Poder Executivo Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BRÁS

Rua do Comércio S/N, Centro – São Brás/AL - CNPJ 18.375.887/0001-68

>>BALANCETE<<

TIPO: EDUCAÇÃO – FUNDEB E FNDE

PERÍODO: JANEIRO DE 2026

VIA: ARQUIVO

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2026

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			12 EDUCACAO	1.180.830,26	1.180.830,26
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**1.914.525,21**	**1.914.525,21**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**	**1.180.830,26**	**1.180.830,26**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	**112.000,00**	112.000,00	**112.04 ANTECIPAÇÕES**	**472,78**	472,78
112.02.28 RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA A	112.000,00	112.000,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	472,78	472,78
213.01 RETENÇÕES	**364.987,12**	364.987,12	**211.01 RP PROCESSADOS**	**7.100,00**	7.100,00
213.01.06 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56.776,40	56.776,40	211.01.02.15100.2025.05105623452 BETICLEIDE SANTOS	3.600,00	3.600,00
213.01.135 INSS	87.148,84	87.148,84	211.01.02.15100.2025.57494398520 EDILSON TEODORO DOS	3.500,00	3.500,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	1.125,11	1.125,11	**211.02 RP NAO PROCESSADOS**	**3.000,00**	3.000,00
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	57.936,32	57.936,32	211.02.02.15100.2025.04497198000111 AGAPE SISTEMAS	3.000,00	3.000,00
213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.574,79	4.574,79	**213.01 RETENÇÕES**	**25.203,79**	25.203,79
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.951,43	34.951,43	213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.633,44	1.633,44
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	837,25	837,25	213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.177,19	1.177,19
213.01.29 DIVERSAS	121.636,98	121.636,98	213.01.188 OUTROS DEPOSITOS	15.000,00	15.000,00
			213.01.254 DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	241,56	241,56
			213.01.29 DIVERSAS	7.151,60	7.151,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**476.987,12**	**476.987,12**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**	**35.776,57**	**35.776,57**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
111.02 BANCO MOVIMENTO		4.837.963,35	111.02 BANCO MOVIMENTO		6.012.868,85
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		**4.837.963,35**	**TOTAL DO SALDO ATUAL:**		**6.012.868,85**
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**7.229.475,68**	**TOTAL GERAL DA DESPESA:**		**7.229.475,68**



021.760.964-36 -CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2026

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.914.525,21	1.914.525,21	-1.914.525,21
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	46.868,29	46.868,29	-46.868,29
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	46.868,29	46.868,29	-46.868,29
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	46.868,29	46.868,29	-46.868,29
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	46.868,29	46.868,29	-46.868,29
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	1.094.137,24	1.094.137,24	-1.094.137,24
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.094.137,24	1.094.137,24	-1.094.137,24
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	0,00	0,00	107.008,24	107.008,24	-107.008,24
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	0,00	0,00	540.225,56	540.225,56	-540.225,56
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL	15410000	0,00	0,00	274.670,38	274.670,38	-274.670,38
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	15430000	0,00	0,00	172.233,06	172.233,06	-172.233,06
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	773.519,68	773.519,68	-773.519,68
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	773.519,68	773.519,68	-773.519,68
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	773.519,68	773.519,68	-773.519,68
1922.51.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15440000	0,00	0,00	773.519,68	773.519,68	-773.519,68
	TOTAL RECEITA:		**0,00**	**0,00**	**1.914.525,21**	**1.914.525,21**	**-1.914.525,21**

021.760.964-36 - CRISTIANO SANTOS LIMEIRA

SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

023.454.424-41 - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CRC: 5213/AL

CONTADOR

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	**EXECUTIVO**	**49.830.575,90**	**7.975.000,00**	**13.505.000,00**	**44.300.575,90**	**19.605.158,04**	**19.605.158,04**	**1.281.177,89**	**1.281.177,89**	**1.180.830,26**	**1.180.830,26**	**18.424.327,78**	**24.695.417,86**
15	**FUNDO DE EDUCACAO BASICA**	**49.830.575,90**	**7.975.000,00**	**13.505.000,00**	**44.300.575,90**	**19.605.158,04**	**19.605.158,04**	**1.281.177,89**	**1.281.177,89**	**1.180.830,26**	**1.180.830,26**	**18.424.327,78**	**24.695.417,86**
15100	**Fundo de Educacao Basica**	**10.324.012,23**	**3.060.000,00**	**4.725.000,00**	**8.659.012,23**	**1.364.541,41**	**1.364.541,41**	**286.402,74**	**286.402,74**	**202.920,96**	**202.920,96**	**1.161.620,45**	**7.294.470,82**
12.361.0001.1014	**CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS**	**1.989.721,29**	**0,00**	**765.000,00**	**1.224.721,29**	**86.724,65**	**86.724,65**	**86.724,65**	**86.724,65**	**86.724,65**	**86.724,65**	**0,00**	**1.137.996,64**
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	379.965,16	0,00	215.000,00	164.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.965,16
4490510000 - 15010000	OBRAS E INSTALACOES	1.266.550,54	0,00	450.000,00	816.550,54	86.724,65	86.724,65	86.724,65	86.724,65	86.724,65	86.724,65	0,00	729.825,89
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	216.550,54	0,00	0,00	216.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.550,54
4590610000 - 15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	126.655,05	0,00	100.000,00	26.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,05
12.361.0001.1016	**AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE**	**1.899.825,81**	**0,00**	**1.440.000,00**	**459.825,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.825,81**
3390300000 - 15440000	MATERIAL DE CONSUMO	379.965,16	0,00	0,00	379.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.965,16
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.310,11	0,00	200.000,00	53.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.310,11
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.550,54	0,00	1.240.000,00	26.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,54
12.361.0001.1017	**CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO**	**446.456,83**	**0,00**	**0,00**	**446.456,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.456,83**
3390140000 - 15440000	DIARIAS - CIVIL	33.070,88	0,00	0,00	33.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070,88
3390300000 - 15440000	MATERIAL DE CONSUMO	49.606,31	0,00	0,00	49.606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.606,31
3390360000 - 15440000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.070,88	0,00	0,00	33.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.070,88
3390390000 - 15440000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.708,76	0,00	0,00	330.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.708,76
12.361.0001.1018	**AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO**	**413.385,95**	**0,00**	**380.000,00**	**33.385,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.385,95**
4590610000 - 15440000	AQUISICAO DE IMOVEIS	413.385,95	0,00	380.000,00	33.385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.385,95
12.361.0012.1023	**EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINEIS SOLARES**	**1.266.550,53**	**0,00**	**0,00**	**1.266.550,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.266.550,53**
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	253.310,11	0,00	0,00	253.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.310,11
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.620,21	0,00	0,00	506.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.620,21
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.620,21	0,00	0,00	506.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.620,21
12.361.0001.1123	**EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINEIS SOLARES**	**759.930,32**	**0,00**	**650.000,00**	**109.930,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.930,32**
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	253.310,11	0,00	200.000,00	53.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.310,11
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.620,21	0,00	450.000,00	56.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.620,21
12.361.0012.2005	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO**	**2.019.053,22**	**2.190.000,00**	**750.000,00**	**3.459.053,22**	**889.100,76**	**889.100,76**	**167.285,09**	**167.285,09**	**83.803,31**	**83.803,31**	**805.297,45**	**2.569.952,46**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.254,40	360.000,00	0,00	363.254,40	51.468,00	51.468,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	47.179,00	311.786,40
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.112.835,02	0,00	750.000,00	362.835,02	105.077,04	105.077,04	8.756,42	8.756,42	8.756,42	8.756,42	96.320,62	257.757,98
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.754,52	0,00	0,00	88.754,52	8.026,83	8.026,83	8.026,83	8.026,83	8.026,83	8.026,83	0,00	80.727,69
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.332,06	0,00	0,00	4.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,06
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.627,19	0,00	0,00	1.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,19
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.736,35	600.000,00	0,00	725.736,35	581.959,08	581.959,08	33.843,03	33.843,03	26.433,25	26.433,25	555.525,83	143.777,27
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.585,22	290.000,00	0,00	368.585,22	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	367.105,22
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	438.835,20	0,00	0,00	438.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.835,20
3390390000 - 15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.585,22	720.000,00	0,00	798.585,22	141.089,81	141.089,81	110.889,81	110.889,81	34.817,81	34.817,81	106.272,00	657.495,41
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.166,03	0,00	0,00	2.166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,03
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	21.660,09	130.000,00	0,00	151.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.660,09
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.992,08	90.000,00	0,00	115.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.992,08
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.689,84	0,00	0,00	36.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.689,84
12.361.0012.2015	**MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA**	**57.602,37**	**490.000,00**	**0,00**	**547.602,37**	**388.716,00**	**388.716,00**	**32.393,00**	**32.393,00**	**32.393,00**	**32.393,00**	**356.323,00**	**158.886,37**



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.543,71	380.000,00	0,00	412.543,71	388.716,00	388.716,00	32.393,00	32.393,00	32.393,00	32.393,00	356.323,00	23.827,71
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.159,62	0,00	0,00	7.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,62
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.881,51	0,00	0,00	4.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,51
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.508,73	80.000,00	0,00	86.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.508,73
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.254,40	0,00	0,00	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.254,40	30.000,00	0,00	33.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.254,40
12.361.0001.5001	**PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**	**5.379,15**	**0,00**	**0,00**	**5.379,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.379,15**
4490520000 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.379,15	0,00	0,00	5.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,15
12.361.0001.5011	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO**	**721.933,79**	**0,00**	**250.000,00**	**471.933,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471.933,79**
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	63.327,53	0,00	0,00	63.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.327,53
3390360000 - 15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.331,02	0,00	0,00	25.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,02
3390390000 - 15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316.637,62	0,00	250.000,00	66.637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.637,62
3390390000 - 15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316.637,62	0,00	0,00	316.637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.637,62
12.361.0001.5012	**PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**	**537.912,55**	**0,00**	**490.000,00**	**47.912,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.912,55**
4490510000 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	537.912,55	0,00	490.000,00	47.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.912,55
12.361.0001.6016	**MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS**	**176.971,00**	**380.000,00**	**0,00**	**556.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.971,00**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.118,25	0,00	0,00	48.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.118,25
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.019,74	0,00	0,00	8.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,74
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.502,88	0,00	0,00	16.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502,88
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	825,24	0,00	0,00	825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,24
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.831,54	0,00	0,00	12.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,54
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.125,77	50.000,00	0,00	54.125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.125,77
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.628,66	330.000,00	0,00	350.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.628,66
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	825,24	0,00	0,00	825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,24
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	3.207,87	0,00	0,00	3.207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,87
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.885,81	0,00	0,00	61.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.885,81
12.361.0001.6020	**MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA**	**19.526,24**	**0,00**	**0,00**	**19.526,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.526,24**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.627,19	0,00	0,00	1.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,19
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.627,19	0,00	0,00	1.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,19
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.508,73	0,00	0,00	6.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,73
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.508,73	0,00	0,00	6.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,73
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.254,40	0,00	0,00	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40
12.361.0001.6021	**MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**	**9.763,18**	**0,00**	**0,00**	**9.763,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.763,18**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.627,19	0,00	0,00	1.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,19
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.254,40	0,00	0,00	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.627,19	0,00	0,00	1.627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,19
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.254,40	0,00	0,00	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40
15200	**Depto de Ensino Infantil**	**2.517.354,49**	**790.000,00**	**1.350.000,00**	**1.957.354,49**	**601.078,30**	**601.078,30**	**33.269,62**	**33.269,62**	**28.969,67**	**28.969,67**	**572.108,63**	**1.356.276,19**
12.365.0001.4003	**FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%**	**1.899.825,81**	**0,00**	**1.350.000,00**	**549.825,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549.825,81**
3190040000 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	253.310,11	0,00	200.000,00	53.310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.310,11
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.266.550,54	0,00	1.000.000,00	266.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.550,54
3190130000 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	379.965,16	0,00	150.000,00	229.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.965,16
12.365.0001.4004	**FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 30%**	**449.634,37**	**0,00**	**0,00**	**449.634,37**	**28.969,67**	**28.969,67**	**28.969,67**	**28.969,67**	**28.969,67**	**28.969,67**	**0,00**	**420.664,70**



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.332,76	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.331,02	0,00	0,00	25.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,02
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.533,09	0,00	0,00	2.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,09
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	6.734,69	0,00	0,00	6.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,69
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	55.034,72	0,00	0,00	55.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.034,72
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.048,22	0,00	0,00	101.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.048,22
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.730,94	0,00	0,00	134.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.730,94
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	50.523,44	0,00	0,00	50.523,44	28.969,67	28.969,67	28.969,67	28.969,67	28.969,67	28.969,67	0,00	21.553,77
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.365,49	0,00	0,00	67.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.365,49
12.365.0001.5005	**PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL**	**53.791,27**	**790.000,00**	**0,00**	**843.791,27**	**572.108,63**	**572.108,63**	**4.299,95**	**4.299,95**	**0,00**	**0,00**	**572.108,63**	**271.682,64**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	53.791,27	790.000,00	0,00	843.791,27	572.108,63	572.108,63	4.299,95	4.299,95	0,00	0,00	572.108,63	271.682,64
12.365.0001.5009	**PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA**	**10.758,22**	**0,00**	**0,00**	**10.758,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.758,22**
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	10.758,22	0,00	0,00	10.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,22
12.361.0001.5101	**PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**	**10.473,88**	**0,00**	**0,00**	**10.473,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.473,88**
3390300000 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	6.517,67	0,00	0,00	6.517,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,67
3390360000 - 15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.956,21	0,00	0,00	3.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,21
12.365.0026.6004	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**	**92.870,94**	**0,00**	**0,00**	**92.870,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.870,94**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.841,38	0,00	0,00	16.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,38
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.682,72	0,00	0,00	33.682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.682,72
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.736,56	0,00	0,00	6.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,56
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	8.664,04	0,00	0,00	8.664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,04
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.736,56	0,00	0,00	6.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,56
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.684,15	0,00	0,00	1.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,15
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.473,12	0,00	0,00	13.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,12
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.052,41	0,00	0,00	5.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,41
15300	**Depto de Ensino Fundamental**	**34.741.115,75**	**3.735.000,00**	**6.260.000,00**	**32.216.115,75**	**17.557.298,18**	**17.557.298,18**	**960.553,93**	**960.553,93**	**948.939,63**	**948.939,63**	**16.608.358,55**	**14.658.817,57**
12.361.0001.4001	**FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%**	**29.585.679,58**	**1.010.000,00**	**2.600.000,00**	**27.995.679,58**	**17.149.772,88**	**17.149.772,88**	**948.939,63**	**948.939,63**	**948.939,63**	**948.939,63**	**16.200.833,25**	**10.845.906,70**
3130110100 - 15401070	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	7.950.000,00	353.000,00	150.000,00	8.153.000,00	7.898.695,93	7.898.695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898.695,93	254.304,07
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.266.550,54	0,00	0,00	1.266.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.550,54
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	550.000,00	1.950.000,00	1.352.381,02	1.352.381,02	132.313,00	132.313,00	132.313,00	132.313,00	1.220.068,02	597.618,98
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.599.303,22	0,00	1.000.000,00	6.599.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599.303,22
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.370.000,00	0,00	0,00	8.370.000,00	7.898.695,93	7.898.695,93	816.626,63	816.626,63	816.626,63	816.626,63	7.082.069,30	471.304,07
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.887.160,30	657.000,00	900.000,00	1.644.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.160,30
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.332,76	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
3190940000 - 15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.332,76	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
12.361.0001.4002	**FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%**	**4.403.413,28**	**1.615.000,00**	**3.310.000,00**	**2.708.413,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.708.413,28**
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.327,53	465.000,00	0,00	528.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.327,53
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	126.655,05	1.150.000,00	0,00	1.276.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.655,05
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.331,02	0,00	0,00	25.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.331,02
3190940000 - 15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.473,12	0,00	0,00	13.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,12
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	9.172,44	0,00	0,00	9.172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,44
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.533.101,07	0,00	2.210.000,00	323.101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.101,07
3390330000 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.841,36	0,00	0,00	16.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,36

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2026

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	202.096,45	0,00	0,00	202.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.096,45
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.266.550,54	0,00	1.100.000,00	166.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.550,54
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	20.209,65	0,00	0,00	20.209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.209,65
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.655,05	0,00	0,00	126.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.655,05
12.361.0015.5003	**(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**322.747,54**	**110.000,00**	**0,00**	**432.747,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.747,54**
3390300000 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	134.478,12	0,00	0,00	134.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.478,12
3390360000 - 15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	107.582,52	0,00	0,00	107.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.582,52
3390390000 - 15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.791,27	0,00	0,00	53.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.791,27
4490520000 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.895,63	110.000,00	0,00	136.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.895,63
12.361.0001.5006	**PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**53.791,27**	**650.000,00**	**0,00**	**703.791,27**	**389.059,10**	**389.059,10**	**11.614,30**	**11.614,30**	**0,00**	**0,00**	**389.059,10**	**314.732,17**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	53.791,27	650.000,00	0,00	703.791,27	389.059,10	389.059,10	11.614,30	11.614,30	0,00	0,00	389.059,10	314.732,17
12.361.0001.5010	**PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**322.747,56**	**350.000,00**	**350.000,00**	**322.747,56**	**18.466,20**	**18.466,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.466,20**	**304.281,36**
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	32.274,77	350.000,00	250.000,00	132.274,77	18.466,20	18.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,20	113.808,57
3390360000 - 15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.516,52	0,00	0,00	21.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.516,52
3390390000 - 15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	268.956,27	0,00	100.000,00	168.956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.956,27
												SALDO LIBERADO	**165.406,27**
												RESERVA	3.550,00
12.361.0001.5013	**PNAE - MAIS EDUCACAO**	**52.736,52**	**0,00**	**0,00**	**52.736,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.736,52**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	52.736,52	0,00	0,00	52.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.736,52
15400	**Depto de Educacao de Jovens e Adultos**	**2.248.093,43**	**390.000,00**	**1.170.000,00**	**1.468.093,43**	**82.240,15**	**82.240,15**	**951,60**	**951,60**	**0,00**	**0,00**	**82.240,15**	**1.385.853,28**
12.366.0024.4005	**FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%**	**633.275,26**	**0,00**	**400.000,00**	**233.275,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.275,26**
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	126.655,05	0,00	100.000,00	26.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.655,05
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	379.965,16	0,00	300.000,00	79.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.965,16
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.655,05	0,00	0,00	126.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.655,05
12.366.0001.4006	**FUNDEB EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%**	**1.422.170,18**	**0,00**	**770.000,00**	**652.170,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.170,18**
3190040000 - 15410000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.332,76	0,00	0,00	6.332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,76
3190110000 - 15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.062.665,50	0,00	770.000,00	292.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.665,50
3190130000 - 15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.899,83	0,00	0,00	1.899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,83
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	126.409,46	0,00	0,00	126.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.409,46
3390350000 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.736,56	0,00	0,00	6.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,56
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.523,94	0,00	0,00	50.523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,94
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.974,80	0,00	0,00	100.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.974,80
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.627,33	0,00	0,00	66.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.627,33
12.366.0015.5008	**PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE**	**40.343,42**	**215.000,00**	**0,00**	**255.343,42**	**82.240,15**	**82.240,15**	**951,60**	**951,60**	**0,00**	**0,00**	**82.240,15**	**173.103,27**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	40.343,42	215.000,00	0,00	255.343,42	82.240,15	82.240,15	951,60	951,60	0,00	0,00	82.240,15	173.103,27
12.361.0026.9004	**PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**152.304,57**	**175.000,00**	**0,00**	**327.304,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.304,57**
3390040000 - 15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.365,49	0,00	0,00	67.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.365,49
3390300000 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	37.051,02	0,00	0,00	37.051,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.051,02
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,44	0,00	0,00	1.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,44
3390360000 - 15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.908,14	100.000,00	0,00	107.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.908,14
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.464,44	0,00	0,00	1.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,44
3390390000 - 15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.525,53	0,00	0,00	18.525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,53
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.525,51	75.000,00	0,00	93.525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.525,51

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2026

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	49.830.575,90	7.975.000,00	13.505.000,00	44.300.575,90	19.605.158,04	19.605.158,04	1.281.177,89	1.281.177,89	1.180.830,26	1.180.830,26	18.424.327,78	24.695.417,86
DESPESA CORRENTE:	43.689.876,24	7.570.000,00	10.195.000,00	41.064.876,24	19.489.463,72	19.489.463,72	1.165.483,57	1.165.483,57	1.065.135,94	1.065.135,94	18.424.327,78	21.575.412,52
DESPESA DE CAPITAL:	6.140.699,66	405.000,00	3.310.000,00	3.235.699,66	115.694,32	115.694,32	115.694,32	115.694,32	115.694,32	115.694,32	0,00	3.120.005,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



021.760.964-36 -CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472,78**	**472,78**	**472,78**
GRUPO DE CONTA: 112	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472,78**	**472,78**	**472,78**
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	472,78	472,78	472,78
CONTAS CREDORAS	**1.921.551,69**	**1.921.551,69**	**364.987,12**	**364.987,12**	**35.303,79**	**35.303,79**	**2.251.235,02**
GRUPO DE CONTA: 211	**909.420,51**	**909.420,51**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**899.320,51**
211.01.02.15100.2025.05105623452 - BETICLEIDE SANTOS MIGUEL	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00
211.01.02.15100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	10.477,50	10.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,50
211.01.02.15100.2025.08619731432 - RAYANNE KATILLA DE LIMA SILVA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
211.01.02.15100.2025.08869347451 - CARLA CAMPOS DA SILVA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
211.01.02.15100.2025.09057178486 - JOSEVÂNIA RIBEIRO DE FRANÇA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
211.01.02.15100.2025.09129098467 - MARIA SIVANIRA DOS SANTOS DA SILVA	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
211.01.02.15100.2025.10797710426 - JOSÉ CÍCERO FERREIRA DA SILVA	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
211.01.02.15100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.01.02.15100.2025.19129144000170 - L DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
211.01.02.15100.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	2.683,04	2.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,04
211.01.02.15100.2025.57494398520 - EDILSON TEODORO DOS SANTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
211.01.02.15200.2025.03850606457 - CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO	1.216,90	1.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,90
211.01.02.15200.2025.05329764440 - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA DIAS	679,20	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20
211.01.02.15200.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	22.281,97	22.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,97
211.01.02.15400.2025.05810039502 - ALDER ALEXANDRE	183,03	183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	183,03
211.01.02.15400.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	2.189,54	2.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,54
211.01.12.15100.2025.24179603039 - FOLHA DE PESSOAL	1.478,77	1.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,77
211.01.22.15100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.785,08	9.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,08
211.02.02.15100.2025.04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
211.02.02.15100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	114.168,61	114.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	114.168,61
211.02.02.15100.2025.08869347451 - CARLA CAMPOS DA SILVA	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
211.02.02.15100.2025.08986276488 - ITALA CARLA MELO SILVA	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.15100.2025.12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45.341,92	45.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.341,92
211.02.02.15100.2025.13918846000157 - IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
211.02.02.15100.2025.18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23.990,00	23.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990,00
211.02.02.15100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
211.02.02.15100.2025.19129144000170 - L DOS SANTOS	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
211.02.02.15100.2025.23714027000141 - R LUIZ LEANDRO - ME	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
211.02.02.15100.2025.29529181000120 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	28.958,30	28.958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,30
211.02.02.15100.2025.35296682000106 - REAL GÁS LTDA	42.416,43	42.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.416,43
211.02.02.15100.2025.45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE 01825241830	8.635,50	8.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,50
211.02.02.15100.2025.51635105000158 - ROCHA E SANTOS CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
211.02.02.15100.2025.52546799000110 - TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	25.530,30	25.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,30
211.02.02.15100.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	39.543,00	39.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.543,00
211.02.02.15100.2025.66152682568 - VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
211.02.02.15200.2025.03542288462 - CLAUDIO TAVARES	21.928,82	21.928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928,82
211.02.02.15200.2025.03850606457 - CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO	8.289,53	8.289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,53
211.02.02.15200.2025.05329764440 - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA DIAS	14.603,15	14.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,15
211.02.02.15200.2025.05810039502 - ALDER ALEXANDRE	30.538,62	30.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.538,62
211.02.02.15200.2025.08545194404 - JOSÉ RAFAEL SILVA DE LIMA	13.338,62	13.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.338,62
211.02.02.15200.2025.09674045414 - JOSÉ WAGNER SILVA DE LIMA	15.959,26	15.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,26
211.02.02.15200.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	32.889,68	32.889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.889,68
211.02.02.15200.2025.49605974000198 - PONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	81.398,00	81.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.398,00
211.02.02.15200.2025.53302314000105 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	54.206,19	54.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54.206,19
211.02.02.15200.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	13.169,07	13.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,07
211.02.02.15200.2025.53921916000140 - UNI3 DISTRIBUIDORA	15.917,02	15.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.917,02
211.02.02.15200.2025.91253837520 - LEONICE FERREIRA LIMA	3.854,81	3.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,81
211.02.02.15400.2025.03542288462 - CLAUDIO TAVARES	426,18	426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	426,18
211.02.02.15400.2025.03850606457 - CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO	2.707,66	2.707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,66
211.02.02.15400.2025.05329764440 - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA DIAS	2.527,88	2.527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,88

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.15400.2025.05810039502 - ALDER ALEXANDRE	4.395,64	4.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,64
211.02.02.15400.2025.08545194404 - JOSÉ RAFAEL SILVA DE LIMA	7.890,30	7.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,30
211.02.02.15400.2025.09674045414 - JOSÉ WAGNER SILVA DE LIMA	8.406,01	8.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,01
211.02.02.15400.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	7.939,24	7.939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,24
211.02.02.15400.2025.49605974000198 - PONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.529,00	19.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,00
211.02.02.15400.2025.53302314000105 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	2.949,27	2.949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,27
211.02.02.15400.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	5.179,02	5.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,02
211.02.02.15400.2025.53921916000140 - UNI3 DISTRIBUIDORA	3.637,99	3.637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,99
211.02.02.15400.2025.91253837520 - LEONICE FERREIRA LIMA	2.880,46	2.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,46
GRUPO DE CONTA: 213	**1.012.131,18**	**1.012.131,18**	**364.987,12**	**364.987,12**	**25.203,79**	**25.203,79**	**1.351.914,51**
213.01.06 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	769.426,98	769.426,98	56.776,40	56.776,40	0,00	0,00	826.203,38
213.01.121 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.135 - INSS	944.300,64	944.300,64	87.148,84	87.148,84	0,00	0,00	1.031.449,48
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-766.678,00	-766.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.678,00
213.01.141 - ISS	46.240,54	46.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.240,54
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	13.401,32	13.401,32	1.125,11	1.125,11	0,00	0,00	14.526,43
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	52.794,78	52.794,78	57.936,32	57.936,32	1.633,44	1.633,44	109.097,66
213.01.151 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.361,55	3.361,55	4.574,79	4.574,79	0,00	0,00	7.936,34
213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-81.363,33	-81.363,33	34.951,43	34.951,43	1.177,19	1.177,19	-47.589,09
213.01.154 - SINDICATO	-3.243,11	-3.243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.243,11
213.01.166 - PENSAO ALIMENTICIA	927,40	927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40
213.01.171 - ISS	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75
213.01.182 - EMPRESTIMO BRADESCO	-919,73	-919,73	837,25	837,25	0,00	0,00	-82,48
213.01.188 - OUTROS DEPOSITOS	-2.759,09	-2.759,09	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-17.759,09
213.01.252 - OUTRAS RECEITAS	6.032,86	6.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,86
213.01.254 - DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	-5.722,95	-5.722,95	0,00	0,00	241,56	241,56	-5.964,51
213.01.279 - DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	13.346,02	13.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,02
213.01.29 - DIVERSAS	0,00	0,00	121.636,98	121.636,98	7.151,60	7.151,60	114.485,38

FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.379,18	31.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.379,18
213.01.48 - EMPRESTIMO BRADESCO	837,26	837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	837,26
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	49,61	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	147,71	147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	147,71
213.01.95 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.029,71	1.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,71
213.02.99 - OUTROS DEPOSITOS	-10.510,92	-10.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.510,92
TOTAL GERAL:	**1.921.551,69**	**1.921.551,69**	**364.987,12**	**364.987,12**	**35.776,57**	**35.776,57**	**2.251.707,80**



021.760.964-36 -CRISTIANO SANTOS LIMEIRA
SECRETARIO DA EDUCAÇÃO

5213/AL - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	117	9126 - X	APLICAÇÃO-BRASIL ALFABETIZADO	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.46
001	117	9126 - X	BRASIL ALFABETIZADO	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001,15510000	111.02.06
001	117	11164 - 3	APLICAÇÃO-PNAT	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.48
001	117	11164 - 3	PNAT	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001,15530000,15730000	111.02.15
001	117	11165 - 1	APLICAÇÃO C.PRZ PEJA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.63
001	117	11165 - 1	PEJA	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.25
001	117	11165 - 1	APLICAÇÃO-PEJA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.49
001	117	14244 - 1	FOPAG	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15400000,15401070	111.02.03
001	117	18075 - 0	APLICAÇÃO- MDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	2 - MDE	15420000	15000000,15001001,15420000,15520000,15690000	111.02.50
001	117	18075 - 0	MDE	1 - Conta Corrente	2 - MDE	15520000	15000000,15001001,15010000,15420000,15520000,15530000,15690000,15730000,15760000,17000000	111.02.01
001	117	25976 - 4	APLICAÇÃO-PREFEITURA M S B	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.51
001	117	25976 - 4	PREFEITURA M S B	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.17
001	117	26322 - 2	FUNDEB	1 - Conta Corrente	3 - FUNDEB	15400000	15000000,15010000,15400000,15401070,15420000,15440000,15690000	111.02.02
001	117	26322 - 2	APLICAÇÃO-FUNDEB	2 - Conta Corrente - Aplicação	3 - FUNDEB	15400000	15000000,15400000,15420000	111.02.52
001	117	32004 - 8	APLICAÇÃO-PMSB MANUT	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	
001	117	32004 - 8	PMSB MANUT	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.32
001	117	32004 - 8	APLICAÇÃO-PMSB MANUT	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.54
001	117	32286 - 5	PMSB BRASIL	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.19
001	117	32286 - 5	APLICAÇÃO-PMSB BRASIL	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.61
001	117	50003 - 8	PNAE	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.27
001	117	50003 - 8	APLICAÇÃO-PNAE	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	
001	1720	8426 - 3	BRALF-APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.44
001	1720	8426 - 3	BRALF	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.07
001	1720	31351 - 3	APLICAÇÃO-PEJA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.53
001	1720	31351 - 3	PEJA	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.21
001	1720	32394 - 2	APLICAÇÃO-MERENDA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15520000	15520000	111.02.62
001	1720	32394 - 2	MERENDA	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15520000	15520000	111.02.23



FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE SAO BRAS
RUA DO COMÉRCIO, 03, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 18.375.887/0001-68

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS 2026

BANCO	AGÊNCIA	CONTA		TIPO	DEST. RECURSO	FONTE PRINCIPAL	FONTES	PLANO DE CONTAS
001	1720	34559 - 8	APLICAÇÃO-PMSB PAR	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.59
001	1720	34559 - 8	PMSB PAR	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.36
001	1720	35659 - X	PMSB ESCOLA	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001,15500000,15690000	111.02.38
001	1720	35659 - X	APLICAÇÃO-PMSB ESCOLA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.60
001	1720	575276976 -	APLICAÇÃO- GEITE	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.58,111.02.67
001	1720	575276976 -	GEITE	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001,15530000,15730000	111.02.42,111.02.66
001	1720	575874145 -	QSE SB NOVO	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15520000	15010000,15500000,15520000,15690000,15730000	111.02.40
001	1720	575874145 -	APLICAÇÃO-QSE SB	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.56
104	56	575262781 -	TRANSPORTE	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001,15530000	111.02.12
104	56	575262781 -	APLICAÇÃO-TRANSPORTE	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.47
104	56	575871876 -	MERENDA ESCOLAR	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.10
104	56	575871876 -	APLICAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15001001	15000000,15001001	111.02.55
104	4638	573523771 -	ESCOLA 10	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15520000	15010000,15500000,15520000,15690000,15730000	111.02.64
104	4638	573523771 -	ESCOLA 10-APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15520000	15010000,15500000,15520000,15690000,15730000	111.02.65
104	4638	575854654 -	QSE ANTIGO	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15520000	15520000	111.02.34
104	4638	575854654 -	APLICAÇÃO-QSE ANTIGO	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15520000	15520000	111.02.57