



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Balançete da Dívida Flutuante

24/02/2025
16:57:31

Filtro: Dezem bro - 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

EMPENHOS E RESTOS A PAGAR	Saldo Anterior	Movimentação					Saldo Seguinte
		Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Cancelado	
EMPENHOS DO EXERCÍCIO A PAGAR							
01 - NÃO LIQUIDADOS	79.160.699,12	6.014.598,35			-81.647.857,80		3.527.439,67
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	56.655.854,78	6.014.598,35		-61.744.112,53	-81.617.247,35		3.217.533,77
3.3 - Outras Despesas Correntes	47.976.046,59	-1.660.027,56		-46.316.019,03			926.340,60
4.4 - Investimentos	8.604.168,49	6.350.265,38		-14.028.093,27			0,00
	75.639,70	1.324.360,53		-1.400.000,23			926.340,60
03 - LIQUIDADOS	22.164.327,99			61.744.112,53	-81.617.247,35		2.291.193,17
2.1.1.1.11.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios	18.042.036,25			40.246.948,27	-58.028.097,24		260.887,28
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	898.167,56			317.158,77	-1.215.326,33		0,00
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)	0,00						0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	2.653.930,82			5.099.997,80	-7.736.139,10		17.789,52
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	517.715,67			969.072,96	-1.486.788,63		0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	52.477,69			10.928.335,61	-8.968.296,93		2.012.516,37
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00 - Subvenções a Pagar (F)	0,00			4.182.599,12	-4.182.599,12		0,00
RESTOS A PAGAR	340.516,35				-30.610,45		309.905,90
01 - NÃO PROCESSADOS	170.874,90						170.874,90
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00						0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	170.874,90						0,00
4.4 - Investimentos	0,00						0,00
4.5 - Investições Financeiras	0,00						0,00
03 - NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	27.270,00				-27.270,00		0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00						0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00 - Subvenções a Pagar (F)	27.270,00				-27.270,00		0,00
04 - PROCESSADOS	142.371,45				-3.340,45		139.031,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - Salários, Remunerações e Benefícios	85.925,04						85.925,04
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	7.822,95						7.822,95
2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - FGTS (F)	811,78				-811,78		0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	24.274,00						24.274,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 - Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	2.528,67				-2.528,67		0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	21.003,00						21.003,00
2.1.3.1.1.03.09.00.00.00 - Demais Contas a Pagar (F)	0,00						0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00 - Subvenções a Pagar (F)	6,01						6,01



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Balançete da Dívida Flutuante

24/02/2025
16:57:31

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

2.0.0.0.00.00.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido					
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
000046 - 5.2.11.10.0059 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FR: Recursos Próprios	..	11.542.388,97	2.381.857,76	-2.380.727,89	2.337,04
000132 - 5.2.11.04.0132 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FR: Recursos Próprios	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	1.207,17			429,32
000040 - 5.2.11.03.0040 - IPASG - FR: Recursos Próprios	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	429,32			2,15
000316 - 5.2.11.03.0128 - SISMUSG - SG - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	2,15			0,00
000314 - 5.2.11.03.0127 - SISMUSG - SG - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	0,00	2.380.727,89	-2.380.727,89	0,00
000182 - 5.2.11.02.0182 - INSS - VERBAS RESCISÓRIAS - FR: Recursos Próprios	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	1.931,10	484,23		2.415,33
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	2.705,60	645,64		3.351,24
000049 - 5.2.11.10.0060 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	-3.861,00			-3.861,00
000133 - 5.2.11.04.0133 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FR: Recursos Próprios - Educação	..	2.830.447,86	5.628.882,68	-5.482.183,82	2.977.146,72
000173 - 5.2.11.04.0173 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	14.109,29	44.512,18	-7.135,21	51.486,26
000312 - 5.2.11.04.0178 - IRRF - SERVIÇO DE TERCEIROS - FR: Recursos Próprios - Educação 00	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	982.878,31	2.488.107,67	-2.388.874,35	1.082.111,63
000317 - 5.2.11.15.0163 - DESC C.E.F. - FR: Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	71.038,78			71.038,78
000318 - 5.2.11.15.0164 - PARANÁ BANCO - FR: Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	17.987,54	8.484,14	-8.484,14	17.987,54
000323 - 5.2.11.15.0169 - BANCO SANTANDER (ANTIGO OLÉ BONUSSUCCESS) - FR: Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	2.535,40		-1.066,05	1.469,35
000326 - 5.2.11.15.0172 - BANCO ITAÚ S/A - FR: Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	1.241,69	1.634,61	-355,35	2.520,95
000341 - 5.2.11.15.0182 - PARANÁ BANCO - FR: Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	3.681,69			3.681,69
000348 - 5.2.11.15.0187 - BANCO SANTANDER (ANTIGO CARTÃO DE CRÉDITO OLÉ) - FR: Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	20.236,78	7.035,93	-4.264,20	23.008,51
000346 - 5.2.11.08.0085 - ISS - FR: Recursos Próprios 00	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	1.356,00	348,00	-210,00	1.494,00
000350 - 5.2.11.15.0185 - CLUBE BRAVOS DE BENEFÍCIOS - FR: Recursos Próprios - EDUCAÇÃO - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	749,95			749,95
000364 - 5.2.11.99.0216 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A (CREDESTA) - FR: Recursos Próprios - EDUCAÇÃO - PMSG	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	102.932,13		-102.932,13	0,00
000369 - 5.2.11.15.0213 - SICOOB - Recursos Próprios Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	19,00	6,00	-9,00	16,00
000373 - 5.2.11.14.0103 - NIO Meios de Pagamento - Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	86,00	19,00	-28,00	77,00
000405 - 5.2.11.13.1024 - Capital Consignados Empréstimo - Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	912,00	1.166,00	-748,00	1.330,00
000406 - 5.2.11.13.1025 - Capital Consignados Cartão - Recursos Próprios - Educação - PMSG	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	71,07			71,07
000417 - 5.2.11.15.0250 - MEUCASHCARD - RECURSOS PRÓPRIOS - PMSG	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	867,00	307,00	-567,00	607,00
000423 - 5.2.11.14.0110 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	157,14	639,63	-157,14	639,63
000499 - 5.2.11.04.2028 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	42,00	135,00	-59,00	118,00
000041 - 5.2.11.03.0041 - IPASG - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	10,00	16,00	-12,00	14,00
000091 - 5.2.11.14.0091 - MATIA CORRETAGEM DE SEGUROS - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	24,00	130,00	-36,00	118,00
000365 - 5.2.31.02.0024 - DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS - RECURSOS PRÓPRIOS - TRT	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	0,00	9.522,02	-9.522,02	0,00
000371 - 5.2.31.02.0026 - DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS - RECURSOS PRÓPRIOS - TRT	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	602.300,14	567.619,44	-1.151.197,53	18.722,05
000307 - 5.2.31.02.0018 - DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO - TRT	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	1.421,70	1.020,02	-1.421,70	1.020,02
000097 - 5.2.11.15.0097 - BANCO ITAÚ S/A - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	2.750,08	17.213,13	-17.864,71	2.098,50
000101 - 5.2.11.15.0101 - PARANÁ BANCO - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	2.415,85	22.269,34	-15.989,71	8.695,48
000121 - 5.2.11.03.0121 - SISMUSG-SG - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	3.137,83	1.932,80		5.070,63
000106 - 5.2.11.15.0106 - BANCO SANTANDER (ANTIGO OLÉ BONUSSUCCESS) - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	147.776,67	536.789,55	-226.956,47	457.609,75
	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	23.426,04	86.230,33	-34.417,12	75.239,25
	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	4.258,50	484,23		4.742,73
	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	198.891,10	591.443,50	-195.283,21	595.051,39



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Balancete da Dívida Flutuante

24/02/2025
16:57:31

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

	Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
000145 - 5.2.11.15.0145 - BANCO SANTANDER (ANTIGO CARTÃO DE CRÉDITO OLE) - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	16.146,38	42.892,69	-23.531,14	35.507,93
000347 - 5.2.11.19.0205 - PRIMA VIDA ODOTOLÓGICA DE GRUPO - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	215,90	129,40	-280,60	64,70
000082 - 5.2.11.15.0082 - DESC C.E.F. - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	48.814,52	371.441,37	-463.049,86	-42.793,97
000088 - 5.2.11.13.0088 - SINDSPF-SG - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	31.390,89	31.645,78	-31.390,89	31.645,78
000070 - 5.2.11.13.0070 - APERU - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	925,50	2.210,92	-925,50	2.210,92
000032 - 5.2.11.02.0032 - INSS - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	3,75			3,75
000154 - 5.2.11.02.0154 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	182.785,16	316.420,68	-496.552,68	2.653,16
000163 - 5.2.11.02.0163 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	93.566,33			93.566,33
000067 - 5.2.11.13.0067 - SEPE (SIND DOS PROF DA EDUCAÇÃO) - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	7.794,13	13.224,40	-7.794,13	13.224,40
000076 - 5.2.11.13.0076 - APPAI - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	15.861,58	41.957,06	-15.238,06	42.580,58
000338 - 5.2.11.13.1003 - PREVISUL - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	79,29	40,72		120,01
000111 - 5.2.11.15.0111 - BANCO SANTANDER - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	19.506,35	49.745,41	-19.506,35	49.745,41
000330 - 5.2.11.13.1002 - CAARJ	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	205,94			205,94
000415 - 5.2.31.02.0028 - DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS - TRF2 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	9.013,86	2.253,47		11.267,33
000430 - 5.2.11.13.1033 - CAPEMISA - FR: Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	0,00	43,00		43,00
000305 - 5.2.11.15.0156 - VALOR SOCIAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	18.112,97	97,88	-21.796,70	-3.585,85
000349 - 5.2.11.15.0184 - CLUBE BRAVOS DE BENEFÍCIOS - FR: Recursos Próprios - EDUCAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	1.485,05	1.001,60	-1.968,50	518,15
000358 - 5.2.11.15.0211 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A (CREDECSTA) - FR: Recursos Próprios - EDUCAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	130.916,29	291.836,03	-171.973,01	250.779,31
000372 - 5.2.11.15.0221 - NIO Meios de Pagamento - Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	35.875,78	22.524,94	-46.180,25	12.220,47
000367 - 5.2.11.15.0211 - SICOOB - Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	5.781,01	433,32	-5.781,01	433,32
000420 - 5.2.11.15.0254 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	712,34	11.625,53	-1.462,60	10.875,27
000401 - 5.2.11.14.0104 - Capital Consignados Empréstimo - Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	1.471,38	14.167,52	-1.471,38	14.167,52
000414 - 5.2.11.15.0247 - Capital Consignados Cartão - Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	1.487,92	18.190,12	-3.307,42	16.370,62
000413 - 5.2.11.15.0246 - MEUCASHCARD - Recursos Próprios - Educação	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	981,86	9.935,32	-2.383,70	8.533,48
1.501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		883.739,96	250.970,57	-424.384,17	710.326,36
000354 - 5.2.11.08.0087 - ISS PJ - Fonte de Recursos 47	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	342.255,64	39.997,77	-39.997,77	342.255,64
000355 - 5.2.11.04.0181 - IRRF - Serviços de Terceiros PJ - Fonte 47	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	161.253,01	27.238,37	-94.335,76	94.155,62
000375 - 5.2.11.10.0066 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FR: Recursos Próprios - Não Impostos	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	6.104,99			6.104,99
000356 - 5.2.11.02.0241 - INSS - Serviços de Terceiros PJ - Fonte 47	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	374.126,32			267.810,11
000533 - 5.2.11.02.2049 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FONTE 07	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	183.734,43	-183.734,43	0,00
1.540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.418.166,37	3.928.083,45	-10.644.531,53	701.718,29
000043 - 5.2.11.10.0043 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00..	98.203,38	13.443,82	-42.466,86	69.180,34
000055 - 5.2.11.08.0055 - ISSQN - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	0,00	29.993,36		29.993,36
000127 - 5.2.11.04.0127 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	2.958.904,27	991.206,60	-3.685.749,86	264.361,01
000167 - 5.2.11.04.0167 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	19.167,76	7.450,83		19.167,76
000170 - 5.2.11.04.0170 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	162.865,47			170.316,30
000319 - 5.2.11.15.0165 - DESC C.E.F. - FR: Recursos FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	9.642,93			9.642,93
000320 - 5.2.11.15.0166 - BANCO ITAÚ S/A - FR: Recursos FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	45.656,13	4.548,48	-8.386,26	41.818,35
000321 - 5.2.11.15.0167 - PARANÁ BANCO - FR: Recursos FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	4.111,03	1.137,12	-142,14	5.106,01



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Balancete da Dívida Flutuante

24/02/2025
16:57:31

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

	Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
000322 - 5.2.11.15.0168 - BANCO SANTANDER (ANTIGO OLÉ BONUSSCESSO) - FR: Recursos FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	10.772,25	219,00		10.991,25
000325 - 5.2.11.15.0171 - BANCO SANTANDER (ANTIGO CARTÃO DE CRÉDITO OLÉ) - FR: Recursos FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	2.828,00		-720,00	2.108,00
000333 - 5.2.11.99.0210 - PRIMA VIDA ODONTOLÓGICA DE GRUPO - FR: FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	3,00			3,00
000363 - 5.2.11.99.0215 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A (CREDECSTA) - FR: FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	3.827,00	729,00	-1.305,00	3.251,00
000370 - 5.2.11.15.0214 - NIO Meios de Pagamento - FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	119,00	21,00	-39,00	101,00
000403 - 5.2.11.13.1022 - Capital Consignados Empéstimo - Recursos Fundeb - PMSG	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	2.345,31	355,35	-2.345,31	355,35
000404 - 5.2.11.13.1023 - Capital Consignados Cartão - Recursos Fundeb - PMSG	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	227,00		-227,00	0,00
000416 - 5.2.11.15.0248 - CLUBE BRAVOS DE BENEFÍCIOS - RECURSOS FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	3,00	1,00	-2,00	2,00
000418 - 5.2.11.15.0251 - MEUCASHCARD - Recursos Fundeb - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	34,00	5,00	-22,00	17,00
000422 - 5.2.11.15.0256 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A - RECURSOS FUNDEB - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	156,00	93,00	-82,00	167,00
000424 - 5.2.11.15.0257 - Capital Consignado Cartão - Recursos Fundeb - PMSG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	96,00	99,00	-96,00	99,00
000034 - 5.2.11.03.0034 - IPASG - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	2.381.799,29	2.166.868,63	-4.526.289,13	22.378,79
000089 - 5.2.11.14.0089 - MATTA CORRETAGEM DE SEGUROS - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00..	3.960,25		-3.960,25	0,00
000333 - 5.2.31.02.0023 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - FR: FUNDEB TRT	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	63.221,90	6.161,83		69.383,73
000334 - 5.2.11.03.0130 - SISMUSG-SG-FR: RECURSOS FUNDEB	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	6.947,37	306,60		7.253,97
000118 - 5.2.11.03.0118 - SISMUSG-SG - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00..	23.956,55	408,80		24.365,35
000331 - 5.2.31.02.0021 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - FR: FUNDEB - TJ	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	6.663,00			6.663,00
000092 - 5.2.11.15.0092 - BANCO ITAÚ S/A - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	-2.735,48	351.611,66	-351.611,66	-2.735,48
000094 - 5.2.11.15.0094 - BANCO ITAÚ S/A - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	2.735,48			2.735,48
000099 - 5.2.11.15.0099 - PARANÁ BANCO - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	60.074,51	59.275,99	-119.350,50	0,00
000116 - 5.2.11.03.0116 - SISMUSG-SG - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00..	18.071,87	306,60		18.378,47
000103 - 5.2.11.15.0103 - BANCO SANTANDER (ANTIGO OLÉ BONUSSCESSO) - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	499.450,21		-499.450,21	0,00
000141 - 5.2.11.15.0141 - BANCO SANTANDER (ANTIGO CARTÃO DE CRÉDITO OLÉ) - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	0,00	28.692,72	-28.692,72	0,00
000352 - 5.2.11.99.0209 - PRIMA VIDA ODONTOLÓGICA DE GRUPO - FR: FUNDEB	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	177,10		-177,10	0,00
000077 - 5.2.11.15.0077 - DESC C.E.F. - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	323.555,55		-323.555,55	0,00
000066 - 5.2.11.13.0066 - SINDSPF-SG - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	120.713,03		-120.713,03	0,00
000068 - 5.2.11.13.0068 - AIPERJ - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	8.017,36		-8.017,36	0,00
000147 - 5.2.11.02.0147 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	811,34	24.128,52	-24.128,52	811,34
000161 - 5.2.11.02.0161 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS P) - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	-93.526,33		-93.526,33	0,00
000066 - 5.2.11.13.0066 - SEPE (SIND.DOS PROF DA EDUCAÇÃO) - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	48.166,81		-48.166,81	0,00
000074 - 5.2.11.13.0074 - APPAT - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	158.182,33		-158.182,33	0,00
000083 - 5.2.11.13.0083 - PREVISUL - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00..	3.164,70		-3.164,70	0,00
000108 - 5.2.11.15.0108 - BANCO SANTANDER - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	45.242,48		-45.242,48	0,00
000015 - 5.2.31.02.0015 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	-3.488,62		-3.488,62	0,00
000112 - 5.2.11.13.0112 - CAPEMISA - FR: Recursos FUNDEB	2.1.8.8.1.03.02.00.00.00..	18.468,85		-18.468,85	0,00
000411 - 5.2.11.15.0244 - Clube Bravos de Benefícios - Recursos Fundeb	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	1.184,38		-1.184,38	0,00
000359 - 5.2.11.99.0212 - PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A (CREDECSTA) - FR: FUNDEB	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00..	69,40	34,70	-104,10	0,00
000366 - 5.2.11.15.0210 - NIO Meios de Pagamento - Fundeb	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	368.266,25	203.723,41	-571.989,66	0,00
	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	6.064,86	1.922,95	-7.987,81	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Balancete da Dívida Flutuante

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

Exercício de 2024

	Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Seguinte
			Receita	Despesa	
000419 - 5.2.11.15.0253 - CARTÃO M FÁCIL - BANCO MASTER S/A - RECURSOS FUNDEB	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	3.667,31	8.677,92	-12.345,23	0,00
000399 - 5.2.11.15.0223 - Capital Consignado Empréstimo - Recursos Fundeb	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	5.669,08	12.061,67	-17.730,75	0,00
000400 - 5.2.11.15.0224 - Capital Consignado Cartão - Recursos Fundeb	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	10.022,49	14.051,01	-24.073,50	0,00
000412 - 5.2.11.15.0245 - MECASHCARD - Recursos Fundeb	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00..	10.631,52	547,88	-11.179,40	0,00
1.550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	..	366.620,42	315.379,22	-245.886,96	436.112,68
000062 - 5.2.11.08.0062 - ISSQN - FR: Recursos Salário Educação	2.1.8.8.5.01.08.00.00.00..	106.945,72	119.404,04	-808,26	226.349,76
000169 - 5.2.11.04.0169 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FR: Recursos Salário Educação	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	12.814,74	808,26	-808,26	12.814,74
000174 - 5.2.11.04.0174 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos Salário Educação	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	68.313,15	116.360,25	-66.531,89	118.141,51
000164 - 5.2.11.02.0164 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Recursos Salário Educação	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	178.546,81	78.806,67	-178.546,81	78.806,67
1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA)	..	63.754,51	4.061,79	-38.575,89	29.240,41
000351 - 5.2.11.04.0180 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: MERENDA - Educação	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	63.754,51	4.061,79	-38.575,89	29.240,41
1.573.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	..	0,00	-167.530,24	167.530,24	0,00
000409 - 5.2.11.04.2015 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Royalties - fonte 29	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	0,00	16.204,19	-16.204,19	0,00
000425 - 5.2.11.02.2030 - INSS - FR: Recursos 29 ROYALTIES	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00..	0,00	-183.734,43	183.734,43	0,00
1.869.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	..	-21.547,32	-9.522,02	2.560,25	-28.509,09
000306 - 5.2.11.04.0175 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FR: Royalties de Petróleo ou Gás	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00..	-21.547,32	-9.522,02	2.560,25	-28.509,09
TOTAL DAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS		11.542.386,97	12.332.183,21	-19.046.199,77	4.828.372,41

Maurício Knapin de Almeida
Matrícula 25.753
Contador / FME
CRC/RJ 137150-O

Maurício Nery de Almeida
Secretário Municipal de Educação
Matr. 24.101