>>BALANCETE<<

TIPO: **EDUCAÇÃO – FUNDEB E FNDE**

PERÍODO: **MARÇO DE 2025**

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

Março 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			12 EDUCACAO	1.081.835,69	3.224.646,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	**1.021.507,92**	**3.732.336,32**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:**	**1.081.835,69**	**3.224.646,01**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	**180.000,00**	492.102,65	**211.02 RP NAO PROCESSADOS**	**0,00**	144.620,00
112.02.28 RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA PARA A	180.000,00	492.102,65	211.02.02.15100.2024.083611880 00105 JOÃO PAULO DE ARAUJO	0,00	144.620,00
213.01 RETENÇÕES	**211.143,98**	647.317,19	**213.01 RETENÇÕES**	**91.406,38**	184.330,30
213.01.06 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	50.407,24	147.071,69	213.01.141 ISS	0,00	0,25
213.01.135 INSS	67.481,78	214.786,88	213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	55.664,84	142.647,38
213.01.141 ISS	211,35	6.857,16	213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.243,11	3.243,11
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	1.125,11	2.200,22	213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.379,18	32.530,17
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	56.442,10	168.861,29	213.01.154 SINDICATO	0,00	3.243,11
213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.259,97	9.765,93	213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	837,25	1.674,51
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.379,18	62.758,36	213.01.188 OUTROS DEPOSITOS	69,00	709,77
213.01.166 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	927,40	213.01.254 DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	213,00	282,00
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	837,25	1.674,50	**213.02 CAUÇÕES**	**437,84**	10.510,92
213.01.40 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.379,18	213.02.99 OUTROS DEPOSITOS	437,84	10.510,92
213.01.48 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	837,26			
213.01.51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	49,61			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	147,71			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	**391.143,98**	**1.139.419,84**	**TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**	**91.844,22**	**339.461,22**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
111.02 BANCO MOVIMENTO		6.213.722,43	111.02 BANCO MOVIMENTO		6.452.694,42
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		**6.213.722,43**	**TOTAL DO SALDO ATUAL:**		**6.452.694,42**
TOTAL GERAL DA RECEITA:		**7.626.374,33**	**TOTAL GERAL DA DESPESA:**		**7.626.374,33**

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

Março 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.021.507,92	3.732.336,32	-3.732.336,32
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	43.910,32	118.724,95	-118.724,95
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	43.910,32	118.724,95	-118.724,95
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	43.910,32	118.724,95	-118.724,95
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	43.910,32	118.724,95	-118.724,95
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	349.753,17	2.985.766,94	-2.985.766,94
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	349.753,17	1.452.516,05	-1.452.516,05
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	0,00	0,00	58.236,95	116.585,49	-116.585,49
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	0,00	0,00	23.944,75	47.889,50	-47.889,50
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	0,00	0,00	172.468,76	634.305,11	-634.305,11
1715.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF - PRINCIPAL	15410000	0,00	0,00	95.102,71	518.143,99	-518.143,99
1715.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	15430000	0,00	0,00	0,00	135.591,96	-135.591,96
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	1.533.250,89	-1.533.250,89
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	0,00	0,00	0,00	1.533.250,89	-1.533.250,89
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	627.844,43	627.844,43	-627.844,43
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	627.844,43	627.844,43	-627.844,43
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	627.844,43	627.844,43	-627.844,43
1922.51.01.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15440000	0,00	0,00	627.844,43	627.844,43	-627.844,43
	TOTAL RECEITA:		**0,00**	**0,00**	**1.021.507,92**	**3.732.336,32**	**-3.732.336,32**

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

Março 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	**EXECUTIVO**	**29.414.203,28**	**7.414.347,84**	**9.144.347,84**	**27.684.203,28**	**326.341,42**	**11.883.331,09**	**1.087.044,95**	**3.338.742,46**	**1.081.835,69**	**3.224.646,01**	**8.658.685,08**	**15.800.872,19**
15	**FUNDO DE EDUCACAO BASICA**	**29.414.203,28**	**7.414.347,84**	**9.144.347,84**	**27.684.203,28**	**326.341,42**	**11.883.331,09**	**1.087.044,95**	**3.338.742,46**	**1.081.835,69**	**3.224.646,01**	**8.658.685,08**	**15.800.872,19**
15100	**Fundo de Educacao Basica**	**7.105.725,34**	**2.514.347,84**	**3.574.347,84**	**6.045.725,34**	**136.188,89**	**1.455.869,65**	**109.883,45**	**491.402,15**	**132.246,40**	**446.403,02**	**1.009.466,63**	**4.589.855,69**
12.361.0001.1014	**CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS**	**603.119,31**	**150.000,00**	**200.000,00**	**553.119,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.119,31**
4490510000 - 15440000	OBRAS E INSTALACOES	603.119,31	150.000,00	200.000,00	553.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.119,31
12.361.0001.1016	**AQUISICAO DE VEICULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE**	**1.809.357,91**	**0,00**	**1.084.504,96**	**724.852,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724.852,95**
3390300000 - 15440000	MATERIAL DE CONSUMO	361.871,58	0,00	135.943,86	225.927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.927,72
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	241.247,72	0,00	0,00	241.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.247,72
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	1.206.238,61	0,00	948.561,10	257.677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.677,51
12.361.0001.1017	**CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO**	**425.196,98**	**0,00**	**80.000,00**	**345.196,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.196,98**
3390140000 - 15440000	DIARIAS - CIVIL	31.496,08	0,00	0,00	31.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,08
3390300000 - 15440000	MATERIAL DE CONSUMO	47.244,10	0,00	0,00	47.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,10
3390360000 - 15440000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.496,08	0,00	0,00	31.496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,08
3390390000 - 15440000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.960,72	0,00	80.000,00	234.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.960,72
12.361.0001.1018	**AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO**	**393.700,90**	**0,00**	**300.000,00**	**93.700,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.700,90**
4590610000 - 15440000	AQUISICAO DE IMOVEIS	393.700,90	0,00	300.000,00	93.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,90
12.361.0001.1104	**EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINEIS SOLARES**	**723.743,16**	**0,00**	**500.000,00**	**223.743,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.743,16**
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	241.247,72	0,00	200.000,00	41.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,72
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.495,44	0,00	300.000,00	182.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.495,44
12.361.0001.1123	**EXECUCAO E AQUISCAO DE PAINEIS SOLARES**	**482.495,44**	**0,00**	**100.000,00**	**382.495,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.495,44**
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.495,44	0,00	100.000,00	382.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.495,44
12.361.0012.2005	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO**	**1.504.969,54**	**2.194.347,84**	**809.842,88**	**2.889.474,50**	**136.188,89**	**1.414.519,05**	**106.755,95**	**482.817,05**	**129.118,90**	**439.297,92**	**975.221,13**	**1.474.955,45**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.099,43	0,00	0,00	3.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,43
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.059.842,88	0,00	759.842,88	300.000,00	0,00	78.306,79	6.236,05	20.758,23	6.236,05	20.758,23	57.548,56	221.693,21
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.528,11	0,00	0,00	84.528,11	8.095,21	25.749,56	8.095,21	25.749,56	8.095,21	15.964,48	9.785,08	58.778,55
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.125,77	0,00	0,00	4.125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,77
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,70
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.748,90	648.561,10	0,00	768.310,00	2.683,04	642.393,04	32.914,05	39.149,04	11.430,00	17.664,99	624.728,05	125.916,96
												SALDO LIBERADO	**58.470,96**
												RESERVA	67.446,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	74.843,07	385.943,86	50.000,00	410.786,93	1.480,00	18.722,00	1.480,00	18.722,00	2.962,00	18.722,00	0,00	392.064,93
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.190,00	0,00	46.190,00	1.265,00	44.540,00	1.650,00	3.810,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.843,07	850.000,00	0,00	924.843,07	123.930,64	465.074,11	58.030,64	194.164,67	99.130,64	183.564,67	281.509,44	459.768,96
												SALDO LIBERADO	**206.233,80**
												RESERVA	253.535,16
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.062,89	0,00	0,00	2.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,89
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.628,66	200.000,00	0,00	220.628,66	0,00	138.083,55	0,00	138.083,55	0,00	138.083,55	0,00	82.545,11
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.754,36	59.842,88	0,00	84.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.597,24
												SALDO LIBERADO	**66.607,34**
												RESERVA	17.989,90

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

Março 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,70
4490610100 - 15001001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2015	**MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA**	**54.859,41**	**170.000,00**	**0,00**	**224.859,41**	**0,00**	**41.350,60**	**3.127,50**	**8.585,10**	**3.127,50**	**7.105,10**	**34.245,50**	**183.508,81**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.994,01	0,00	0,00	30.994,01	0,00	840,60	0,00	840,60	0,00	840,60	0,00	30.153,41
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.818,69	0,00	0,00	6.818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,69
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.649,06	0,00	0,00	4.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,06
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.198,79	150.000,00	0,00	156.198,79	0,00	26.080,00	3.127,50	5.314,50	3.127,50	5.314,50	20.765,50	130.118,79
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.099,43	0,00	0,00	3.099,43	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	950,00	1.480,00	669,43
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.099,43	20.000,00	0,00	23.099,43	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.099,43
12.361.0001.5001	**PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**	**5.123,00**	**0,00**	**0,00**	**5.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.123,00**
4490520000 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.123,00	0,00	0,00	5.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00
12.361.0001.5011	**PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO**	**385.996,35**	**0,00**	**150.000,00**	**235.996,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.996,35**
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	60.311,93	0,00	0,00	60.311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.311,93
3390360000 - 15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.124,78	0,00	0,00	24.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,78
3390390000 - 15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301.559,64	0,00	150.000,00	151.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.559,64
12.361.0001.5012	**PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**	**512.297,67**	**0,00**	**350.000,00**	**162.297,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.297,67**
4490510000 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	512.297,67	0,00	350.000,00	162.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.297,67
12.361.0001.6016	**MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS**	**176.971,00**	**0,00**	**0,00**	**176.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.971,00**
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	0,00	0,00	4.125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,77
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.628,66	0,00	0,00	20.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.628,66
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**	**18.596,41**	**0,00**	**0,00**	**18.596,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.596,41**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,70
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,70
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.198,79	0,00	0,00	6.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,79
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.198,79	0,00	0,00	6.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,79
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.099,43	0,00	0,00	3.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,43
12.361.0001.6021	**MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR**	**9.298,26**	**0,00**	**0,00**	**9.298,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.298,26**
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,70
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.099,43	0,00	0,00	3.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,43
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,70
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.099,43	0,00	0,00	3.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,43
15200	**Depto de Ensino Infantil**	**2.705.357,84**	**1.590.000,00**	**1.040.000,00**	**3.255.357,84**	**0,00**	**800.270,02**	**54.141,64**	**140.487,75**	**69.662,43**	**115.098,83**	**685.171,19**	**2.455.087,82**
12.365.0001.4003	**FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%**	**1.809.357,91**	**0,00**	**1.040.000,00**	**769.357,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**769.357,91**
3190040000 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	241.247,72	0,00	0,00	241.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.247,72
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.206.238,61	0,00	1.040.000,00	166.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.238,61



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

Março 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190130000 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	361.871,58	0,00	0,00	361.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.871,58
12.365.0001.4004	**FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 30%**	**428.223,21**	**0,00**	**0,00**	**428.223,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428.223,21**
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.031,20	0,00	0,00	6.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,20
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.124,78	0,00	0,00	24.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,78
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.412,47	0,00	0,00	2.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,47
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	6.413,99	0,00	0,00	6.413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,99
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	52.414,02	0,00	0,00	52.414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.414,02
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.236,40	0,00	0,00	96.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.236,40
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.315,18	0,00	0,00	128.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.315,18
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	48.117,56	0,00	0,00	48.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.117,56
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.157,61	0,00	0,00	64.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.157,61
12.365.0001.5005	**PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL**	**51.229,78**	**790.000,00**	**0,00**	**841.229,78**	**0,00**	**381.072,40**	**20.622,80**	**55.868,89**	**24.081,49**	**43.012,64**	**338.059,76**	**460.157,38**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	51.229,78	790.000,00	0,00	841.229,78	0,00	381.072,40	20.622,80	55.868,89	24.081,49	43.012,64	338.059,76	460.157,38
												SALDO LIBERADO	**227.222,10**
												RESERVA	232.935,28
12.361.0001.5006	**PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**307.378,63**	**350.000,00**	**0,00**	**657.378,63**	**0,00**	**419.197,62**	**33.518,84**	**84.618,86**	**45.580,94**	**72.086,19**	**347.111,43**	**238.181,01**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	307.378,63	350.000,00	0,00	657.378,63	0,00	419.197,62	33.518,84	84.618,86	45.580,94	72.086,19	347.111,43	238.181,01
12.365.0001.5009	**PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA**	**10.245,92**	**450.000,00**	**0,00**	**460.245,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.245,92**
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	10.245,92	450.000,00	0,00	460.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.245,92
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**	**88.448,51**	**0,00**	**0,00**	**88.448,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.448,51**
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.039,41	0,00	0,00	16.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,41
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.078,78	0,00	0,00	32.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.078,78
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.415,77	0,00	0,00	6.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,77
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	8.251,47	0,00	0,00	8.251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,47
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.415,77	0,00	0,00	6.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,77
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.811,82	0,00	0,00	4.811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,82
15300	**Depto de Ensino Fundamental**	**17.462.078,75**	**3.080.000,00**	**3.860.000,00**	**16.682.078,75**	**190.152,53**	**9.484.494,12**	**916.248,67**	**2.692.264,15**	**874.997,70**	**2.651.013,18**	**6.833.480,94**	**7.197.584,63**
12.361.0001.1114	**CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RESTAURACAO/REFORMA E MANUTENCAO DE ESCOLAS**	**1.894.972,66**	**0,00**	**380.000,00**	**1.514.972,66**	**41.250,97**	**41.250,97**	**41.250,97**	**41.250,97**	**0,00**	**0,00**	**41.250,97**	**1.473.721,69**
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	361.871,58	0,00	230.000,00	131.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.871,58
4490510000 - 15010000	OBRAS E INSTALACOES	1.206.238,61	0,00	150.000,00	1.056.238,61	41.250,97	41.250,97	41.250,97	41.250,97	0,00	0,00	41.250,97	1.014.987,64
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	206.238,61	0,00	0,00	206.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.238,61
4590610000 - 15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	120.623,86	0,00	0,00	120.623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.623,86
12.361.0001.4001	**FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%**	**10.253.028,17**	**2.880.000,00**	**200.000,00**	**12.933.028,17**	**148.901,56**	**9.443.243,15**	**874.997,70**	**2.651.013,18**	**874.997,70**	**2.651.013,18**	**6.792.229,97**	**3.489.785,02**
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.206.238,61	980.000,00	0,00	2.186.238,61	0,00	2.144.196,89	166.942,13	479.974,39	166.942,13	479.974,39	1.664.222,50	42.041,72
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.237.431,64	1.900.000,00	200.000,00	8.937.431,64	0,00	6.964.172,16	559.154,01	1.836.164,69	559.154,01	1.836.164,69	5.128.007,47	1.973.259,48
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.797.295,52	0,00	0,00	1.797.295,52	148.901,56	334.874,10	148.901,56	334.874,10	148.901,56	334.874,10	0,00	1.462.421,42
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.031,20	0,00	0,00	6.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,20
3190940000 - 15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.031,20	0,00	0,00	6.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,20



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

Março 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
12.361.0001.4002	**FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%**	**4.193.726,94**	**0,00**	**3.280.000,00**	**913.726,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**913.726,94**
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.311,93	0,00	0,00	60.311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.311,93
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.623,86	0,00	0,00	120.623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.623,86
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.124,78	0,00	0,00	24.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,78
3190940000 - 15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	8.735,66	0,00	0,00	8.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,66
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.412.477,21	0,00	2.230.000,00	182.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.477,21
3390330000 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.039,39	0,00	0,00	16.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,39
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	192.472,81	0,00	0,00	192.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.472,81
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.206.238,61	0,00	1.050.000,00	156.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.238,61
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	19.247,29	0,00	0,00	19.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,29
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.623,86	0,00	0,00	120.623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.623,86
12.361.0015.5003	**(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	**307.378,61**	**200.000,00**	**0,00**	**507.378,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.378,61**
3390300000 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	128.074,40	0,00	0,00	128.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.074,40
3390360000 - 15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	102.459,54	0,00	0,00	102.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.459,54
3390390000 - 15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.229,78	0,00	0,00	51.229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,78
4490520000 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.614,89	200.000,00	0,00	225.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.614,89
12.361.0001.5010	**PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**307.378,63**	**0,00**	**0,00**	**307.378,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.378,63**
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	30.737,88	0,00	0,00	30.737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,88
3390360000 - 15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.491,92	0,00	0,00	20.491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,92
3390390000 - 15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256.148,83	0,00	0,00	256.148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.148,83
12.361.0001.5013	**PNAE - MAIS EDUCACAO**	**50.225,26**	**0,00**	**0,00**	**50.225,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.225,26**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.225,26	0,00	0,00	50.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.225,26
12.361.0001.5106	**PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**	**51.229,78**	**0,00**	**0,00**	**51.229,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.229,78**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	51.229,78	0,00	0,00	51.229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,78
12.361.0026.6005	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**404.138,70**	**0,00**	**0,00**	**404.138,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.138,70**
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.157,61	0,00	0,00	64.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.157,61
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	32.078,78	0,00	0,00	32.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.078,78
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.039,41	0,00	0,00	16.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,41
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.039,41	0,00	0,00	16.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,41
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.549,70	0,00	0,00	1.549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,70
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.039,41	0,00	0,00	16.039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,41
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.247,29	0,00	0,00	19.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,29
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.236,42	0,00	0,00	96.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.236,42
4490520000 - 18990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.315,18	0,00	0,00	128.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.315,18
15400	**Depto de Educacao de Jovens e Adultos**	**2.141.041,35**	**230.000,00**	**670.000,00**	**1.701.041,35**	**0,00**	**142.697,30**	**6.771,19**	**14.588,41**	**4.929,16**	**12.130,98**	**130.566,32**	**1.558.344,05**
12.366.0024.4005	**FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%**	**603.119,30**	**0,00**	**0,00**	**603.119,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.119,30**
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.623,86	0,00	0,00	120.623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.623,86
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	361.871,58	0,00	0,00	361.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.871,58
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.623,86	0,00	0,00	120.623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.623,86
12.366.0001.4006	**FUNDEB EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%**	**1.354.447,79**	**0,00**	**670.000,00**	**684.447,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.447,79**

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

Março 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - 15410000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.031,20	0,00	0,00	6.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,20
3190110000 - 15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.012.062,38	0,00	670.000,00	342.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.062,38
3190130000 - 15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.809,36	0,00	0,00	1.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,36
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	120.389,96	0,00	0,00	120.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.389,96
3390350000 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.415,77	0,00	0,00	6.415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,77
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.118,04	0,00	0,00	48.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.118,04
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.166,48	0,00	0,00	96.166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.166,48
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.454,60	0,00	0,00	63.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.454,60
12.366.0015.5008	**PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE**	**38.422,30**	**150.000,00**	**0,00**	**188.422,30**	**0,00**	**142.697,30**	**6.771,19**	**14.588,41**	**4.929,16**	**12.130,98**	**130.566,32**	**45.725,00**
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	38.422,30	150.000,00	0,00	188.422,30	0,00	142.697,30	6.771,19	14.588,41	4.929,16	12.130,98	130.566,32	45.725,00
12.361.0026.9004	**PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	**145.051,96**	**80.000,00**	**0,00**	**225.051,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.051,96**
3390040000 - 15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.157,61	0,00	0,00	64.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.157,61
3390300000 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	36.681,39	0,00	0,00	36.681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.681,39
3390390000 - 15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.569,62	0,00	0,00	26.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.569,62
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.643,34	80.000,00	0,00	97.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.643,34
	TOTAL DA DESPESA:	**29.414.203,28**	**7.414.347,84**	**9.144.347,84**	**27.684.203,28**	**326.341,42**	**11.883.331,09**	**1.087.044,95**	**3.338.742,46**	**1.081.835,69**	**3.224.646,01**	**8.658.685,08**	**15.800.872,19**
	DESPESA CORRENTE:	**23.313.879,13**	**6.724.504,96**	**6.795.786,74**	**23.242.597,35**	**285.090,45**	**11.703.996,57**	**1.045.793,98**	**3.159.407,94**	**1.081.835,69**	**3.086.562,46**	**8.617.434,11**	**11.538.600,78**
	DESPESA DE CAPITAL:	**6.100.324,15**	**689.842,88**	**2.348.561,10**	**4.441.605,93**	**41.250,97**	**179.334,52**	**41.250,97**	**179.334,52**	**0,00**	**138.083,55**	**41.250,97**	**4.262.271,41**
	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

Março 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	**228.630,00**	**417.186,21**	**211.143,98**	**647.317,19**	**91.844,22**	**339.461,22**	**536.485,97**
GRUPO DE CONTA: 211	**228.630,00**	**84.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.620,00**	**84.010,00**
211.01.02.15100.2025.05105623452 - BETICLEIDE SANTOS MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.08619731432 - RAYANNE KATILLA DE LIMA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.08869347451 - CARLA CAMPOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.09057178486 - JOSEVÂNIA RIBEIRO DE FRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.09129098467 - MARIA SIVANIRA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.10797710426 - JOSÉ CÍCERO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.19129144000170 - L DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15100.2025.57494398520 - EDILSON TEODORO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15200.2025.03850606457 - CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15200.2025.05329764440 - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15200.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15400.2025.05810039502 - ALDER ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.02.15400.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.12.15100.2025.24179603039 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.01.22.15100.2025.00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2024.08361188000105 - JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA	228.630,00	84.010,00	0,00	0,00	0,00	144.620,00	84.010,00
211.02.02.15100.2025.04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.07839831000109 - AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.08869347451 - CARLA CAMPOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.08986276488 - ITALA CARLA MELO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.12775542000115 - PARTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.13918846000157 - IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Março 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.15100.2025.18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.18909472000127 - INFOR COPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.19129144000170 - L DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.23714027000141 - R LUIZ LEANDRO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.29529181000120 - W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.35296682000106 - REAL GÁS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.45399430000166 - JOSE JOAQUIM DA TRINDADE 01825241830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.51635105000158 - ROCHA E SANTOS CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.52546799000110 - TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15100.2025.66152682568 - VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.03542288462 - CLAUDIO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.03850606457 - CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.05329764440 - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.05810039502 - ALDER ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.08545194404 - JOSÉ RAFAEL SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.09674045414 - JOSÉ WAGNER SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.49605974000198 - PONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.53302314000105 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.53921916000140 - UNI3 DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15200.2025.91253837520 - LEONICE FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.03542288462 - CLAUDIO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.03850606457 - CRISVALDO LEITE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.05329764440 - NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.05810039502 - ALDER ALEXANDRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.08545194404 - JOSÉ RAFAEL SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Março 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.15400.2025.09674045414 - JOSÉ WAGNER SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.44903463000139 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.49605974000198 - PONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.53302314000105 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.53340496000109 - J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.53921916000140 - UNI3 DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.02.02.15400.2025.91253837520 - LEONICE FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	**0,00**	**333.176,21**	**211.143,98**	**647.317,19**	**91.844,22**	**194.841,22**	**452.475,97**
213.01.06 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	96.664,45	50.407,24	147.071,69	0,00	0,00	147.071,69
213.01.135 - INSS	0,00	147.305,10	67.481,78	214.786,88	0,00	0,00	214.786,88
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	6.645,56	211,35	6.857,16	0,00	0,25	6.856,91
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.075,11	1.125,11	2.200,22	0,00	0,00	2.200,22
213.01.145 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	25.436,65	56.442,10	168.861,29	55.664,84	142.647,38	26.213,91
213.01.151 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.505,96	3.259,97	9.765,93	3.243,11	3.243,11	6.522,82
213.01.152 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.228,19	31.379,18	62.758,36	31.379,18	32.530,17	30.228,19
213.01.154 - SINDICATO	0,00	-3.243,11	0,00	0,00	0,00	3.243,11	-3.243,11
213.01.166 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	927,40	0,00	927,40	0,00	0,00	927,40
213.01.171 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.182 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	-0,01	837,25	1.674,50	837,25	1.674,51	-0,01
213.01.188 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	-640,77	0,00	0,00	69,00	709,77	-709,77
213.01.252 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.254 - DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	0,00	-69,00	0,00	0,00	213,00	282,00	-282,00
213.01.279 - DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.40 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.379,18	0,00	31.379,18	0,00	0,00	31.379,18
213.01.48 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	837,26	0,00	837,26	0,00	0,00	837,26
213.01.51 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	49,61
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	147,71	0,00	147,71	0,00	0,00	147,71

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

Março 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.95 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.99 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	-10.073,08	0,00	0,00	437,84	10.510,92	-10.510,92
TOTAL GERAL:	**228.630,00**	**417.186,21**	**211.143,98**	**647.317,19**	**91.844,22**	**339.461,22**	**536.485,97**



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 2025

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	15000000	15000000,15001001	111.02.46
001	117	9126 - X	BRASIL ALFABETIZADO	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001,15510000	111.02.06
001	117	11164 - 3	APLICAÇÃO-PNAT	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.48
001	117	11164 - 3	PNAT	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001,15530000,15730000	111.02.15
001	117	11165 - 1	APLICAÇÃO C.PRZ PEJA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.63
001	117	11165 - 1	PEJA	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.25
001	117	11165 - 1	APLICAÇÃO-PEJA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.49
001	117	14244 - 1	FOPAG	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15400000	15000000,15400000,15401070	111.02.03
001	117	18075 - 0	APLICAÇÃO- MDE	2 - Conta Corrente - Aplicação	2 - MDE	15000000	15000000,15001001,15520000,15690000	111.02.50
001	117	18075 - 0	MDE	1 - Conta Corrente	2 - MDE	15001001	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	15000000	15000000,15001001	111.02.51
001	117	25976 - 4	PREFEITURA M S B	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	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	15000000	15000000,15001001	
001	117	32004 - 8	PMSB MANUT	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.32
001	117	32004 - 8	APLICAÇÃO-PMSB MANUT	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.54
001	117	32286 - 5	PMSB BRASIL	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.19
001	117	32286 - 5	APLICAÇÃO-PMSB BRASIL	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.61
001	117	50003 - 8	PNAE	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.27
001	117	50003 - 8	APLICAÇÃO-PNAE	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	
001	1720	8426 - 3	BRALF-APLICAÇÃO	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.44
001	1720	8426 - 3	BRALF	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.07
001	1720	31351 - 3	APLICAÇÃO-PEJA	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.53
001	1720	31351 - 3	PEJA	1 - Conta Corrente	1 - Livre Movimentação	15000000	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
001	1720	34559 - 8	APLICAÇÃO-PMSB PAR	2 - Conta Corrente - Aplicação	1 - Livre Movimentação	15000000	15000000,15001001	111.02.59



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 2025

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