136.821,45	26.660,93	163.482,38	136.821,45	26.660,93	163.482,38	136.821,45	26.660,93	163.482,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	36.664,06	7.536,51	44.200,57	36.664,06	7.536,51	44.200,57	36.664,06	7.536,51	44.200,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	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-	1070.01.540	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	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			173.485,51	34.197,44	207.682,95	173.485,51	34.197,44	207.682,95	173.485,51	34.197,44	207.682,95	0,00
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1030.01.540	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1030.01.540	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	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	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	1070.01.540	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	1070.01.540	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-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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 Unidade		49.894.385,92	6.129.707,74	56.024.093,66	49.859.385,92	6.129.707,74	55.989.093,66	48.209.325,49	6.276.758,06	54.486.083,55	1.538.010,11
	Total da Secretaria		72.848.586,47	6.824.076,28	79.672.662,75	72.042.743,87	6.788.036,30	78.830.780,17	69.554.294,20	7.533.511,90	77.087.806,10	2.584.856,65
	Total do Órgão		72.848.586,47	6.824.076,28	79.672.662,75	72.042.743,87	6.788.036,30	78.830.780,17	69.554.294,20	7.533.511,90	77.087.806,10	2.584.856,65
	Total da Despesa Orçamentária		72.848.586,47	6.824.076,28	79.672.662,75	72.042.743,87	6.788.036,30	78.830.780,17	69.554.294,20	7.533.511,90	77.087.806,10	2.584.856,65

Resumo:

Despesa Correntes	71.828.166,36	6.667.976,28	78.496.142,64	71.486.237,46	6.741.323,49	78.227.560,95	69.358.867,79	7.172.431,90	76.531.299,69	1.964.842,95
Despesa de Capital	1.020.420,11	156.100,00	1.176.520,11	556.506,41	46.712,81	603.219,22	195.426,41	361.080,00	556.506,41	620.013,70
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.94.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.97.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	80.314,06	96.162,99	665.518,11	120.892,45	642.693,85	103.138,32
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF - FME	0,00	269.471,51	1.490.448,65	0,00	1.120.286,52	370.162,13
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 ISS - FME	295.750,62	50.594,41	662.631,16	0,00	903.767,91	54.613,87
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.009,22	13.491,67	84.000,64	24.348,65	88.009,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 RPPS - FME	-140.033,12	498.817,84	2.414.219,31	539.067,70	2.274.186,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	1.420,32	2.931,57	26.099,15	3.252,88	25.698,64	1.820,83
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	63.377,37	1.402,14	6.771,40	4.077,70	4.173,62	65.975,15
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	104.023,39	9.960,44	113.453,22	9.892,06	103.618,36	113.858,25
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	-32.839,55	104.437,48	1.246.755,54	105.891,10	1.146.703,22	67.212,77
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	-73.114,75	82.954,31	896.780,86	82.300,20	814.001,47	9.664,64
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 CARTÃO VISA	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
Total	484.393,40	1.130.224,36	7.606.678,04	889.722,74	7.123.139,64	967.931,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.233.493,24	0,00	4.305.496,59	49.538.989,83	0,00	0,00	49.538.989,83	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.064.590,45	0,00	886.084,79	10.950.675,24	0,00	0,00	10.950.675,24	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	27.615.093,23	0,00	6.932.659,20	79.993.002,07	4.414.079,51	49.859.329,15	30.133.672,92	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	10.064.590,45	0,00	0,00	886.084,79	10.950.675,24	0,00	10.950.675,24
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.199.749,88	0,00	6.949.413,24	81.255.351,43	6.985.453,22	80.091.641,53	1.163.709,90	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.345.895,82	7.613.073,92	80.570.019,74	6.858.808,32	81.161.649,96	0,00	591.630,22
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	72.702.440,53	17.978,00	226.637,85	7.560.279,90	80.471.380,28	0,00	80.244.742,43
Sub-Total R\$		84.112.926,80	84.112.926,80	26.704.705,74	302.534.676,16	26.704.705,74	302.534.676,16	91.787.047,89	91.787.047,89

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.154.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.824,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	50.636.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636.707,72	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.028.954,23	0,00	0,00	19.028.954,23	0,00	0,00	19.028.954,23	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	3.731.881,67	0,00	6.453.388,36	10.185.270,03	0,00	0,00	10.185.270,03	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.658.652,21	0,00	345.162,58	19.003.814,79	0,00	0,00	19.003.814,79	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	18.836.921,44	0,00	0,00	345.162,58	19.182.084,02	0,00	19.182.084,02
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.521.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.873,96	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.345.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.792,39	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	2.078.669,19	0,00	4.305.496,59	49.538.989,83	0,00	0,00	6.384.165,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	45.233.493,24	0,00	0,00	4.305.496,59	49.538.989,83	0,00	49.538.989,83
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	370.687,92	7.277.821,78	99.175.086,09	6.907.133,86	48.538.378,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	413.850,58	6.982.877,53	79.886.971,66	7.094.036,14	80.411.980,85	0,00	525.009,19
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	391.992,02	108.582,92	320.339,32	33.464,29	637.212,71	0,00	316.873,39
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.488.449,67	7.604.283,92	77.413.083,41	6.858.808,32	79.156.057,48	0,00	1.742.974,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	69.554.294,20	17.978,00	226.637,85	7.551.489,90	77.314.443,95	0,00	77.087.806,10
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	483.718,52	0,00	0,00	2.005.592,48	0,00	0,00	483.718,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	487.856,52	0,00	1.517.735,96	0,00	2.005.592,48	0,00	487.856,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.517.735,96	0,00	0,00	0,00	1.517.735,96	0,00	1.517.735,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.715.382,02	8.790,00	1.639.200,37	0,00	0,00	0,00	2.706.592,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	8.790,00	1.639.200,37	0,00	1.639.200,37
Sub-Total R\$		143.641.073,94	143.641.073,94	33.104.381,68	359.941.676,02	33.104.381,68	359.941.676,02	154.745.121,47	154.745.121,47

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00	CAIXA	0,00	0,00	42.838,95	2.130.304,04	42.838,95	2.130.304,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02	PNAE - MERENDA	4.005,52	0,00	0,00	1.160.182,92	4.005,52	1.160.182,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09	FUNDEB	0,00	0,00	8.278.684,46	81.792.420,90	8.277.694,31	81.791.430,75	990,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	39.291.342,43	0,00	39.291.342,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.13	PDDE	0,00	0,00	767,62	7.235,77	767,62	7.235,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14	CONTRAPARTIDA	16.949,10	0,00	1.387.603,74	14.536.843,88	1.404.552,84	14.536.843,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17	QSE	0,00	0,00	106.268,51	1.375.761,51	106.268,51	1.375.761,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18	PNAT	0,00	0,00	123.461,72	587.498,37	123.461,72	587.498,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.22	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	360.718,92	721.437,84	360.718,92	721.437,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02	PEGIT	0,00	0,00	94.416,32	1.831.397,71	94.416,32	1.831.397,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	10.638,07	10.638,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.711,13	0,00	45,11	438,56	0,00	0,00	4.756,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02	APLICAÇÃO MERENDA	2.918,88	0,00	4.034,39	504.070,82	0,00	547.052,92	6.953,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03	APLICAÇÃO LEILÃO	1.113,93	0,00	10,67	103,69	0,00	0,00	1.124,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.589,57	0,00	82,26	799,61	0,00	0,00	8.671,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08	APLICAÇÃO FUNDEB	2.318.209,31	0,00	2.249.471,24	36.306.595,76	4.216.616,07	36.915.957,57	351.064,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	21.093,23	0,00	202,00	1.963,59	0,00	0,00	21.295,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	2.773.924,42	0,00	24.775,04	19.082.012,54	0,00	38.454.633,18	2.798.699,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12	APLICAÇÃO PDDE	1.092,75	0,00	3,78	557,77	767,62	7.235,77	328,91	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	40.100,29	0,00	586.750,29	5.726.230,61	528.360,20	5.680.268,61	98.490,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15	APLICAÇÃO PNAC	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16	APLICAÇÃO QSE	42.789,63	0,00	44.416,84	658.691,41	62.099,45	702.699,15	25.107,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17	APLICAÇÃO PNAT	42.768,27	0,00	89.491,53	282.932,15	34.307,60	307.392,60	97.952,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18	APLICAÇÃO PEJA	4,04	0,00	0,04	0,38	0,00	0,00	4,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21	APLICAÇÃO GEITE	176.695,23	0,00	918,83	924.743,36	94.416,32	994.642,51	83.197,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	8.030.548,75	0,00	71.107,35	710.633,39	0,00	49,00	8.101.656,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.25	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	363.227,26	0,00	338,48	363.565,74	360.718,92	360.718,92	2.846,82	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.03.01.02.00	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	10.638,07	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.1.3.1.03.04.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.700.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.774,96	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	77.920,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOV	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊN	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	1.619,98	1.619,98	0,00	0,00	97.761,58	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	984.092,83	0,00	0,00	24.020,00	0,00	0,00	984.092,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	546.655,17	0,00	31.172,83	147.493,99	0,00	0,00	577.828,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.495.884,55	0,00	0,00	47.887,25	0,00	0,00	2.495.884,55	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	7.198,00	0,00	0,00	101.077,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.03.00.00	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	680.382,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	680.382,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	4.291.181,12	0,00	0,00	1.838.109,96	0,00	0,00	4.291.181,12	0,00
1.2.3.2.1.02.07.00.00	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	42.708,78	0,00	3.877.797,74	28.671.636,03	3.920.506,52	27.725.227,25	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	286.028,94	1.469.888,13	391.056,17	1.574.915,36	0,00	170.539,34
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	499.962,79	811.189,45	3.905.495,30	801.838,56	4.396.107,20	0,00	490.611,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.832.840,32	2.568.109,42	45.964.924,38	1.706.174,00	46.935.829,28	0,00	970.904,90
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.069,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	127.867,78	120.892,45	642.693,85	96.162,99	665.518,11	0,00	103.138,32
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	100.690,62	0,00	1.120.286,52	269.471,51	1.490.448,65	0,00	370.162,13
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	4.019,46	0,00	903.767,91	50.594,41	662.631,16	0,00	54.613,87
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	10.856,98	24.348,65	88.009,86	13.491,67	84.000,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	0,00	40.249,86	539.067,70	2.274.186,19	498.817,84	2.414.219,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	2.142,14	3.252,88	25.698,64	2.931,57	26.099,15	0,00	1.820,83
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - FME	0,00	68.650,71	4.077,70	4.173,62	1.402,14	6.771,40	0,00	65.975,15
2.1.8.8.1.01.21.02.00	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	113.789,87	9.892,06	103.618,36	9.960,44	113.453,22	0,00	113.858,25
2.1.8.8.1.01.21.03.00	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	68.666,39	105.891,10	1.146.703,22	104.437,48	1.246.755,54	0,00	67.212,77
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	9.010,53	82.300,20	814.001,47	82.954,31	896.780,86	0,00	9.664,64
2.1.8.8.1.01.99.02.02	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	2.510,27	103.763,67	591.891,20	73.048,37	563.386,17	28.205,03	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.445.577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.445.577,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.590.907,46	0,00	2.075.808,93	19.708.430,98	17.978,00	59.692,59	19.648.738,39	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	615.236,09	0,00	927.641,90	1.542.877,99	0,00	0,00	1.542.877,99	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	5.151.393,69	0,00	865.262,39	6.017.857,26	0,00	1.201,18	6.016.656,08	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.534,84	0,00	0,00	81.820,88	0,00	1.286,04	80.534,84	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.594.268,64	0,00	801.838,56	4.396.107,20	0,00	0,00	4.396.107,20	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	1.183.859,19	0,00	391.056,17	1.574.915,36	0,00	0,00	1.574.915,36	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.515,24	0,00	0,00	64.609,74	0,00	1.094,50	63.515,24	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	22.995,90	0,00	8.624,54	31.620,44	0,00	0,00	31.620,44	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	46.409,58	0,00	3.484,88	49.894,46	0,00	0,00	49.894,46	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.866.499,99	0,00	129.557,27	2.996.057,26	0,00	0,00	2.996.057,26	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	98.487,41	0,00	2.480,00	100.980,07	0,00	12,66	100.967,41	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.408.618,59	0,00	35.844,50	1.444.463,09	0,00	0,00	1.444.463,09	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.391,05	0,00	0,00	35.391,05	0,00	0,00	35.391,05	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	62.710,44	0,00	0,00	62.710,44	0,00	0,00	62.710,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.085.058,67	0,00	0,00	1.085.058,67	0,00	0,00	1.085.058,67	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	571.610,39	0,00	1.431,80	573.042,19	0,00	0,00	573.042,19	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	734.598,08	0,00	5.620,00	740.218,08	0,00	0,00	740.218,08	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	415.562,61	0,00	66.840,62	482.938,90	0,00	535,67	482.403,23	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	64.250,00	0,00	3.900,00	68.150,00	0,00	0,00	68.150,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.870,00	0,00	1.800,00	72.670,00	0,00	0,00	72.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	68.200,84	0,00	0,00	68.200,84	0,00	0,00	68.200,84	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.336.051,91	0,00	0,00	1.336.051,91	0,00	0,00	1.336.051,91	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	17.700,00	0,00	13.500,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	63.297,77	0,00	0,00	63.297,77	0,00	0,00	63.297,77	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	23.300,00	0,00	7.740,00	31.040,00	0,00	0,00	31.040,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	384.158,00	0,00	24.150,00	408.308,00	0,00	0,00	408.308,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	119.168,00	0,00	1.850,00	121.018,00	0,00	0,00	121.018,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.640,00	0,00	6.200,00	79.840,00	0,00	0,00	79.840,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	139.883,26	0,00	31.233,19	171.116,45	0,00	0,00	171.116,45	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	61.581,69	0,00	1.956,65	63.538,34	0,00	0,00	63.538,34	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	418.711,16	0,00	8.994,11	427.705,27	34.816,02	34.816,02	392.889,25	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	14.880.297,45	0,00	771.542,37	15.651.839,82	0,00	0,00	15.651.839,82	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.968,30	0,00	4.170,00	63.138,30	0,00	0,00	63.138,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	330.091,40	0,00	39.640,00	369.731,40	0,00	0,00	369.731,40	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.018,36	0,00	1.459,42	5.477,78	0,00	0,00	5.477,78	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	3.425.972,24	0,00	405.971,50	3.831.944,54	0,00	0,80	3.831.943,74	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	126.970,15	0,00	9.794,56	136.764,71	0,00	0,00	136.764,71	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.438,78	0,00	0,00	3.438,78	0,00	0,00	3.438,78	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00	CONDOMINIOS	7.320,00	0,00	1.220,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	906.710,42	0,00	33.530,00	940.240,42	0,00	0,00	940.240,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	13.854,82	0,00	1.185,20	15.040,02	0,00	0,00	15.040,02	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	726.618,00	0,00	59.750,00	786.368,00	0,00	0,00	786.368,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.383,90	135.383,90	0,00	0,00	135.383,90	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP	240.215,47	0,00	42.838,95	283.054,42	0,00	0,00	283.054,42	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.9.4.1.1.01.00.00.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	26.700,00	0,00	6.200,00	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.791.627,78	0,00	0,00	112.085,32	1.903.713,10	0,00	1.903.713,10
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	10.064.590,45	0,00	0,00	886.084,79	10.950.675,24	0,00	10.950.675,24
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.784.393,30	0,00	0,00	133.323,18	1.917.716,48	0,00	1.917.716,48
4.5.2.1.4.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	836.755,20	0,00	0,00	0,00	836.755,20	0,00	836.755,20
4.5.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	28.961.233,33	0,00	0,00	2.973.696,17	31.934.929,50	0,00	31.934.929,50
4.5.4.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	11.849.980,13	0,00	0,00	1.086.391,92	12.936.372,05	0,00	12.936.372,05
4.9.9.9.1.11.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.503,50	0,00	0,00	0,00	9.503,50	0,00	9.503,50
Sub-Total R\$		106.244.253,75	106.244.253,75	28.989.872,34	376.806.426,41	28.989.872,34	376.806.426,41	110.907.567,40	110.907.567,40
Total Geral R\$		333.998.254,49	333.998.254,49	88.798.959,76	1.039.282.778,59	88.798.959,76	1.039.282.778,59	357.439.736,76	357.439.736,76

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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

2016123000028	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.00.000	FOLHA DE PESSOAL	226.011,24	226.011,24 0,00	169.312,69 0,00	0,00 0,00	56.698,55 56.698,55
2016123000029	2035 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.00.000	FOLHA DE PESSOAL	810.836,73	810.836,73 0,00	652.885,95 0,00	0,00 0,00	157.950,78 157.950,78
2019060000585	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	JOAO L DA SILVA ELETRICOS E CONSTRUÇ	8.384,99	8.384,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.384,99 8.384,99
2021050000375	2055 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.99.000	YAN TECNOLOGIA EIRELI	74.275,00	49.275,00 25.000,00	49.275,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
2021070000442	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	6.520,00	6.520,00 0,00	0,00 6.520,00	0,00 0,00	6.520,00 0,00
2021070000443	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	640,00	640,00 0,00	0,00 640,00	0,00 0,00	640,00 0,00
2021070000444	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.023,15	39.023,15 0,00	0,00 39.023,15	0,00 0,00	39.023,15 0,00
2021070000445	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.269,25	10.269,25 0,00	0,00 10.269,25	0,00 0,00	10.269,25 0,00
2021070000446	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	1.630,00	1.630,00 0,00	0,00 1.630,00	0,00 0,00	1.630,00 0,00
2021070000447	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL	10.179,44	10.179,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.179,44 10.179,44
2021070000448	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.678,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.678,80 2.678,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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
2021070000450	2007 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0201.00.000	N C F ROCHA EIRELI	13.160,00	11.515,00 0,00	11.515,00 0,00	0,00 0,00	1.645,00 1.645,00
2021070000454	1051 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0030.99.000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPOR	312.730,98	298.330,77 0,00	298.330,77 0,00	0,00 0,00	14.400,21 14.400,21
2021090000851	2055 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.99.000	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	1.083.240,00	0,00 1.083.240,00	0,00 1.083.240,00	0,00 0,00	1.083.240,00 0,00
2021090000852	2055 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.99.000	MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA	259.300,00	0,00 259.300,00	0,00 259.300,00	0,00 0,00	259.300,00 0,00
2021110001010	2007 3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000 0020.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR	3.700,00	3.700,00 0,00	3.600,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00
2021110001081	2055 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.99.000	NPR COMÉRCIO EIRELI	1.459,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.459,20 1.459,20
2021110001089	2050 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0210.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	64.566,04	64.566,04 0,00	58.966,04 5.600,00	0,00 0,00	5.600,00 0,00
2021120001151	2055 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.99.000	ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAME	1.172.100,00	851.726,00 320.374,00	851.726,00 320.374,00	0,00 0,00	320.374,00 0,00
2021120001198	2007 3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000 0020.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR	3.800,00	3.800,00 0,00	3.700,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00
2021120001213	2055 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.99.000	W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	123.239,76	0,00 123.239,76	0,00 123.239,76	0,00 0,00	123.239,76 0,00
2021120001214	2055 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.99.000	ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAME	6.600,00	0,00 6.600,00	0,00 6.600,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00
2021120001215	2055 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.99.000	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔN	45.356,20	0,00 45.356,20	0,00 45.356,20	0,00 0,00	45.356,20 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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
2021120001299	2007 3.3.3.9.0.18.99.00.00.0000 0020.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR	3.800,00	3.800,00 0,00	3.700,00 100,00	0,00 0,00	100,00 0,00
2021120001320	2055 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.99.000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	24.000,00	24.000,00 0,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
2021120001321	1050 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0030.99.000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	274.493,62	209.228,28 65.265,34	209.228,28 65.265,34	0,00 0,00	65.265,34 0,00
2021120001322	1050 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0030.99.000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	222.310,50	145.093,32 77.217,18	145.093,32 77.217,18	0,00 0,00	77.217,18 0,00
2021120001331	2050 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0210.00.000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27.673,00	27.673,00 0,00	0,00 27.673,00	0,00 0,00	27.673,00 0,00
2021120001335	2037 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0200.00.000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.849,99	1.849,99 0,00	0,00 1.849,99	0,00 0,00	1.849,99 0,00
2021120001336	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALH	7.905,86	7.905,86 0,00	0,00 7.905,86	0,00 0,00	7.905,86 0,00
2021120001338	2015 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0030.40.361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	65.512,11	65.512,11 0,00	0,00 65.512,11	0,00 0,00	65.512,11 0,00
2021120001340	2035 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	544.405,40	544.405,40 0,00	0,00 544.405,40	0,00 0,00	544.405,40 0,00
2021120001341	2035 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	150.083,33	150.083,33 0,00	0,00 150.083,33	0,00 0,00	150.083,33 0,00
2021120001342	2035 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	44.828,47	44.828,47 0,00	0,00 44.828,47	0,00 0,00	44.828,47 0,00
2021120001343	2035 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	28.471,41	28.471,41 0,00	0,00 28.471,41	0,00 0,00	28.471,41 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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
2021120001344	2035 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.546,54	1.546,54 0,00	0,00 1.546,54	0,00 0,00	1.546,54 0,00
2021120001345	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	4.653,17	4.653,17 0,00	0,00 4.653,17	0,00 0,00	4.653,17 0,00
2021120001346	2035 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	48.671,62	48.671,62 0,00	0,00 48.671,62	0,00 0,00	48.671,62 0,00
2021120001347	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.875,01	1.875,01 0,00	0,00 1.875,01	0,00 0,00	1.875,01 0,00
2021120001348	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	6.422,82	6.422,82 0,00	0,00 6.422,82	0,00 0,00	6.422,82 0,00
2021120001349	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	70.604,37	70.604,37 0,00	0,00 70.604,37	0,00 0,00	70.604,37 0,00
2021120001350	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	58.129,89	58.129,89 0,00	0,00 58.129,89	0,00 0,00	58.129,89 0,00
2021120001351	2035 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	728,46	728,46 0,00	0,00 728,46	0,00 0,00	728,46 0,00
43 Registros		Total de Entidade:	5.867.666,35	3.841.890,66 2.005.592,48	2.457.333,05 3.156.936,33	0,00 0,00	3.410.333,30 253.396,97
43 Registros		Total de Geral:	5.867.666,35	3.841.890,66 2.005.592,48	2.457.333,05 3.156.936,33	0,00 0,00	3.410.333,30 253.396,97

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
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

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304