

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	25.693.950,25		Despesa Orçamentária	20.812.456,07	
Receita Orçamentária	18.649.728,17		Despesas Correntes	20.357.443,80	
Receitas Correntes	18.633.823,17		Despesas de Captial	455.012,27	
Receitas de Capital	15.905,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	688.386,24		Despesas Extra-Orçamentária	1.976.828,33	
Receitas Correntes	688.386,24		Transferência Contábil	890,84	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	3.927.286,14	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	3.927.286,14	
Receita Extra-Orçamentária	2.142.422,85		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	250,00				
Interferência Ativa	3.933.421,95				
Orçamentária	3.933.421,95				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	24.390.698,08	
Total:	51.108.159,46		Total:	51.108.159,46	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	15.336.297,18		Despesa Orçamentária	53.148.424,11	
Receita Orçamentária	62.721.840,24		Despesas Correntes	51.750.099,68	
Receitas Correntes	62.705.935,24		Despesas de Captial	1.398.324,43	
Receitas de Capital	15.905,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.806.581,15		Despesas Extra-Orçamentária	9.634.239,44	
Receitas Correntes	2.806.581,15		Transferência Contábil	810.711,67	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	12.494.970,40	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	12.494.970,40	
Receita Extra-Orçamentária	6.320.217,77		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	799.136,96				
Interferência Ativa	12.494.970,40				
Orçamentária	12.494.970,40				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	24.390.698,08	
Total:	100.479.043,70		Total:	100.479.043,70	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	26.601.697,65	296.648.488,35	Saldo Anterior	25.679.916,45	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	55.392.222,56
Sub Total	323.250.186,00	26.601.697,65	296.648.488,35	Depositado no mês	54.103.004,19	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.390.698,08
Total	323.250.186,00	26.601.697,65	296.648.488,35	Total	79.782.920,64	79.782.920,64

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE

PREFEITO

043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILV

SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA

108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	268.155.178,00	268.155.178,00	19.779.478,61	66.738.185,84	0,00	201.416.992,16
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.356.282,00	52.356.282,00	5.042.004,28	16.744.108,13	0,00	35.612.173,87
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.198.827,00	47.198.827,00	4.481.076,34	15.044.368,97	0,00	32.154.458,03
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.893.000,00	15.893.000,00	1.958.383,89	7.864.480,10	0,00	8.028.519,90
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.349.000,00	14.349.000,00	1.885.278,00	7.520.413,12	0,00	6.828.586,88
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.349.000,00	14.349.000,00	1.885.278,00	7.520.413,12	0,00	6.828.586,88
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PR	12.091.000,00	12.091.000,00	1.694.882,91	7.070.577,88	0,00	5.020.422,12
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ	2.258.000,00	2.258.000,00	190.395,09	449.835,24	0,00	1.808.164,76
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	1.544.000,00	1.544.000,00	73.105,89	344.066,98	0,00	1.199.933,02
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.544.000,00	1.544.000,00	73.105,89	344.066,98	0,00	1.199.933,02
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.544.000,00	1.544.000,00	73.105,89	344.066,98	0,00	1.199.933,02
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.089.827,00	6.089.827,00	41.064,21	174.061,40	0,00	5.915.765,60
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCE	0,00	0,00	40.635,62	41.001,42	41.001,42	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCE	0,00	0,00	40.635,62	41.001,42	41.001,42	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INC	0,00	0,00	40.635,62	41.001,42	41.001,42	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.089.827,00	6.089.827,00	428,59	133.059,98	0,00	5.956.767,02
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	88.581,69	0,00	3.656.418,31
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	88.581,69	0,00	3.656.418,31
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.344.827,00	2.344.827,00	428,59	44.478,29	0,00	2.300.348,71
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.344.827,00	2.344.827,00	428,59	44.478,29	0,00	2.300.348,71
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	25.216.000,00	25.216.000,00	2.481.602,40	7.004.457,43	0,00	18.211.542,57
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.216.000,00	25.216.000,00	2.481.602,40	7.004.457,43	0,00	18.211.542,57
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	25.216.000,00	25.216.000,00	2.481.602,40	7.004.457,43	0,00	18.211.542,57
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	25.038.000,00	25.038.000,00	2.480.498,40	7.002.193,53	0,00	18.035.806,47
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	178.000,00	178.000,00	1.104,00	2.263,90	0,00	175.736,10
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	25,84	1.370,04	1.370,04	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	25,84	1.370,04	1.370,04	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	25,84	1.370,04	1.370,04	0,00
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	25,84	1.370,04	1.370,04	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	5.157.455,00	5.157.455,00	560.927,94	1.699.739,16	0,00	3.457.715,84
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.679.016,00	4.679.016,00	536.801,67	1.614.769,58	0,00	3.064.246,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.068,00	45.068,00	10.345,17	31.160,48	0,00	13.907,52
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.068,00	45.068,00	10.345,17	31.160,48	0,00	13.907,52
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	45.068,00	45.068,00	10.345,17	31.160,48	0,00	13.907,52
4.1.1.2.1.52.00.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	4.633.948,00	4.633.948,00	526.456,50	1.583.609,10	0,00	3.050.338,90
4.1.1.2.1.52.01.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	117.740,53	369.317,84	0,00	168.682,16
4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	117.740,53	369.317,84	0,00	168.682,16
4.1.1.2.1.52.02.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.02.01.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCI	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.03.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	93.000,00	93.000,00	0,00	226,15	0,00	92.773,85
4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	93.000,00	93.000,00	0,00	226,15	0,00	92.773,85
4.1.1.2.1.52.04.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.353.872,00	2.353.872,00	311.470,46	712.620,51	0,00	1.641.251,49
4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.353.872,00	2.353.872,00	311.470,46	712.620,51	0,00	1.641.251,49
4.1.1.2.1.52.06.00.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE	42.507,00	42.507,00	5.426,40	23.811,91	0,00	18.695,09
4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	42.507,00	42.507,00	5.426,40	23.811,91	0,00	18.695,09
4.1.1.2.1.52.07.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.540.880,00	1.540.880,00	91.819,11	477.632,69	0,00	1.063.247,31
4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.540.880,00	1.540.880,00	91.819,11	477.632,69	0,00	1.063.247,31
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	24.126,27	84.969,58	0,00	393.469,42
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	17.622,83	78.466,14	0,00	399.972,86
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	17.622,83	78.466,14	0,00	399.972,86
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	478.439,00	478.439,00	17.622,83	78.466,14	0,00	399.972,86
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	478.439,00	478.439,00	17.622,83	78.466,14	0,00	399.972,86
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.503,44	6.503,44	6.503,44	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	13.644.756,00	13.644.756,00	1.161.309,76	3.680.053,62	0,00	9.964.702,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	346.507,01	1.209.178,61	0,00	3.333.577,39
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	4.542.756,00	4.542.756,00	346.507,01	1.209.178,61	0,00	3.333.577,39
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	346.507,01	1.209.178,61	0,00	3.333.577,39
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	346.507,01	1.209.178,61	0,00	3.333.577,39
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	346.507,01	1.209.178,61	0,00	3.333.577,39
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.542.756,00	4.542.756,00	346.507,01	1.209.178,61	0,00	3.333.577,39
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	814.802,75	2.470.875,01	0,00	6.631.124,99
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	814.802,75	2.470.875,01	0,00	6.631.124,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	814.802,75	2.470.875,01	0,00	6.631.124,99
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	814.802,75	2.470.875,01	0,00	6.631.124,99
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	814.802,75	2.470.875,01	0,00	6.631.124,99
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.891.349,00	1.891.349,00	174.184,05	499.620,03	0,00	1.391.728,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.891.349,00	1.891.349,00	174.184,05	499.620,03	0,00	1.391.728,97
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.891.349,00	1.891.349,00	174.184,05	499.620,03	0,00	1.391.728,97
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.891.349,00	1.891.349,00	129.729,54	369.608,64	0,00	1.521.740,36
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	491.349,00	491.349,00	104.599,12	273.330,39	0,00	218.018,61
4.1.3.2.1.00.01.01.01.010000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	2.800,00	2.800,00	26,79	726,48	0,00	2.073,52
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	175.000,00	175.000,00	51.689,80	109.929,66	0,00	65.070,34
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	242.000,00	242.000,00	45.896,37	129.912,69	0,00	112.087,31
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	242.000,00	242.000,00	45.896,37	129.912,69	0,00	112.087,31
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	10.636,70	25.849,45	17.232,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	587,73	907,00	0,00	2.026,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	110,84	128,85	0,00	2.269,15
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	6.791,63	12.935,55	9.649,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	529,73	3.983,05	3.983,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	95,61	289,05	289,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.521,16	7.605,95	7.605,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0,00	0,00	344,37	1.105,10	1.105,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	96,27	227,30	227,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	12.400,00	12.400,00	416,52	416,53	0,00	11.983,47
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE REC DO FEAS.	0,00	0,00	1,53	3,60	3,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1.498,54	5.159,58	5.159,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	50.532,00	50.532,00	-6.007,77	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃ	1.400.000,00	1.400.000,00	25.130,42	96.278,25	0,00	1.303.721,75
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	34.318,08	119.874,96	119.874,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	34.318,08	119.874,96	119.874,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	34.318,08	119.874,96	119.874,96	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	0,00	0,00	10.136,43	10.136,43	10.136,43	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.136,43	10.136,43	10.136,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.136,43	10.136,43	10.136,43	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	123.457,24	410.924,87	0,00	789.075,13
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	123.457,24	410.924,87	0,00	789.075,13
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	123.457,24	410.924,87	0,00	789.075,13
4.1.6.9.9.50.00.00.00.0000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	123.457,24	410.924,87	0,00	789.075,13
4.1.6.9.9.50.09.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	123.457,24	410.924,87	0,00	789.075,13
4.1.6.9.9.50.09.01.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	123.457,24	410.924,87	0,00	789.075,13
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.733.178,00	198.733.178,00	13.250.242,75	45.349.324,33	0,00	153.383.853,67
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.906.453,00	128.906.453,00	8.071.531,40	28.097.381,08	0,00	100.809.071,92
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	55.721.810,00	55.721.810,00	3.849.612,15	14.060.071,03	0,00	41.661.738,97
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	55.676.278,00	55.676.278,00	3.847.878,95	14.045.188,72	0,00	41.631.089,28
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	49.856.000,00	49.856.000,00	3.791.153,47	13.902.325,79	0,00	35.953.674,21
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	49.856.000,00	49.856.000,00	3.791.153,47	13.902.325,79	0,00	35.953.674,21
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	939.278,00	939.278,00	56.725,48	142.862,93	0,00	796.415,07
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	COTA LC 198/2023 - Principal	939.278,00	939.278,00	56.725,48	142.862,93	0,00	796.415,07
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	45.532,00	45.532,00	1.733,20	14.882,31	0,00	30.649,69
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	45.532,00	45.532,00	1.733,20	14.882,31	0,00	30.649,69
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	45.532,00	45.532,00	1.733,20	14.882,31	0,00	30.649,69
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	998.997,00	998.997,00	99.399,98	272.503,02	0,00	726.493,98
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC	19.945,00	19.945,00	4.225,47	8.162,92	0,00	11.782,08
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	19.945,00	19.945,00	4.225,47	8.162,92	0,00	11.782,08
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	19.945,00	19.945,00	4.225,47	8.162,92	0,00	11.782,08
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	979.052,00	979.052,00	95.174,51	264.340,10	0,00	714.711,90
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR	8.052,00	8.052,00	95.174,51	96.258,30	88.206,30	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR	8.052,00	8.052,00	95.174,51	96.258,30	88.206,30	0,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	971.000,00	971.000,00	0,00	168.081,80	0,00	802.918,20
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	971.000,00	971.000,00	0,00	168.081,80	0,00	802.918,20
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	36.925.260,00	36.925.260,00	2.455.617,22	5.518.930,05	0,00	31.406.329,95
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R	35.167.260,00	35.167.260,00	2.455.617,22	5.518.930,05	0,00	29.648.329,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	21.381.330,00	21.381.330,00	728.995,30	2.340.805,33	0,00	19.040.524,67
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ	21.381.330,00	21.381.330,00	728.995,30	2.340.805,33	0,00	19.040.524,67
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.849.330,00	18.849.330,00	519.511,30	1.712.353,33	0,00	17.136.976,67
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.532.000,00	2.532.000,00	209.484,00	628.452,00	0,00	1.903.548,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	10.814.000,00	10.814.000,00	1.661.965,40	2.986.492,71	0,00	7.827.507,29
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.814.000,00	10.814.000,00	1.661.965,40	2.986.492,71	0,00	7.827.507,29
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	1.239.930,00	1.239.930,00	43.743,42	128.892,71	0,00	1.111.037,29
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.930,00	546.930,00	13.383,42	37.812,71	0,00	509.117,29
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES DE ENDEMIAS	693.000,00	693.000,00	30.360,00	91.080,00	0,00	601.920,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	498.000,00	498.000,00	20.913,10	62.739,30	0,00	435.260,70
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	498.000,00	498.000,00	20.913,10	62.739,30	0,00	435.260,70
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
4.1.7.1.3.50.05.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PISO DA ENFERMAGEM	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RED	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.391.843,00	555.541,45	1.495.140,41	0,00	4.896.702,59
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	299.549,80	1.113.551,76	0,00	2.403.162,24
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	299.549,80	1.113.551,76	0,00	2.403.162,24
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	299.549,80	1.113.551,76	0,00	2.403.162,24
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	251.194,00	0,00	1.361.943,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	251.194,00	0,00	1.361.943,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	251.194,00	0,00	1.361.943,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	334.992,00	334.992,00	130.394,65	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	130.394,65	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	130.394,65	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	21.857.810,00	21.857.810,00	1.057.017,94	6.599.606,50	0,00	15.258.203,50
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	352.141,26	3.030.072,58	0,00	9.048.737,42
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	352.141,26	3.030.072,58	0,00	9.048.737,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	12.078.810,00	12.078.810,00	352.141,26	3.030.072,58	0,00	9.048.737,42
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	7.861.000,00	7.861.000,00	479.578,27	2.748.661,11	0,00	5.112.338,89
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	479.578,27	2.748.661,11	0,00	5.112.338,89
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	7.861.000,00	7.861.000,00	479.578,27	2.748.661,11	0,00	5.112.338,89
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	1.918.000,00	1.918.000,00	225.298,41	820.872,81	0,00	1.097.127,19
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	225.298,41	820.872,81	0,00	1.097.127,19
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	1.918.000,00	1.918.000,00	225.298,41	820.872,81	0,00	1.097.127,19
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	1.146.933,00	1.146.933,00	48.555,07	133.170,52	0,00	1.013.762,48
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.146.933,00	1.146.933,00	48.555,07	133.170,52	0,00	1.013.762,48
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.146.933,00	1.146.933,00	48.555,07	133.170,52	0,00	1.013.762,48
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	1.146.933,00	1.146.933,00	48.555,07	133.170,52	0,00	1.013.762,48
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	213.013,00	213.013,00	0,00	0,00	0,00	213.013,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO - IGD BOLS	149.317,00	149.317,00	19.584,85	58.822,53	0,00	90.494,47
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	230.807,00	230.807,00	0,00	0,00	0,00	230.807,00
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIV. E FORT D	227.000,00	227.000,00	22.558,15	22.558,15	0,00	204.441,85
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.570,00	225.570,00	0,00	16.406,00	0,00	209.164,00
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - CADUNICO - PROCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	23.000,00	23.000,00	6.412,07	35.383,84	12.383,84	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.7.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.7.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.01.01.21.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	685.800,00	685.800,00	5.787,59	17.959,55	0,00	667.840,45
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	5.787,59	17.959,55	0,00	40.040,45
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	5.787,59	17.959,55	0,00	40.040,45
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À C	267.800,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	267.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	267.800,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	267.800,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.1.9.99.03.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL - LC 195/2022	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.1.7.1.9.99.04.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LC 195/2022	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	28.269.725,00	28.269.725,00	1.977.154,79	6.246.780,55	0,00	22.022.944,45
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.659.642,00	25.659.642,00	1.878.665,24	6.109.821,89	0,00	19.549.820,11
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.730.226,13	5.521.029,24	0,00	17.964.970,76
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.730.226,13	5.521.029,24	0,00	17.964.970,76
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.730.226,13	5.521.029,24	0,00	17.964.970,76
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	145.905,05	574.126,53	0,00	1.584.873,47
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	145.905,05	574.126,53	0,00	1.584.873,47
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	145.905,05	574.126,53	0,00	1.584.873,47
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	2.534,06	6.026,64	0,00	2.615,36
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	2.534,06	6.026,64	0,00	2.615,36
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	2.534,06	6.026,64	0,00	2.615,36
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	6.000,00	6.000,00	0,00	8.639,48	2.639,48	0,00
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.000,00	6.000,00	0,00	8.639,48	2.639,48	0,00
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	6.000,00	6.000,00	0,00	8.639,48	2.639,48	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	143.178,00	143.178,00	11.843,72	30.837,46	0,00	112.340,54
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	11.843,72	30.837,46	0,00	112.340,54
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	11.843,72	30.837,46	0,00	112.340,54
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	143.178,00	143.178,00	11.843,72	30.837,46	0,00	112.340,54
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	438.905,00	86.645,83	106.121,20	0,00	332.783,80
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	438.905,00	86.645,83	106.121,20	0,00	332.783,80
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	438.905,00	86.645,83	106.121,20	0,00	332.783,80
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	438.905,00	86.645,83	106.121,20	0,00	332.783,80
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.360,00	12.360,00	7.895,83	7.895,83	0,00	4.464,17
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.539,00	370.539,00	78.750,00	98.225,37	0,00	272.313,63
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.006,00	50.006,00	0,00	0,00	0,00	50.006,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	35.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00
4.1.7.3.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00
4.1.7.3.2.99.00.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.10.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.10.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.3.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPA	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.166.056,56	10.902.662,70	0,00	29.754.337,30
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.613,00	329.613,00	28.280,53	54.154,86	0,00	275.458,14
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	21.565,83	43.925,12	0,00	6.074,88
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	21.565,83	43.925,12	43.925,12	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	21.565,83	43.925,12	43.925,12	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	21.565,83	43.925,12	43.925,12	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	183.331,00	183.331,00	6.473,50	9.706,14	0,00	173.624,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	6.473,50	9.706,14	0,00	173.624,86
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	6.473,50	9.706,14	0,00	173.624,86
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	6.473,50	9.706,14	0,00	173.624,86
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	183.331,00	183.331,00	6.473,50	9.706,14	0,00	173.624,86
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	3.653,79	6.886,43	6.886,43	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	2.819,71	2.819,71	0,00	180.511,29
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	241,20	523,60	523,60	0,00
4.1.9.3.0.01.00.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	241,20	523,60	523,60	0,00
4.1.9.3.0.01.01.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	241,20	523,60	523,60	0,00
4.1.9.3.0.01.01.01.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO -	0,00	0,00	241,20	523,60	523,60	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.282,00	96.282,00	0,00	0,00	0,00	96.282,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	96.282,00	96.282,00	0,00	0,00	0,00	96.282,00
4.1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	96.282,00	96.282,00	0,00	0,00	0,00	96.282,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	57.047.642,00	57.047.642,00	15.905,00	15.905,00	0,00	57.031.737,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.047.642,00	57.047.642,00	15.905,00	15.905,00	0,00	57.031.737,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.047.642,00	57.047.642,00	15.905,00	15.905,00	0,00	57.031.737,00
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.000,00	6.350.000,00	15.905,00	15.905,00	0,00	6.334.095,00
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FU	6.350.000,00	6.350.000,00	15.905,00	15.905,00	0,00	6.334.095,00
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - F	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
4.2.4.1.1.51.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	0,00	0,00	15.905,00	15.905,00	15.905,00	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	688.386,24	2.806.581,15	0,00	11.327.753,85
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	655.505,40	2.674.749,29	0,00	11.459.585,71
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	655.505,40	2.674.749,29	0,00	11.459.585,71
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	14.134.335,00	14.134.335,00	655.505,40	2.674.749,29	0,00	11.459.585,71
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	655.505,40	2.674.749,29	0,00	9.522.550,71
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	655.505,40	2.674.749,29	0,00	9.522.550,71
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	655.505,40	2.674.749,29	0,00	9.522.550,71
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	290.463,05	1.502.818,41	0,00	6.099.808,59
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	4.594.673,00	4.594.673,00	365.042,35	1.171.930,88	0,00	3.422.742,12
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.880,84	131.831,86	131.831,86	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	32.880,84	131.831,86	131.831,86	0,00
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	32.880,84	131.831,86	131.831,86	0,00
4.7.9.9.9.01.00.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	0,00	32.880,84	131.831,86	131.831,86	0,00
4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	0,00	0,00	32.880,84	131.831,86	131.831,86	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	-16.086.969,00	-16.086.969,00	-1.145.655,44	-4.032.250,60	12.054.718,40	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.086.969,00	-16.086.969,00	-1.145.655,44	-4.032.250,60	12.054.718,40	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-10.956.241,00	-10.956.241,00	-769.922,39	-2.812.014,10	8.144.226,90	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ	-10.956.241,00	-10.956.241,00	-769.922,39	-2.812.014,10	8.144.226,90	0,00
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-10.947.400,00	-10.947.400,00	-769.575,76	-2.809.037,66	8.138.362,34	0,00
4.1.7.1.1.51.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	-10.947.400,00	-10.947.400,00	-769.575,76	-2.809.037,66	8.138.362,34	0,00
4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-10.947.400,00	-10.947.400,00	-769.575,76	-2.809.037,66	8.138.362,34	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00	-8.841,00	-346,63	-2.976,44	5.864,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.52.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	-8.841,00	-8.841,00	-346,63	-2.976,44	5.864,56	0,00
4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	-8.841,00	-8.841,00	-346,63	-2.976,44	5.864,56	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	-5.130.728,00	-5.130.728,00	-375.733,05	-1.220.236,50	3.910.491,50	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-5.130.728,00	-5.130.728,00	-375.733,05	-1.220.236,50	3.910.491,50	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	-4.697.200,00	-4.697.200,00	-346.045,23	-1.104.205,85	3.592.994,15	0,00
4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.697.200,00	-4.697.200,00	-346.045,23	-1.104.205,85	3.592.994,15	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-29.181,01	-114.825,32	316.974,68	0,00
4.1.7.2.1.51.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-29.181,01	-114.825,32	316.974,68	0,00
4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-29.181,01	-114.825,32	316.974,68	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-506,81	-1.205,33	522,67	0,00
4.1.7.2.1.52.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-506,81	-1.205,33	522,67	0,00
4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-506,81	-1.205,33	522,67	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		323.250.186,0	323.250.186,0	19.338.114,41	65.528.421,39	0,00	257.721.764,6

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.273.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.839,00	184.698,08	0,00	1.720.413,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		553.425,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	35.703,06	0,00	219.296,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.703,06	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	31.766,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.233,74	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	295.680,00	0,00	2.391.600,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		908.399,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.275,87	0,00	110.678,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.321,17	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	8.000,00	0,00	142.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	60.957,15	0,00	336.267,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		463.732,93	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	97.500,00	0,00	907.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		292.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	37.165,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.834,90	0,00	
	Total da Atividade		8.513.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513.839,00	687.814,16	0,00	6.024.687,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.489.151,58	0,00	
	Total da Unidade		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	687.814,16	0,00	6.224.687,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.489.151,58	0,00	
	Total da Secretaria		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	687.814,16	0,00	6.224.687,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.489.151,58	0,00	
	Total do Órgão		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	687.814,16	0,00	6.224.687,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.489.151,58	0,00	

02 PREFEITURA

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	0,00	0,00	31.900,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		249.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	161.000,00
				0,00	350.000,00	0,00	0,00		2.014.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	10.354,53	0,00	0,00	160.354,53	30.938,78	0,00	0,00
				0,00	10.354,53	0,00	0,00		160.354,53	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	77.352,08	13.495,50	0,00	36.509,50
				0,00	27.352,08	0,00	0,00		40.847,58	5,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.337,15	119.662,85	4.000,00	0,00	1.577,53
				0,00	0,00	0,00	30.337,15		118.085,32	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	610.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	100.404,85	10.000,00	0,00	17,38	433.035,39	202.475,50	0,01	807,13
				0,00	40.000,00	0,00	7.369,46		432.228,27	0,01	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.400,00	0,00	60.661,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.338,11	0,00	
	Total da Atividade		3.215.900,00	150.404,85	20.354,53	0,00	20.354,53	3.366.304,85	261.309,78	0,01	332.456,05
				0,00	677.706,61	0,00	677.706,61		3.033.853,81	5,01	
	Total da Unidade		3.215.900,00	150.404,85	20.354,53	0,00	20.354,53	3.366.304,85	261.309,78	0,01	332.456,05
				0,00	677.706,61	0,00	677.706,61		3.033.853,81	5,01	

0221 CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	
	Total da Unidade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.532.900,00	150.404,85	20.354,53	0,00	20.354,53	3.663.304,85	261.309,78	0,01	396.456,05
				20.000,00	677.706,61	0,00	677.706,61		3.266.853,81	5,01	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.122.0001.2024 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.965,32	0,00	15.034,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.965,32	0,00	
	Total da Atividade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.965,32	0,00	132.034,68
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	
	Total da Unidade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.965,32	0,00	132.034,68
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	
	Total da Secretaria		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.965,32	0,00	132.034,68
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	

02 GABINETE DO PREFEITO

0223 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

26.782.0001.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	125.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	148.673,50	0,00	170.944,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		309.055,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	469.331,39	0,00	911.329,33
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		1.362.670,67	0,00	
	Total da Atividade		3.505.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	618.004,89	0,00	1.197.273,81
				636.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.301.726,19	0,00	
	Total da Unidade		3.505.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	618.004,89	0,00	1.197.273,81
				636.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.301.726,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	3.505.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	618.004,89	0,00	1.197.273,81
		636.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		2.301.726,19	0,00	

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HU

0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.819,71	0,00	494.531,80
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.468,20	0,00	
Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.819,71	0,00	494.531,80
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.468,20	0,00	

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.500,00	0,00	0,00	140.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		632.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
			260.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	561.872,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	711.872,00	0,00	0,00	5.276,79
			0,00	0,00	0,00	0,00		706.595,21	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	4.886,82
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.095.113,18	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.631,95	0,00	55.114,93
			0,00	0,00	0,00	0,00		44.885,07	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	16.085,37	0,00	106.000,00	110.085,37	34.243,98	0,00	90,40
			200.000,00	16.085,37	0,00	106.000,00		109.994,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	3.291,51	85,28	0,00	0,00
			0,00	3.291,51	0,00	0,00		3.291,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.000,00	312.000,00	0,00	0,00	34.000,00	549.000,00	0,00	0,00	3.600,00
				0,00	240.000,00	0,00	34.000,00		545.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.100.000,00	66.293,31	140.000,00	0,00	85,28	823.001,80	290.984,99	0,00	850,61
				0,00	140.000,00	0,00	483.291,51		822.151,19	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.085,37	83.914,63	0,00	0,00	81.929,68
				0,00	0,00	0,00	16.085,37		1.984,95	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	OUTROS APORTES PCOB DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.839,66
				0,00	350.000,00	0,00	0,00		348.160,34	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	20.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.520,00	0,00	
	Total da Atividade		6.442.372,00	528.293,31	156.170,65	0,00	156.170,65	6.260.665,31	352.946,20	0,00	1.541.568,89
				710.000,00	989.376,88	0,00	989.376,88		4.719.096,42	0,00	
	Total da Unidade		6.942.372,00	528.293,31	156.170,65	0,00	156.170,65	6.760.665,31	355.765,91	0,00	2.036.100,69
				710.000,00	989.376,88	0,00	989.376,88		4.724.564,62	0,00	
	Total da Secretaria		6.942.372,00	528.293,31	156.170,65	0,00	156.170,65	6.760.665,31	355.765,91	0,00	2.036.100,69
				710.000,00	989.376,88	0,00	989.376,88		4.724.564,62	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	450.692,80	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	450.692,80	0,00	0,00		450.692,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.070,00	200.000,00	0,00	711.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		905.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			3.116.070,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.566.762,80	350.000,00	0,00	2.211.070,00
				0,00	450.692,80	0,00	0,00		1.355.692,80	0,00	
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	890.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	61.777,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.222,18	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	5.400,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	377.642,33	600.000,00	1.096.822,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.203.177,41	600.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.646,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.109.646,74	0,00	0,00		1.184.646,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	932.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.778,00	47.794,80	0,00	617.297,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.480,70	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	257.951,27	0,00	1.899.573,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.426,51	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	38.260,46	0,00	0,00	38.260,46
				0,00	0,00	0,00	253.739,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	3.284,33	0,00	66.022,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.977,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	437.880,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.119,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	400,00	0,00	150.400,00	10.001.085,20	707.672,73	600.000,00	5.327.134,45
				0,00	1.110.046,74	0,00	1.143.739,54		5.273.950,75	600.000,00	

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

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

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

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

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	170.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.390,00	14.800,00	0,00	155.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.800,00	0,00	
Total da Atividade			337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	14.800,00	0,00	322.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.800,00	0,00	

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.370,00	0,00	639.569,90	788.370,00
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.427.939,90	1.427.939,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.630,00	0,00	0,00	229.630,00
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	639.569,90	2.018.000,00
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		1.429.939,90	1.427.939,90	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	981.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.965.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.519.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,47	0,00	

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		22.074.238,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	22.074.238,00	1.072.472,73	1.239.569,90	16.025.140,98
			0,00	2.329.109,54	0,00	2.329.109,54		8.077.036,92	2.027.939,90	

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

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

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	103.036,00	3.036,00	0,00	0,00
				0,00	3.036,00	0,00	0,00		103.036,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	127.427,06	0,00	2.348.462,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.416.784,76	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.565,00	0,00	0,00	1.885.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	278.504,15	0,00	1.179.896,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.103,07	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		62.961,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	452.195,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.804,96	0,00	
Total da Atividade			13.273.565,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	13.339.562,54	408.967,21	0,00	11.053.599,91
				0,00	65.997,54	0,00	0,00		4.551.210,33	2.265.247,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	24.671,00	0,00	3.385.329,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.614.671,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.740.167,00	152.609,65	0,00	587.557,35	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		2.152.609,65	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.502.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.520.400,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00		
Total da Atividade				41.212.567,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	38.712.567,00	177.280,65	0,00	7.872.886,35
					0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		30.839.680,65	0,00	
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	228.448,25	0,00	267.551,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.448,25	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	292.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.000,00	0,00		
Total da Atividade				1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	228.448,25	0,00	1.064.551,75	
					0,00	0,00	0,00		436.448,25	0,00		
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	
				0,00	491.000,00	0,00	0,00		491.000,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	355.000,00		1.400.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
				0,00	0,00	0,00	136.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
Total da Atividade			2.560.000,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	2.560.000,00	491.000,00	0,00	666.000,00
				0,00	491.000,00	0,00	491.000,00		1.894.000,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	690.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	2.500.000,00	0,00	1.440.000,00
			0,00	2.500.000,00	0,00	40.000,00		3.310.000,00	0,00	

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

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

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	0,00	

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	25.000,00	0,00	75.029,99	0,00	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	0,00
				0,00	75.029,99	0,00	0,00		100.029,99	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	75.029,99	0,00	0,00	140.029,99	100.029,99	0,00	40.000,00
				0,00	75.029,99	0,00	0,00		100.029,99	0,00	

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	240.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00		0,00		
Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	3.069.065,99	0,00	3.069.065,99	69.052.775,00	3.905.726,10	0,00	29.871.653,48	
			0,00	3.372.027,53	0,00	3.372.027,53	41.446.369,22		2.265.247,70		
Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	3.219.465,99	0,00	3.219.465,99	91.127.013,00	4.978.198,83	1.239.569,90	45.896.794,46	
			0,00	5.701.137,07	0,00	5.701.137,07	49.523.406,14		4.293.187,60		

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0442 COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	79.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.603,50	159.396,50	24.081,26	0,00	2.266,24	
			0,00	0,00	0,00	40.603,50	157.130,26		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	10.403,50	0,00	60.000,00	20.403,50	15.203,50	0,00	0,00	
			50.000,00	10.403,50	0,00	60.000,00	20.403,50		0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	550.000,00	0,00	323.000,00	0,00	86.677,62	982.529,42	331.419,16	0,00	4.381,64
				0,00	519.207,04	0,00	86.677,62		978.147,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.950.000,00	0,00	333.403,50	0,00	217.081,12	1.522.529,42	370.703,92	0,00	111.847,88	
			740.000,00	529.610,54	0,00	217.081,12		1.410.681,54	0,00		
13.392.0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
13.392.0006.2013 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.800,00	0,00	0,00	627.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000.000,00	976.000,00	86.677,62	0,00	0,00	2.962.677,62	386.865,39	0,00	0,00
				0,00	86.677,62	0,00	100.000,00		2.962.677,62	0,00	
Total da Atividade		2.000.000,00	976.000,00	86.677,62	0,00	0,00	2.962.677,62	386.865,39	0,00	0,00	
			0,00	86.677,62	0,00	100.000,00		2.962.677,62	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.500,00	0,00	57.500,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.350,00	0,00	27.088,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		72.912,00	0,00	
	Total da Atividade		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	9.850,00	0,00	139.588,00
				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		75.412,00	0,00	
	Total da Unidade		5.392.800,00	976.000,00	420.081,12	0,00	217.081,12	5.928.007,04	767.419,31	0,00	1.479.235,88
				740.000,00	716.288,16	0,00	417.081,12		4.448.771,16	0,00	
	Total da Secretaria		5.392.800,00	976.000,00	420.081,12	0,00	217.081,12	5.928.007,04	767.419,31	0,00	1.479.235,88
				740.000,00	716.288,16	0,00	417.081,12		4.448.771,16	0,00	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

0443 COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.811.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0006.1033 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

27.812.0006.1064 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0006.1103 AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0006.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.000,00	0,00	0,00	2.863.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.000,00	0,00	0,00	2.863.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.563,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	147.563,31	0,00	0,00	147.563,31	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,42	1.842.572,26	0,00	0,00	242.330,97
				0,00	1.746.808,68	0,00	4.236,42	1.600.241,29	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.171,96	0,00	0,00	440.342,36
				0,00	0,00	0,00	445.828,04	2.813.829,60	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.670,94	0,00	0,00	145.077,04
				0,00	944.149,87	0,00	23.478,93	1.025.593,90	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	500.000,00	0,00	15.494,58	0,00	0,00	105.152,99	64.165,14	0,00	0,00
				0,00	15.494,58	0,00	410.341,59	105.152,99	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.477,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,73	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	340.000,00	0,00	0,00	0,00	213.627,97	126.372,03	0,00	0,00	126.372,03
				0,00	0,00	0,00	213.627,97	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.147,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,44	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.300.000,00	0,00	7.310,27	0,00	36.982,53	1.266.957,00	79.038,01	0,00	415.758,27
				0,00	7.310,27	0,00	40.353,27	851.198,73	0,00		
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	70.000,00	0,00	4.172,80	0,00	0,00	74.172,80	6.440,24	0,00	0,00
				0,00	4.172,80	0,00	0,00	74.172,80	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.974,63	67.587,53	0,00	0,00	67.587,53
				0,00	0,00	0,00	1.932.412,47	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	110.248,74	589.284,42	65.406,28	60,92	349.845,69
				0,00	0,00	0,00	110.715,58		239.499,65	60,92	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.540,00	0,00	0,00		4.540,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.195,70	0,00	0,00	52.195,70
				0,00	0,00	0,00	97.804,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	80.034,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.965,23	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.217.000,00	0,00	26.977,65	0,00	366.984,29	10.210.240,94	215.049,67	60,92	2.070.369,19
				0,00	2.920.039,51	0,00	3.926.798,57		8.139.932,67	60,92	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0004.5004 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00	0,00	0,00	2.821.642,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.351,57	0,00	0,00	1.042.351,57
				0,00	0,00	0,00	157.648,43		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.364,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.364,91	0,00	0,00		135.364,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.971,10	0,00	0,00	1.991.971,10
				0,00	0,00	0,00	8.028,90		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.393,47	1.309.387,19	2.405,62	0,00	1.306.981,57
				0,00	0,00	0,00	690.612,81		2.405,62	0,00	
Total da Atividade			10.221.642,00	0,00	0,00	0,00	102.393,47	9.500.716,77	2.405,62	0,00	9.362.946,24
				0,00	135.364,91	0,00	856.290,14		137.770,53	0,00	

10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.534,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.971.534,48	0,00	0,00		1.971.534,48	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.508,44	696.491,56	0,00	0,00	611.291,56
				0,00	0,00	0,00	3.508,44		85.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.436,69	0,00	0,00	452.436,69
				0,00	0,00	0,00	47.563,31		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,92	0,00	0,00	2.746,92
				0,00	0,00	0,00	1.829.253,08		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	3.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.000,00	0,00	0,00	2.072.324,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.809.861,40	14.185,47	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	8.301,11	0,00	777.513,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.486,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.460,00	0,00	0,00	95.460,00
				0,00	0,00	0,00	4.540,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.710,10	0,00	0,00		29.710,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	820.627,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.372,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	42.615,00	1.657.385,00	0,00	0,00	1.657.385,00
				0,00	0,00	0,00	42.615,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.850,13	0,00	0,00	255.850,13
				0,00	0,00	0,00	944.149,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	41.585,00	0,00	254.488,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.511,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	497,67	0,00	999.502,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		497,67	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	12.236,00	9.150,00	0,00	0,00
				0,00	12.236,00	0,00	0,00		12.236,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,52	0,00	0,00	14.465,52
				0,00	0,00	0,00	1.985.534,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	300.000,00	0,00	87.618,74	0,00	0,00	985.423,04	87.618,74	0,00	0,00
				0,00	685.423,04	0,00	0,00		985.423,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	171.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.416,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	104.274,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.725,78	0,00	
Total da Atividade			21.060.000,00	0,00	96.768,74	0,00	146.123,44	18.801.739,44	195.152,52	0,00	13.551.950,20
				0,00	2.698.903,62	0,00	4.957.164,18		5.263.974,71	14.185,47	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0004.5100 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.120,00	0,00	0,00	997.120,00
			0,00	0,00	0,00	2.880,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	116.210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		83.790,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.120,00	0,00	0,00	4.813.330,00
			0,00	0,00	0,00	2.880,00		83.790,00	0,00	

10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0004.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.169,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.902.169,56	0,00	0,00		1.902.169,56	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	507.894,76
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.491.105,24	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	186.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863.536,84	0,00	0,00	4.595.536,84
				0,00	0,00	0,00	736.463,16		2.268.000,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.120,70	0,00	0,00	1.482.120,70
				0,00	0,00	0,00	217.879,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	10.388,59	0,00	350.546,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.453,55	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	128.002,47	0,00	1.175.244,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.755,20	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	42.615,00	0,00	0,00	72.615,00	72.615,00	0,00	0,00
				0,00	42.615,00	0,00	0,00		72.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.830,44	0,00	0,00	97.830,44
				0,00	0,00	0,00	1.902.169,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.3120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.981,68	0,00	0,00	118.981,68
				0,00	0,00	0,00	31.018,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.0000	0,00	0,00	102.393,47	0,00	0,00	545.563,91	102.393,47	0,00	0,00
				0,00	545.563,91	0,00	0,00		545.563,91	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	300.000,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	756.774,88	5.940,00	0,00	4.540,00
				0,00	456.774,88	0,00	0,00		752.234,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.939,65	0,00	32.611,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		167.388,56	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.018,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.018,32	0,00	0,00		31.018,32	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.327,70	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.327,70	0,00	0,00		100.327,70	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.346,80	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.346,80	96.346,80	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.028,90	0,00	0,00		8.028,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	6.270,00	0,00	589.358,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.670,72	8.028,90	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.491,00	0,00	92.249,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			22.237.000,00	0,00	255.488,47	0,00	0,00	22.435.967,93	522.040,18	96.346,80	14.917.465,09
				0,00	3.087.498,27	0,00	2.888.530,34		7.622.878,54	104.375,70	
10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	199.284,81	0,00	0,00	482.426,98	199.284,81	0,00	0,00
				0,00	482.426,98	0,00	0,00		482.426,98	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.421,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	532.421,40	0,00	0,00		692.421,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	378.886,80	0,00	541.113,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		378.886,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29.999,00	0,00	0,00	1.823,48
				0,00	0,00	0,00	1,00		28.175,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.683,99	0,00	0,00		9.683,99	0,00	
Total da Atividade			1.121.000,00	0,00	199.284,81	0,00	1,00	2.145.531,37	578.171,61	0,00	550.936,68
				0,00	1.024.532,37	0,00	1,00		1.594.594,69	0,00	
10.304.0004.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
				0,00	0,00	0,00	15.880,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.880,00	0,00	0,00		35.880,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	45.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,00	0,00	0,00	45.068,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,30	0,00	0,00	5.672,30
				0,00	0,00	0,00	327,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.506,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.506,16	0,00	0,00		60.506,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			141.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.246,46	0,00	0,00	102.860,30
				0,00	74.386,16	0,00	16.207,70		96.386,16	0,00	

10.305.0004.2060 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.356,66	88.643,34	0,00	0,00	88.643,34
				0,00	0,00	0,00	11.356,66	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.520,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,88	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			518.000,00	0,00	0,00	0,00	11.356,66	509.523,34	0,00	0,00	484.163,46
				0,00	2.880,00	0,00	11.356,66		25.359,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.305.0004.6017 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.298,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	288.298,56	0,00	0,00		288.298,56	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	11.356,66	0,00	0,00	11.356,66	11.356,66	0,00	0,00
				0,00	11.356,66	0,00	0,00		11.356,66	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.954,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.540.954,52	0,00	0,00		2.240.954,52	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.230,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	271.230,92	0,00	0,00		371.230,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.463,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.463,16	0,00	0,00		970.463,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.568,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	89.568,32	0,00	0,00		139.568,32	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	5.000,00	0,00	36.982,53	0,00	0,00	41.982,53	41.982,53	0,00	0,00
				0,00	36.982,53	0,00	0,00		41.982,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.769,08	0,00	0,00	128.769,08
				0,00	0,00	0,00	271.230,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.496,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.503,03	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.190,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.809,28	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.132.000,00	0,00	48.339,19	0,00	0,00	4.849.623,75	53.339,19	0,00	754.056,77
				0,00	2.988.854,67	0,00	271.230,92		4.095.566,98	0,00	
	Total da Unidade		79.073.710,00	0,00	626.858,86	0,00	626.858,86	79.075.710,00	1.566.158,79	96.407,72	52.134.077,93
				0,00	12.932.459,51	0,00	12.930.459,51		27.060.254,16	118.622,09	
	Total da Secretaria		79.073.710,00	0,00	626.858,86	0,00	626.858,86	79.075.710,00	1.566.158,79	96.407,72	52.134.077,93
				0,00	12.932.459,51	0,00	12.930.459,51		27.060.254,16	118.622,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO

0660 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO

08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESENV HUMANO E HABITAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	776,45	1.799.223,55	0,00	0,00	635.291,71
				0,00	0,00	0,00	776,45	1.163.931,84	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	28.502,16	0,00	72.240,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	52.759,82	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.000,00	0,00	776,45	0,00	0,00	50.776,45	9.531,53	0,00	0,00
				0,00	776,45	0,00	0,00	50.776,45	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.858,51	0,00	15.831,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,42	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.898,46	578.101,54	37.554,25	0,00	511.818,92
				0,00	0,00	0,00	21.898,46	66.282,62	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	450,00	0,00	85.628,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	64.371,72	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,36	0,00	0,00	277.363,36
				0,00	0,00	0,00	222.636,64	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.305,52	0,00	209.385,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	90.614,32	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.337,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,24	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.800,00	0,00	35.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00		
Total da Atividade		4.336.000,00	0,00	776,45	0,00	22.674,91	4.291.464,90	99.001,97	0,00	1.932.097,47	
			0,00	200.776,45	0,00	245.311,55	2.359.367,43	0,00			

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		360.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	46.166,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.833,38	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	23.113,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.886,07	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.163,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		836,29	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	303.444,26
				0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		421.555,74	0,00	
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			5.161.000,00	0,00	776,45	0,00	22.674,91	5.116.464,90	99.001,97	0,00	2.335.541,73
				0,00	320.776,45	0,00	365.311,55		2.780.923,17	0,00	

0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.6027 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	93.000,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	93.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	181.200,00
				0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		148.800,00	0,00	

08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	34.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	146.559,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.440,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	239.559,20
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		183.440,80	0,00	

08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	7.850,00	0,00	665.113,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.887,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.263,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.737,00	0,00	
Total da Atividade			1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	7.850,00	0,00	1.057.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.624,00	0,00	

08.245.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.245.0003.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.245.0003.6052 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.000,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	21.898,46	0,00	0,00	21.898,46	21.898,46	0,00	0,00
				0,00	21.898,46	0,00	0,00		21.898,46	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	64.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,00	0,00	0,00	50.000,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.932,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	8.862,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.137,40	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	83.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	99.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		11.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.053,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.946,77	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.423,65
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		576,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		905.933,00	0,00	21.898,46	0,00	0,00	804.831,46	21.898,46	0,00	432.339,74
				0,00	131.898,46	0,00	233.000,00		372.491,72	0,00	

08.245.0003.6053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES - MAC - PAEFI/MSE/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.323,87
			0,00	0,00	0,00	0,00		8.676,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.431,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		25.568,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.891,81
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.108,19	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	114.147,04
			0,00	40.000,00	0,00	0,00		181.352,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Unidade	4.481.433,00	0,00	21.898,46	0,00	0,00	4.503.331,46	29.748,46	0,00	3.561.741,98
		0,00	347.898,46	0,00	326.000,00		941.589,48	0,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	161.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.500,00	0,00	

08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	143.760,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.239,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	763.760,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.239,01	0,00	
	Total da Unidade		985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	925.260,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.739,01	0,00	

0663 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.703.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568,64	0,00	0,00	25.568,64
				0,00	20.568,64	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.068,00	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.636,64	0,00	0,00	926.568,64
				0,00	22.636,64	0,00	0,00		12.068,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.636,64	0,00	0,00	926.568,64
				0,00	22.636,64	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
	Total da Secretaria		11.543.433,00	0,00	22.674,91	0,00	22.674,91	11.543.433,00	128.750,43	0,00	7.749.113,34
				0,00	691.311,55	0,00	691.311,55		3.794.319,66	0,00	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PAT

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PAT

04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		191.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	22.335,85	0,00	341.314,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178.685,85	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	22.335,85	0,00	625.314,15
			410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.685,85	0,00	
Total da Unidade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	22.335,85	0,00	625.314,15
			410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.685,85	0,00	
Total da Secretaria		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	22.335,85	0,00	625.314,15
			410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.685,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

0990 SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		673.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	180.988,61	0,00	2.852,49
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		227.147,51	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	180.988,61	0,00	149.852,49
				50.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00		970.147,51	0,00	
	Total da Unidade		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	180.988,61	0,00	149.852,49
				50.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00		970.147,51	0,00	
	Total da Secretaria		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	180.988,61	0,00	149.852,49
				50.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00		970.147,51	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

15.695.0013.1063 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		465.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.843,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.843,50	0,00	0,00		110.843,50	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.883,91	12.272,59	0,00	0,00	12.272,59
				0,00	0,00	0,00	7.727,41		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	60.000,00	0,00	6.883,91	0,00	0,00	66.883,91	56.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.883,91	0,00	0,00		66.883,91	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.138,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.861,52	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.754,90	4.350,07	9,23	100.029,49
				0,00	0,00	0,00	5.245,10		14.734,64	9,23	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	155,65	0,00	0,00	20.400,75	155,65	0,00	0,00
				0,00	5.400,75	0,00	0,00		20.400,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.077,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.922,21	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	44.566,64	244.433,36	42.919,48	59,30	163.719,35
				0,00	0,00	0,00	105.566,64		80.773,31	59,30	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.813,62	0,00	21.186,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.813,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	44.410,99	0,00	0,00	54.410,99	51.520,00	0,00	0,00	
			0,00	44.410,99	0,00	0,00	54.410,99	0,00			
			Total da Atividade		1.332.000,00	0,00	51.450,55	0,00	51.450,55	1.332.000,00	163.758,82
			0,00	118.539,15	0,00	118.539,15	908.644,45		68,53		
23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.000,00	0,00	0,00	5.107.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total da Atividade		5.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
23.695.0013.1102 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Total da Unidade		7.756.000,00	0,00	51.450,55	0,00	51.450,55	7.756.000,00	163.758,82	68,53	6.847.424,08	
			0,00	118.539,15	0,00	118.539,15	908.644,45		68,53		
1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR											
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO											
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		8.412.000,00	0,00	51.450,55	0,00	51.450,55	8.412.000,00	163.758,82	68,53	7.503.424,08
				0,00	118.539,15	0,00	118.539,15		908.644,45	68,53	

11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

1111 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

20.122.0001.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		280.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		456.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.017,54	0,00	0,00		7.017,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	41.126,76	0,00	771.595,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.404,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.982,46	0,00	0,00	45.704,26
				0,00	0,00	0,00	7.017,54		47.278,20	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	44.341,96	0,00	277.556,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.443,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total da Atividade				2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	2.344.000,00	85.468,72
				350.000,00	307.017,54	0,00	307.017,54	1.141.143,83	0,00			
20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total da Atividade				450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.700.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0008.1067 ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0008.1101 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.000,00	85.468,72	0,00	4.062.856,17
				350.000,00	307.017,54	0,00	307.017,54		1.141.143,83	0,00	
	Total da Secretaria		5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204.000,00	85.468,72	0,00	4.062.856,17
				350.000,00	307.017,54	0,00	307.017,54		1.141.143,83	0,00	

12

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1212

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.122.0001.2023

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.920.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		756.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	89.594,45	0,00	463.973,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.026,58	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	7.900,00	0,00	271.279,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.720,32	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	92.112,47	0,00	340.955,93
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		154.044,07	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.779,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		2.221,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Página 44 de 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	2.721.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	5.641.000,00	189.606,92	0,00	1.263.988,03
		0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		4.377.011,97	0,00	

18.541.0001.2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.432.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.465,00	1.101.605,55	0,00	2.582.889,05
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.849.575,95	0,00	
Total da Atividade		6.432.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.465,00	1.101.605,55	0,00	2.582.889,05
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.849.575,95	0,00	
Total da Unidade		9.153.465,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	12.073.465,00	1.291.212,47	0,00	3.846.877,08
			0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		8.226.587,92	0,00	
Total da Secretaria		9.153.465,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	12.073.465,00	1.291.212,47	0,00	3.846.877,08
			0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		8.226.587,92	0,00	

14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR

1414 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	97.364,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		162.636,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.482,00	15.905,22	0,00	72.576,78
			0,00	0,00	0,00	1.518,00		15.905,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.766,74	0,00	4.233,26
			0,00	0,00	0,00	0,00		10.766,74	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.270,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.468,00	0,00	0,00	3.784,00
			0,00	66.468,00	0,00	0,00		132.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	250,00	0,00	29.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.468,10	4.449,83	0,00	59.312,46
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		91.155,64	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.600,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.518,00	0,00	0,00		1.518,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.063,90	0,00	0,00		5.063,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	33.971,79	0,00	369.690,50
				0,00	71.049,90	0,00	71.049,90		472.309,50	0,00	

09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	13.600.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041.470,49	0,00	0,00	1.041.470,49
				0,00	0,00	0,00	559.152,51		12.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.450.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.152,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	559.152,51	0,00	0,00		584.152,51	0,00	
	Total da Atividade		15.275.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275.623,00	0,00	0,00	1.241.470,49
				0,00	559.152,51	0,00	559.152,51		14.034.152,51	0,00	

99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	33.971,79	0,00	4.271.160,99
				0,00	630.202,41	0,00	630.202,41		14.506.462,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	33.971,79	0,00	4.271.160,99
		0,00	630.202,41	0,00	630.202,41				14.506.462,01	0,00	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

1515 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

27.813.0006.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	180.000,00	0,00	0,00		247.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	68.000,00
			225.000,00	0,00	0,00	0,00		232.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.792,96	0,00	0,00	903.792,96
			0,00	0,00	0,00	96.207,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.792,96	0,00	0,00	1.119.792,96
			245.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	
Total da Unidade		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.792,96	0,00	0,00	1.119.792,96
			245.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	
Total da Secretaria		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.792,96	0,00	0,00	1.119.792,96
			245.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	259.676,22	0,00	547.230,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	452.769,83	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	8.000,00	0,00	58.738,96
				0,00	45.000,00	0,00	0,00	166.261,04	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.162,56	1.286,52	0,00	913.501,51
				33.837,44	0,00	0,00	45.000,00	7.661,05	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			4.930.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	6.306.162,56	268.962,74	0,00	1.979.470,64
				33.837,44	645.000,00	0,00	645.000,00		4.326.691,92	0,00	
15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	2.152.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.953,28	0,00	0,00	75.953,28
				0,00	0,00	0,00	24.046,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.953,28	0,00	0,00	2.227.953,28
				0,00	0,00	0,00	24.046,72		0,00	0,00	

15.451.0005.1065 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	374.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.960,00	0,00	0,00	374.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		374.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.960,00	0,00	0,00	374.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0005.1100 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.000,00	0,00	0,00	1.153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	544.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	103,03	0,00	544.871,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		103,03	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.250.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.975,00	103,03	0,00	1.250.871,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		103,03	0,00	

16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.909,06	0,00	71.360,98
					0,00	0,00	0,00		28.639,02	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	14.886,28	0,00	556.975,86
					0,00	0,00	0,00		43.024,14	0,00	
Total da Atividade			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	24.795,34	0,00	628.336,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.663,16	0,00	
25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.751.0000	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		3.100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.751.0000	6.002.000,00	0,00	0,00	0,00	6.002.000,00	0,00	0,00	1.405.172,00
					0,00	0,00	0,00		4.596.828,00	0,00	
Total da Atividade			9.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102.000,00	0,00	0,00	1.405.172,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.696.828,00	0,00	
26.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000	0,00	33.837,44	0,00	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		33.837,44	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	161.180,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	161.180,14	0,00		161.180,14	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.638.819,86	0,00	0,00	19.638.819,86
					0,00	0,00	0,00	161.180,14	0,00	0,00	
Total da Atividade			19.800.000,00	33.837,44	0,00	0,00	0,00	19.833.837,44	33.837,44	0,00	19.638.819,86
				0,00	161.180,14	0,00	161.180,14		195.017,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

26.453.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.046,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		24.046,72	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.896.672,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.327,58	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.046,72	0,00	0,00	1.896.672,42
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		127.374,30	0,00	
	Total da Unidade		43.218.935,00	1.443.837,44	0,00	0,00	0,00	44.628.935,00	327.698,55	0,00	32.211.257,01
				33.837,44	830.226,86	0,00	830.226,86		12.417.677,99	0,00	
	Total da Secretaria		43.218.935,00	1.443.837,44	0,00	0,00	0,00	44.628.935,00	327.698,55	0,00	32.211.257,01
				33.837,44	830.226,86	0,00	830.226,86		12.417.677,99	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	62.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		736.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00	0,00	63.048,86	0,00	0,00	163.048,86	68.048,94	0,00	94.999,92
				0,00	63.048,86	0,00	0,00		68.048,94	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	12.889,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.110,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	3.950,40
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		104.049,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	179.750,24
				300.000,00	0,00	0,00	2.000,00		218.249,76	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	26.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	640,14	10.000,00	482.217,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.327.782,70	10.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.927.000,00	10.000,00	63.048,86	0,00	0,00	3.583.048,86	78.689,08	10.000,00	1.007.887,09
				415.000,00	91.048,86	0,00	30.000,00		2.585.161,77	10.000,00	
19.126.0007.2067 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA											
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	63.048,86	286.951,14	0,00	0,00	286.951,14
				0,00	0,00	0,00	63.048,86		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	63.048,86	286.951,14	0,00	0,00	286.951,14
				0,00	0,00	0,00	63.048,86		0,00	0,00	
28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.914.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.621,00	0,00	0,00	34.621,00
				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00		2.980.000,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00	0,00	0,00	1.937.035,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.901.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.656,00	0,00	0,00	2.021.656,00
				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00		2.980.000,00	0,00	
99.999.0000.0001 RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.625.040,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	103.341,84	0,00	0,00	103.341,84
				3.193.698,16	0,00	0,00	1.328.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.625.040,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	103.341,84	0,00	0,00	103.341,84
				3.193.698,16	0,00	0,00	1.328.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.903.696,00	10.000,00	63.048,86	0,00	266.048,86	10.074.997,84	78.689,08	10.000,00	4.519.836,07
				3.608.698,16	1.191.048,86	0,00	1.421.048,86		5.565.161,77	10.000,00	
	Total da Secretaria		13.903.696,00	10.000,00	63.048,86	0,00	266.048,86	10.074.997,84	78.689,08	10.000,00	4.519.836,07
				3.608.698,16	1.191.048,86	0,00	1.421.048,86		5.565.161,77	10.000,00	
19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO											
1990 SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO											
11.331.0001.2031 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	112.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		238.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.716,18	0,00	1.283,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.716,18	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	476,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.523,56	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	2.340,36	0,00	0,00	8.340,36	8.340,36	0,00	0,00
				0,00	2.340,36	0,00	0,00		8.340,36	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,36	7.659,64	0,00	0,00	7.659,64
				0,00	0,00	0,00	2.340,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		531.000,00	0,00	2.340,36	0,00	2.340,36	476.000,00	12.056,54	0,00	186.419,90
				55.000,00	2.340,36	0,00	2.340,36		289.580,10	0,00	
	Total da Unidade		531.000,00	0,00	2.340,36	0,00	2.340,36	476.000,00	12.056,54	0,00	186.419,90
				55.000,00	2.340,36	0,00	2.340,36		289.580,10	0,00	
	Total da Secretaria		531.000,00	0,00	2.340,36	0,00	2.340,36	476.000,00	12.056,54	0,00	186.419,90
				55.000,00	2.340,36	0,00	2.340,36		289.580,10	0,00	

20 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

2010 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		220.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	71.886,57
				0,00	270.000,00	0,00	30.000,00		468.113,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
				0,00	0,00	0,00	173,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	2.816,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.183,21	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.752.0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	380.000,00	0,00	3.485,22	0,00	531,78	103.953,44	28.432,34	0,05	13.529,00
				0,00	3.485,22	0,00	279.531,78		90.424,49	0,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.322,76	64.157,24	40.000,00	37.287,70	12.699,70
				0,00	0,00	0,00	35.842,76		88.745,24	37.287,70	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	58.485,22	91.514,78	0,00	0,00	61.514,78
				0,00	30.000,00	0,00	58.485,22		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	142.000,00	0,00	46.034,54	0,00	0,00	140.034,54	50.289,71	0,00	1,55
				0,00	46.034,54	0,00	48.000,00		140.032,99	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	28.820,00	0,00	0,00	18.740,00
				0,00	0,00	0,00	21.180,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	33.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.340,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.693,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.693,00	0,00	0,00		60.693,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	4.604,92
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		50.395,08	0,00	
	Total da Atividade		1.530.400,00	0,00	104.519,76	0,00	104.519,76	1.630.400,00	223.722,05	37.287,75	242.680,31
				0,00	603.212,76	0,00	503.212,76		1.425.007,44	37.287,75	
	Total da Unidade		1.530.400,00	0,00	104.519,76	0,00	104.519,76	1.630.400,00	223.722,05	37.287,75	242.680,31
				0,00	603.212,76	0,00	503.212,76		1.425.007,44	37.287,75	
	Total da Secretaria		1.530.400,00	0,00	104.519,76	0,00	104.519,76	1.630.400,00	223.722,05	37.287,75	242.680,31
				0,00	603.212,76	0,00	503.212,76		1.425.007,44	37.287,75	

21 INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2100 INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.122.0001.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00		315.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.466,64	0,00	19.922,21	41.655,53
				0,00	13.466,64	0,00	0,00		21.733,32	19.922,21	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,36	0,00	0,00	6.533,36
				0,00	0,00	0,00	13.466,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	19.922,21	267.188,89
				300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	19.922,21	
	Total da Unidade		884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	19.922,21	267.188,89
				300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	19.922,21	
	Total da Secretaria		884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	19.922,21	267.188,89
				300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	19.922,21	

22 SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

2210 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

04.122.0001.2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	

23 SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

2310 SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

04.122.0001.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
	Total da Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	

24 SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

2410 SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	250.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	4.490,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.510,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	91.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.226,27	0,00	11.680,17
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.319,83	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade	1.135.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	5.226,27	0,00	230.170,17
			0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	1.929.829,83	0,00		
Total da Unidade	1.135.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	5.226,27	0,00	230.170,17
			0,00	346.000,00	0,00	346.000,00	1.929.829,83	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	1.135.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	5.226,27	0,00	230.170,17
		0,00	346.000,00	0,00	346.000,00			1.929.829,83	0,00	

25 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2510 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	21.363,29	0,00	64.636,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		105.363,29	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	21.363,29	0,00	107.636,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		105.363,29	0,00	
Total da Unidade			463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	21.363,29	0,00	107.636,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		105.363,29	0,00	
Total da Secretaria			463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	21.363,29	0,00	107.636,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		105.363,29	0,00	

26 SECRETARIA DA MULHER

2610 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

14.422.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				110.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.664,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.335,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	240.664,74
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		94.335,26	0,00	
	Total da Unidade		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	240.664,74
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		94.335,26	0,00	
	Total da Secretaria		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	240.664,74
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		94.335,26	0,00	

27 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

2710 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

24.122.0001.2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	110.000,00	11.363,29	0,00	0,00	121.363,29	0,00	0,00	21.363,29
				0,00	11.363,29	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	160.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.363,29	18.636,71	4.000,00	0,00	14.636,71
				0,00	0,00	0,00	11.363,29		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	900.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	366.423,72	0,00	4.031,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		950.968,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.108.000,00	210.000,00	11.363,29	0,00	11.363,29	1.318.000,00	370.423,72	0,00	73.031,81
				0,00	11.363,29	0,00	11.363,29		1.244.968,19	0,00	
Total da Unidade			1.108.000,00	210.000,00	11.363,29	0,00	11.363,29	1.318.000,00	370.423,72	0,00	73.031,81
				0,00	11.363,29	0,00	11.363,29		1.244.968,19	0,00	
Total da Secretaria			1.108.000,00	210.000,00	11.363,29	0,00	11.363,29	1.318.000,00	370.423,72	0,00	73.031,81
				0,00	11.363,29	0,00	11.363,29		1.244.968,19	0,00	
Total do Órgão			314.536.347,00	7.993.535,60	4.698.328,88	0,00	4.698.328,88	314.536.347,00	11.497.489,02	1.403.256,12	173.558.250,37
				7.993.535,60	26.601.697,65	0,00	26.601.697,65		145.457.189,82	4.479.093,19	
Total da Despesa Orçamentária			323.250.186,00	7.993.535,60	4.698.328,88	0,00	4.698.328,88	323.250.186,00	12.185.303,18	1.403.256,12	179.782.937,79
				7.993.535,60	26.601.697,65	0,00	26.601.697,65		147.946.341,40	4.479.093,19	
Resumo:											
Despesa Correntes			234.980.245,00	7.993.535,60	4.653.917,89	0,00	4.292.529,06	240.368.508,44	12.091.382,22	1.403.256,12	100.933.459,21
				4.799.837,44	25.252.498,04	0,00	23.057.932,76		143.914.142,42	4.479.093,19	
Despesa de Capital			80.984.901,00	0,00	44.410,99	0,00	202.799,82	80.118.335,72	93.920,96	0,00	76.086.136,74
				0,00	1.349.199,61	0,00	2.215.764,89		4.032.198,98	0,00	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	368.727,90	184.698,08	553.425,98	368.727,90	184.698,08	553.425,98	368.727,90	184.698,08	553.425,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	35.703,06	35.703,06	0,00	35.703,06	35.703,06	0,00	35.703,06	35.703,06	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	13.233,74	0,00	13.233,74	13.233,74	0,00	13.233,74	13.233,74	0,00	13.233,74	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	612.719,80	295.680,00	908.399,80	612.719,80	295.680,00	908.399,80	612.719,80	295.680,00	908.399,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.045,30	5.275,87	9.321,17	4.045,30	5.275,87	9.321,17	4.045,30	5.275,87	9.321,17	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	140.000,00	8.000,00	148.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	99.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	402.775,78	60.957,15	463.732,93	97.825,78	91.507,15	189.332,93	97.725,78	91.507,15	189.232,93	274.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	195.000,00	97.500,00	292.500,00	195.000,00	97.500,00	292.500,00	195.000,00	90.000,00	285.000,00	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	0,00
Total da Atividade			1.801.337,42	687.814,16	2.489.151,58	1.386.387,42	729.364,16	2.115.751,58	1.386.287,42	721.864,16	2.108.151,58	381.000,00
Total da Unidade			1.801.337,42	687.814,16	2.489.151,58	1.386.387,42	729.364,16	2.115.751,58	1.386.287,42	721.864,16	2.108.151,58	381.000,00
Total da Secretaria			1.801.337,42	687.814,16	2.489.151,58	1.386.387,42	729.364,16	2.115.751,58	1.386.287,42	721.864,16	2.108.151,58	381.000,00
Total do Órgão			1.801.337,42	687.814,16	2.489.151,58	1.386.387,42	729.364,16	2.115.751,58	1.386.287,42	721.864,16	2.108.151,58	381.000,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	249.000,00	0,00	249.000,00	64.590,75	53.834,59	118.425,34	64.590,75	51.213,89	115.804,64	133.195,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00	406.081,69	201.463,85	607.545,54	401.172,49	200.974,49	602.146,98	1.411.853,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	129.415,75	30.938,78	160.354,53	88.862,14	30.938,78	119.800,92	88.862,14	24.859,35	113.721,49	46.633,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	27.347,08	13.495,50	40.842,58	15.592,68	22.114,93	37.707,61	15.592,68	22.114,93	37.707,61	3.134,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	114.085,32	4.000,00	118.085,32	14.323,44	13.507,11	27.830,55	4.816,33	18.197,89	23.014,22	95.071,10
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	229.752,77	202.475,49	432.228,26	178.338,57	77.164,19	255.502,76	178.338,57	65.559,99	243.898,56	188.329,70
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.938,11	10.400,00	19.338,11	0,00	19.338,11	19.338,11	0,00	0,00	0,00	19.338,11
Total da Atividade			2.772.539,03	261.309,77	3.033.848,80	767.789,27	418.361,56	1.186.150,83	753.372,96	382.920,54	1.136.293,50	1.897.555,30
Total da Unidade			2.772.539,03	261.309,77	3.033.848,80	767.789,27	418.361,56	1.186.150,83	753.372,96	382.920,54	1.136.293,50	1.897.555,30

0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	233.000,00	0,00	233.000,00	19.457,60	19.566,75	39.024,35	19.457,60	19.566,75	39.024,35	193.975,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			233.000,00	0,00	233.000,00	19.457,60	19.566,75	39.024,35	19.457,60	19.566,75	39.024,35	193.975,65
Total da Unidade			233.000,00	0,00	233.000,00	19.457,60	19.566,75	39.024,35	19.457,60	19.566,75	39.024,35	193.975,65

0223 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

26.782.0001.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	58.148,29	45.291,67	103.439,96	58.148,29	45.291,67	103.439,96	146.560,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00	37.694,78	20.050,82	57.745,60	37.694,78	20.050,82	57.745,60	322.254,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	160.382,02	148.673,50	309.055,52	160.382,02	148.673,50	309.055,52	156.382,02	145.789,50	302.171,52	6.884,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	893.339,28	469.331,39	1.362.670,67	893.339,28	469.331,39	1.362.670,67	437.093,62	456.245,66	893.339,28	469.331,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.683.721,30	618.004,89	2.301.726,19	1.149.564,37	683.347,38	1.832.911,75	689.318,71	667.377,65	1.356.696,36	945.029,83
Total da Unidade			1.683.721,30	618.004,89	2.301.726,19	1.149.564,37	683.347,38	1.832.911,75	689.318,71	667.377,65	1.356.696,36	945.029,83
Total da Secretaria			4.689.260,33	879.314,66	5.568.574,99	1.936.811,24	1.121.275,69	3.058.086,93	1.462.149,27	1.069.864,94	2.532.014,21	3.036.560,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS												
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.648,49	2.819,71	5.468,20	2.648,49	2.819,71	5.468,20	2.648,49	2.819,71	5.468,20	0,00
Total da Atividade			2.648,49	2.819,71	5.468,20	2.648,49	2.819,71	5.468,20	2.648,49	2.819,71	5.468,20	0,00
04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.500.0000	632.000,00	0,00	632.000,00	120.404,32	62.237,65	182.641,97	114.953,62	62.237,65	177.191,27	454.808,73
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	3.036,00	1.583,00	4.619,00	3.036,00	1.583,00	4.619,00	13.381,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	706.595,21	0,00	706.595,21	244.811,41	153.562,77	398.374,18	244.811,41	153.562,77	398.374,18	308.221,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	39.919,36	2.444,44	42.363,80	39.919,36	867,42	40.786,78	59.213,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.095.113,18	0,00	1.095.113,18	229.903,55	114.982,30	344.885,85	229.903,55	114.982,30	344.885,85	750.227,33
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.253,12	27.631,95	44.885,07	9.704,88	35.180,19	44.885,07	9.704,88	33.832,29	43.537,17	1.347,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.750,99	34.243,98	109.994,97	56.275,04	27.627,21	83.902,25	56.275,04	25.838,23	82.113,27	27.881,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.206,23	85,28	3.291,51	0,00	3.291,51	3.291,51	0,00	3.291,51	3.291,51	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	545.400,00	0,00	545.400,00	43.800,39	71.450,00	115.250,39	43.800,39	45.450,00	89.250,39	456.149,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	531.166,20	290.984,99	822.151,19	373.853,82	161.178,69	535.032,51	221.673,72	166.423,40	388.097,12	434.054,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	1.984,95	0,00	1.984,95	793,98	396,99	1.190,97	793,98	396,99	1.190,97	793,98
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	32.189,65	15.435,36	47.625,01	31.717,06	15.435,36	47.152,42	192.847,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	OUTROS APORTES PCOB DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	348.160,34	0,00	348.160,34	66.320,68	33.160,34	99.481,02	66.320,68	32.880,84	99.201,52	248.958,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00
Total da Atividade			4.366.150,22	352.946,20	4.719.096,42	1.272.533,08	682.530,45	1.955.063,53	1.114.429,69	656.781,76	1.771.211,45	2.947.884,97
Total da Unidade			4.368.798,71	355.765,91	4.724.564,62	1.275.181,57	685.350,16	1.960.531,73	1.117.078,18	659.601,47	1.776.679,65	2.947.884,97
Total da Secretaria			4.368.798,71	355.765,91	4.724.564,62	1.275.181,57	685.350,16	1.960.531,73	1.117.078,18	659.601,47	1.776.679,65	2.947.884,97

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.692,80	150.000,00	450.692,80	81.338,55	85.908,05	167.246,60	0,00	145.025,40	145.025,40	305.667,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	705.000,00	200.000,00	905.000,00	114.816,52	111.340,69	226.157,21	114.816,52	93.127,59	207.944,11	697.055,89
Total da Atividade			1.005.692,80	350.000,00	1.355.692,80	196.155,07	197.248,74	393.403,81	114.816,52	238.152,99	352.969,51	1.002.723,29
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	56.066,17	16.322,89	72.389,06	42.240,39	602,41	42.842,80	257.157,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00	5.696,72	1.450,93	7.147,65	5.696,72	1.450,93	7.147,65	32.852,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.400,00	3.000,00	5.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	825.535,08	-222.357,67	603.177,41	165.796,88	245.366,16	411.163,04	145.740,08	264.882,96	410.623,04	192.554,37
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	1.184.646,74	0,00	1.184.646,74	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	1.152.646,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	267.685,90	47.794,80	315.480,70	77.961,89	42.891,38	120.853,27	60.280,75	59.685,52	119.966,27	195.514,43
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	1.342.475,24	257.951,27	1.600.426,51	1.225.302,51	276.849,09	1.502.151,60	736.382,16	625.190,83	1.361.572,99	238.853,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	530.692,92	3.284,33	533.977,25	530.625,73	3.284,33	533.910,06	528.093,94	531,79	528.625,73	5.351,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	62.119,96	0,00	62.119,96	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	10.599,96
Total da Atividade			4.566.278,02	107.672,73	4.673.950,75	2.139.492,08	602.164,78	2.741.656,86	1.596.476,22	968.344,44	2.564.820,66	2.109.130,09
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.553.0000	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	639.569,90	-639.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.550.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			641.569,90	-639.569,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.571.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	138,00	69,00	207,00	138,00	69,00	207,00	2.293,00
Total da Atividade			2.500,00	0,00	2.500,00	138,00	69,00	207,00	138,00	69,00	207,00	2.293,00
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.216.194,19	-167.097,17	6.049.097,02	2.335.938,62	814.282,52	3.150.221,14	1.711.584,21	1.221.366,43	2.932.950,64	3.116.146,38
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1068 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	3.036,00	103.036,00	10.010,00	18.937,60	28.947,60	10.010,00	18.937,60	28.947,60	74.088,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	24.110,00	127.427,06	151.537,06	24.110,00	127.427,06	151.537,06	24.110,00	127.427,06	151.537,06	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	41.598,92	278.504,15	320.103,07	8.049,91	280.304,11	288.354,02	8.049,91	278.504,15	286.554,06	33.549,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.600.520,00	0,00	1.600.520,00	643.515,65	67.651,64	711.167,29	643.515,65	67.651,64	711.167,29	889.352,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	19.293,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,96
Total da Atividade			1.876.995,42	408.967,21	2.285.962,63	729.353,24	494.320,41	1.223.673,65	729.353,24	492.520,45	1.221.873,69	1.064.088,94
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	4.590.000,00	24.671,00	4.614.671,00	412.265,52	601.556,22	1.013.821,74	412.265,52	587.726,40	999.991,92	3.614.679,08
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.000.000,00	152.609,65	2.152.609,65	1.090.184,32	1.062.425,33	2.152.609,65	1.015.625,13	1.088.774,67	2.104.399,80	48.209,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	79.442,93	25.657,21	105.100,14	79.442,93	25.657,21	105.100,14	194.899,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	12.520.400,00	2.424.409,72	1.094.226,74	3.518.636,46	2.424.409,72	1.094.226,74	3.518.636,46	9.001.763,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00	1.027.447,38	526.814,59	1.554.261,97	1.027.447,38	526.814,59	1.554.261,97	3.947.738,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	600.000,00	0,00	600.000,00	262.425,07	130.584,89	393.009,96	34.049,00	358.960,96	393.009,96	206.990,04
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	871.982,10	434.568,50	1.306.550,60	871.982,10	434.568,50	1.306.550,60	3.693.449,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	150.000,00	0,00	150.000,00	1.525,88	9.974,95	11.500,83	1.525,88	9.974,95	11.500,83	138.499,17
Total da Atividade			30.662.400,00	177.280,65	30.839.680,65	6.169.682,92	3.885.808,43	10.055.491,35	5.866.747,66	4.126.704,02	9.993.451,68	20.846.228,97
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.540.0000	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total da Atividade			208.000,00	228.448,25	436.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	0,00	228.448,25	228.448,25	208.000,00

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

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

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

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

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

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

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	65.000,00	0,00	65.000,00	12.161,43	5.212,04	17.373,47	12.161,43	5.212,04	17.373,47	47.626,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			65.000,00	0,00	65.000,00	12.161,43	5.212,04	17.373,47	12.161,43	5.212,04	17.373,47	47.626,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.540.0000	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00	100.029,99	100.029,99	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	250.000,00	0,00	250.000,00	22.677,21	27.971,88	50.649,09	22.677,21	27.971,88	50.649,09	199.350,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			250.000,00	0,00	250.000,00	22.677,21	27.971,88	50.649,09	22.677,21	27.971,88	50.649,09	199.350,91
Total da Unidade			35.275.395,42	3.905.726,10	39.181.121,52	7.238.587,94	5.154.495,34	12.393.083,28	6.935.652,68	5.386.658,79	12.322.311,47	26.858.810,05
Total da Secretaria			41.491.589,61	3.738.628,93	45.230.218,54	9.574.526,56	5.968.777,86	15.543.304,42	8.647.236,89	6.608.025,22	15.255.262,11	29.974.956,43
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.600.241,29	0,00	1.600.241,29	185.057,85	201.541,62	386.599,47	185.057,85	201.523,04	386.580,89	1.213.660,40
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	147.563,31	0,00	147.563,31	147.563,31	0,00	147.563,31	147.563,31	0,00	147.563,31	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.813.829,60	0,00	2.813.829,60	468.109,19	230.622,92	698.732,11	468.072,03	230.622,92	698.694,95	2.115.134,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.025.593,90	0,00	1.025.593,90	271.670,94	173.073,47	444.744,41	125.593,90	146.077,04	271.670,94	753.922,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	40.987,85	64.165,14	105.152,99	40.987,85	64.165,14	105.152,99	40.987,85	64.165,14	105.152,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	1.522,73	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	1.522,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	216.852,38	0,00	216.852,38	164.569,07	52.283,31	216.852,38	983.147,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1002	1.800,00	0,00	1.800,00	130,00	130,00	260,00	130,00	130,00	260,00	1.540,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.852,44	0,00	4.852,44	4.852,44	0,00	4.852,44	4.852,44	0,00	4.852,44	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	772.160,72	79.038,01	851.198,73	198.191,01	126.888,14	325.079,15	198.191,01	87.288,35	285.479,36	565.719,37
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	67.732,56	6.440,24	74.172,80	0,00	24.633,38	24.633,38	0,00	19.129,00	19.129,00	55.043,80
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	174.093,37	65.345,36	239.438,73	91.375,35	25.070,48	116.445,83	88.836,93	27.608,90	116.445,83	122.992,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.501.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	275,70	172,10	447,80	275,70	172,10	447,80	1.552,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	19.965,23	0,00	19.965,23	4.281,40	15.683,83	19.965,23	4.281,40	15.683,83	19.965,23	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.924.883,00	214.988,75	8.139.871,75	1.639.410,15	865.981,08	2.505.391,23	1.438.474,22	848.683,63	2.287.157,85	5.852.713,90

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0004.5004 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OBRAS/EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	2.405,62	2.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	135.364,91	0,00	135.364,91	0,00	16.779,37	16.779,37	0,00	16.779,37	16.779,37	118.585,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			135.364,91	2.405,62	137.770,53	0,00	16.779,37	16.779,37	0,00	16.779,37	16.779,37	120.991,16

10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	85.200,00	0,00	85.200,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	63.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.971.534,48	0,00	1.971.534,48	567.579,63	300.092,20	867.671,83	563.448,80	304.223,03	867.671,83	1.103.862,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	14.185,47	8.301,11	22.486,58	14.185,47	8.301,11	22.486,58	14.185,47	8.301,11	22.486,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.795.675,93	0,00	1.795.675,93	368.842,57	230.098,51	598.941,08	368.842,57	230.098,51	598.941,08	1.196.734,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	29.710,10	0,00	29.710,10	29.710,10	0,00	29.710,10	22.552,74	7.157,36	29.710,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	179.372,16	0,00	179.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.372,16
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.926,50	41.585,00	45.511,50	3.926,50	41.585,00	45.511,50	3.926,50	41.585,00	45.511,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	497,67	497,67	0,00	497,67	497,67	0,00	497,67	497,67	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	3.086,00	9.150,00	12.236,00	3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	3.086,00	9.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	897.804,30	87.618,74	985.423,04	41.587,49	76.319,71	117.907,20	41.587,49	76.319,71	117.907,20	867.515,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.0000	28.416,00	0,00	28.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.416,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	0,00
Total da Atividade			5.054.636,72	195.152,52	5.249.789,24	1.088.843,54	663.994,20	1.752.837,74	1.077.555,35	675.282,39	1.752.837,74	3.496.951,50
10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5100 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	83.790,00	0,00	83.790,00	80.000,00	3.790,00	83.790,00	80.000,00	3.790,00	83.790,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			83.790,00	0,00	83.790,00	80.000,00	3.790,00	83.790,00	80.000,00	3.790,00	83.790,00	0,00
10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.902.169,56	0,00	1.902.169,56	1.026.866,77	531.446,75	1.558.313,52	1.014.863,18	532.042,71	1.546.905,89	355.263,67
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.491.105,24	0,00	1.491.105,24	245.120,70	115.815,74	360.936,44	245.120,70	115.815,74	360.936,44	1.130.168,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	189.000,00	189.000,00	378.000,00	189.000,00	189.000,00	378.000,00	1.890.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.064,96	10.388,59	19.453,55	7.451,80	1.613,16	9.064,96	7.451,80	1.613,16	9.064,96	10.388,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.752,73	128.002,47	137.755,20	3.885,73	78.519,16	82.404,89	3.885,73	78.519,16	82.404,89	55.350,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	72.615,00	72.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	746.294,88	5.940,00	752.234,88	113.444,14	58.444,84	171.888,98	113.444,14	58.444,84	171.888,98	580.345,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.0000	76.448,91	90.939,65	167.388,56	0,00	69.561,09	69.561,09	0,00	62.261,09	62.261,09	105.127,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.601.0000	443.170,44	102.393,47	545.563,91	443.170,44	102.393,47	545.563,91	443.170,44	102.393,47	545.563,91	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	31.018,32	0,00	31.018,32	5.169,72	2.584,86	7.754,58	5.169,72	2.584,86	7.754,58	23.263,74
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.0000	96.346,80	-96.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.621.0000	327,70	100.000,00	100.327,70	327,70	17.404,20	17.731,90	327,70	8.702,10	9.029,80	91.297,90
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.259,20	5.491,00	7.750,20	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	5.491,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	4.371,82	6.270,00	10.641,82	4.371,82	0,00	4.371,82	4.371,82	0,00	4.371,82	6.270,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	0,00
Total da Atividade			7.092.809,46	425.693,38	7.518.502,84	2.052.611,92	1.166.783,27	3.219.395,19	2.040.608,33	1.151.377,13	3.191.985,46	4.326.517,38

10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	283.142,17	199.284,81	482.426,98	125.493,74	356.933,24	482.426,98	125.493,74	73.652,29	199.146,03	283.280,95
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	692.421,40	0,00	692.421,40	692.421,40	0,00	692.421,40	498.073,45	194.347,95	692.421,40	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	0,00	378.886,80	378.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.886,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	28.175,52	0,00	28.175,52	0,00	7.043,88	7.043,88	0,00	4.695,92	4.695,92	23.479,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	9.683,99	0,00	9.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,99
Total da Atividade			1.016.423,08	578.171,61	1.594.594,69	817.915,14	363.977,12	1.181.892,26	623.567,19	272.696,16	896.263,35	698.331,34

10.304.0004.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	35.880,00	0,00	35.880,00	2.990,00	3.450,00	6.440,00	2.990,00	3.450,00	6.440,00	29.440,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	60.506,16	0,00	60.506,16	0,00	5.500,56	5.500,56	0,00	5.500,56	5.500,56	55.005,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96.386,16	0,00	96.386,16	2.990,00	8.950,56	11.940,56	2.990,00	8.950,56	11.940,56	84.445,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.305.0004.2060 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			25.359,88	0,00	25.359,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	5.880,00	

10.305.0004.6017 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	11.356,66	11.356,66	0,00	11.356,66	11.356,66	0,00	11.356,66	11.356,66	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	288.298,56	0,00	288.298,56	105.430,16	52.453,58	157.883,74	105.430,16	52.453,58	157.883,74	130.414,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	371.230,92	0,00	371.230,92	63.747,64	32.052,45	95.800,09	63.747,64	32.052,45	95.800,09	275.430,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	2.240.954,52	0,00	2.240.954,52	682.103,40	313.863,40	995.966,80	682.103,40	313.863,40	995.966,80	1.244.987,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	139.568,32	0,00	139.568,32	139.568,32	0,00	139.568,32	100.854,26	38.714,06	139.568,32	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	970.463,16	0,00	970.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.463,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	41.982,53	41.982,53	0,00	41.982,53	41.982,53	0,00	41.982,53	41.982,53	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	5.503,03	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00	5.503,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	21.809,28	0,00	21.809,28	0,00	3.634,88	3.634,88	0,00	3.634,88	3.634,88	18.174,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.042.227,79	53.339,19	4.095.566,98	1.000.752,55	455.343,50	1.456.096,05	962.038,49	494.057,56	1.456.096,05	2.639.470,93
Total da Unidade			25.471.881,00	1.469.751,07	26.941.632,07	6.702.003,18	3.545.599,10	10.247.602,28	6.244.713,46	3.471.616,80	9.716.330,26	17.225.301,81
Total da Secretaria			25.471.881,00	1.469.751,07	26.941.632,07	6.702.003,18	3.545.599,10	10.247.602,28	6.244.713,46	3.471.616,80	9.716.330,26	17.225.301,81

06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESENV HUMANO E HABITAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	840.000,00	0,00	840.000,00	57.781,60	0,00	57.781,60	57.781,50	0,00	57.781,50	782.218,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.163.931,84	0,00	1.163.931,84	213.962,20	103.429,76	317.391,96	207.826,39	109.565,57	317.391,96	846.539,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.257,66	28.502,16	52.759,82	24.257,66	28.502,16	52.759,82	24.257,66	28.502,16	52.759,82	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	41.244,92	9.531,53	50.776,45	41.244,92	9.531,53	50.776,45	41.244,92	9.531,53	50.776,45	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	16.309,91	7.858,51	24.168,42	16.309,91	0,00	16.309,91	16.309,91	0,00	16.309,91	7.858,51
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.728,37	37.554,25	66.282,62	21.101,97	22.756,44	43.858,41	21.101,97	22.756,44	43.858,41	22.424,21
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	63.921,72	450,00	64.371,72	5.326,81	5.326,81	10.653,62	5.326,81	5.326,81	10.653,62	53.718,10
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	80.308,80	10.305,52	90.614,32	18.519,30	13.214,16	31.733,46	18.519,30	13.214,16	31.733,46	58.880,86
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.662,24	0,00	1.662,24	217,24	0,00	217,24	217,24	0,00	217,24	1.445,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Atividade			2.260.365,46	99.001,97	2.359.367,43	398.721,61	182.760,86	581.482,47	392.585,70	188.896,67	581.482,37	1.777.885,06

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	360.000,00	0,00	360.000,00	57.830,00	0,00	57.830,00	55.987,23	1.842,77	57.830,00	302.170,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.833,38	0,00	33.833,38	11.379,52	22.453,86	33.833,38	11.379,52	22.453,86	33.833,38	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	26.886,07	0,00	26.886,07	1.175,72	12,69	1.188,41	1.175,72	12,69	1.188,41	25.697,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	836,29	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			421.555,74	0,00	421.555,74	71.221,53	22.466,55	93.688,08	69.378,76	24.309,32	93.688,08	327.867,66

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.681.921,20	99.001,97	2.780.923,17	469.943,14	205.227,41	675.170,55	461.964,46	213.205,99	675.170,45	2.105.752,72

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0003.6027 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	19.580,00	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00	19.580,00	124.420,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			148.800,00	0,00	148.800,00	19.580,00	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00	19.580,00	129.220,00
08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.440,80	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00	3.440,80	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	17.533,47	0,00	17.533,47	17.533,47	0,00	17.533,47	162.466,53
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			183.440,80	0,00	183.440,80	20.974,27	0,00	20.974,27	20.974,27	0,00	20.974,27	162.466,53
08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	27.037,00	7.850,00	34.887,00	3.900,00	23.137,00	27.037,00	3.900,00	23.137,00	27.037,00	7.850,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	0,00
Total da Atividade			44.774,00	7.850,00	52.624,00	21.637,00	23.137,00	44.774,00	21.637,00	23.137,00	44.774,00	7.850,00

08.245.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.245.0003.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.245.0003.6052 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	21.708,00	3.594,54	25.302,54	21.708,00	3.594,54	25.302,54	16.697,46
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	20.443,00	-3.594,54	16.848,46	16.848,46	0,00	16.848,46	193.151,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	21.898,46	21.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	14.932,74	0,00	14.932,74	14.932,74	0,00	14.932,74	14.932,74	0,00	14.932,74	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	51.137,40	0,00	51.137,40	4.261,45	0,00	4.261,45	4.261,45	0,00	4.261,45	46.875,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	20.946,77	0,00	20.946,77	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	16.446,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	11.000,00	0,00	11.000,00	5.402,86	0,00	5.402,86	5.402,86	0,00	5.402,86	5.597,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			350.593,26	21.898,46	372.491,72	71.824,40	0,00	71.824,40	68.229,86	3.594,54	71.824,40	300.667,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.245.0003.6053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES - MAC - PAEFI/MSE/CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	9.857,20	0,00	9.857,20	9.857,20	0,00	9.857,20	14.142,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	110.750,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.568,64	0,00	25.568,64	2.130,72	0,00	2.130,72	2.130,72	0,00	2.130,72	23.437,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.108,19	0,00	3.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			181.352,96	0,00	181.352,96	29.914,05	0,00	29.914,05	29.914,05	0,00	29.914,05	151.438,91
Total da Unidade			911.841,02	29.748,46	941.589,48	163.929,72	23.137,00	187.066,72	160.335,18	26.731,54	187.066,72	754.522,76

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	38.500,00	0,00	38.500,00	2.983,01	0,00	2.983,01	2.983,01	0,00	2.983,01	35.516,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			38.500,00	0,00	38.500,00	2.983,01	0,00	2.983,01	2.983,01	0,00	2.983,01	35.516,99

08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.239,01	0,00	6.239,01	6.239,01	0,00	6.239,01	6.239,01	0,00	6.239,01	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	24,69	0,00	24,69	24,69	0,00	24,69	14.975,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.239,01	0,00	21.239,01	6.263,70	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	6.263,70	14.975,31
Total da Unidade			59.739,01	0,00	59.739,01	9.246,71	0,00	9.246,71	9.246,71	0,00	9.246,71	50.492,30

0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	12.068,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.068,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
Total da Unidade			12.068,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
Total da Secretaria			3.665.569,23	128.750,43	3.794.319,66	643.119,57	228.364,41	871.483,98	631.546,35	239.937,53	871.483,88	2.922.835,78

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	2.242,50	11.391,90	13.634,40	2.242,50	10.034,55	12.277,05	8.722,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	234.000,00	0,00	234.000,00	40.942,20	26.468,05	67.410,25	40.942,20	26.468,05	67.410,25	166.589,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	133.049,00	24.081,26	157.130,26	130.841,00	26.097,56	156.938,56	130.841,00	12.657,56	143.498,56	13.631,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.200,00	15.203,50	20.403,50	5.200,00	4.700,00	9.900,00	5.200,00	4.700,00	9.900,00	10.503,50
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	646.728,62	331.419,16	978.147,78	646.207,04	8.066,58	654.273,62	646.207,04	8.066,58	654.273,62	323.874,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.039.977,62	370.703,92	1.410.681,54	825.432,74	76.724,09	902.156,83	825.432,74	61.926,74	887.359,48	523.322,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13.392.0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2013 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	2.575.812,23	386.865,39	2.962.677,62	1.885.812,23	876.865,39	2.762.677,62	933.346,44	1.728.831,18	2.662.177,62	300.500,00
Total da Atividade			2.575.812,23	386.865,39	2.962.677,62	1.885.812,23	876.865,39	2.762.677,62	933.346,44	1.728.831,18	2.662.177,62	300.500,00
13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	65.562,00	7.350,00	72.912,00	64.562,00	7.350,00	71.912,00	59.562,00	12.350,00	71.912,00	1.000,00
Total da Atividade			65.562,00	9.850,00	75.412,00	64.562,00	9.850,00	74.412,00	59.562,00	12.350,00	71.912,00	3.500,00
Total da Unidade			3.681.351,85	767.419,31	4.448.771,16	2.775.806,97	963.439,48	3.739.246,45	1.818.341,18	1.803.107,92	3.621.449,10	827.322,06
Total da Secretaria			3.681.351,85	767.419,31	4.448.771,16	2.775.806,97	963.439,48	3.739.246,45	1.818.341,18	1.803.107,92	3.621.449,10	827.322,06
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO												
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO												
04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	191.000,00	0,00	191.000,00	36.591,20	14.337,47	50.928,67	36.591,20	14.337,47	50.928,67	140.071,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	156.350,00	22.335,85	178.685,85	43.030,00	20.782,67	63.812,67	43.030,00	20.782,67	63.812,67	114.873,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			347.350,00	22.335,85	369.685,85	79.621,20	35.120,14	114.741,34	79.621,20	35.120,14	114.741,34	254.944,51
Total da Unidade			347.350,00	22.335,85	369.685,85	79.621,20	35.120,14	114.741,34	79.621,20	35.120,14	114.741,34	254.944,51
Total da Secretaria			347.350,00	22.335,85	369.685,85	79.621,20	35.120,14	114.741,34	79.621,20	35.120,14	114.741,34	254.944,51

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	27.460,65	0,00	27.460,65	27.460,65	0,00	27.460,65	42.539,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	673.000,00	0,00	673.000,00	101.527,70	75.840,21	177.367,91	99.732,10	76.738,01	176.470,11	496.529,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	46.158,90	180.988,61	227.147,51	29.014,63	30.000,00	59.014,63	15.379,55	30.000,00	45.379,55	181.767,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			789.158,90	180.988,61	970.147,51	158.002,98	105.840,21	263.843,19	142.572,30	106.738,01	249.310,31	720.837,20
Total da Unidade			789.158,90	180.988,61	970.147,51	158.002,98	105.840,21	263.843,19	142.572,30	106.738,01	249.310,31	720.837,20
Total da Secretaria			789.158,90	180.988,61	970.147,51	158.002,98	105.840,21	263.843,19	142.572,30	106.738,01	249.310,31	720.837,20

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

15.695.0013.1063 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00	13.488,40	7.655,00	21.143,40	13.488,40	7.655,00	21.143,40	33.856,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	465.000,00	0,00	465.000,00	82.686,48	42.111,05	124.797,53	78.778,50	46.019,03	124.797,53	340.202,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.843,50	0,00	110.843,50	9.265,44	0,00	9.265,44	4.485,84	4.779,60	9.265,44	101.578,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10.883,91	56.000,00	66.883,91	10.883,91	0,00	10.883,91	5.267,25	5.616,66	10.883,91	56.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.861,52	0,00	11.861,52	4.313,28	7.548,24	11.861,52	4.313,28	7.548,24	11.861,52	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.384,57	4.340,84	14.725,41	10.384,57	4.340,84	14.725,41	9.782,68	4.840,84	14.623,52	101,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.245,10	155,65	20.400,75	0,00	20.400,75	20.400,75	0,00	20.400,75	20.400,75	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	19.922,21	0,00	19.922,21	0,00	3.622,22	3.622,22	0,00	1.811,11	1.811,11	18.111,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	37.853,83	42.860,18	80.714,01	9.756,55	34.874,70	44.631,25	5.379,82	39.251,43	44.631,25	36.082,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.890,99	51.520,00	54.410,99	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	2.890,99
Total da Atividade			744.885,63	163.690,29	908.575,92	140.778,63	180.886,42	321.665,05	121.495,77	198.256,28	319.752,05	588.823,87
23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.1102 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			744.885,63	163.690,29	908.575,92	140.778,63	180.886,42	321.665,05	121.495,77	198.256,28	319.752,05	588.823,87
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR												
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			744.885,63	163.690,29	908.575,92	140.778,63	180.886,42	321.665,05	121.495,77	198.256,28	319.752,05	588.823,87

11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

20.122.0001.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00	51.628,42	32.670,80	84.299,22	51.628,42	32.670,80	84.299,22	195.700,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	456.000,00	0,00	456.000,00	79.616,13	44.942,62	124.558,75	72.094,66	44.619,95	116.714,61	339.285,39
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.017,54	0,00	7.017,54	0,00	7.017,54	7.017,54	0,00	6.000,00	6.000,00	1.017,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	87.277,53	41.126,76	128.404,29	87.277,53	41.126,76	128.404,29	87.277,53	41.126,76	128.404,29	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	47.278,20	0,00	47.278,20	3.939,85	0,00	3.939,85	3.939,85	0,00	3.939,85	43.338,35
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	178.101,84	44.341,96	222.443,80	177.867,69	400,00	178.267,69	147.880,29	30.387,40	178.267,69	44.176,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.055.675,11	85.468,72	1.141.143,83	400.329,62	126.157,72	526.487,34	362.820,75	154.804,91	517.625,66	623.518,17

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0008.1067 ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0008.1101 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.055.675,11	85.468,72	1.141.143,83	400.329,62	126.157,72	526.487,34	362.820,75	154.804,91	517.625,66	623.518,17	
Total da Secretaria			1.055.675,11	85.468,72	1.141.143,83	400.329,62	126.157,72	526.487,34	362.820,75	154.804,91	517.625,66	623.518,17	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
18.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	701.850,16	373.874,22	1.075.724,38	701.850,16	373.874,22	1.075.724,38	1.844.275,62	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	756.000,00	0,00	756.000,00	131.483,41	66.287,86	197.771,27	131.483,41	66.287,86	197.771,27	558.228,73	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	146.432,13	89.594,45	236.026,58	133.719,63	94.356,95	228.076,58	126.665,03	101.411,55	228.076,58	7.950,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	20.820,32	7.900,00	28.720,32	7.968,36	9.068,36	17.036,72	1.168,36	15.868,36	17.036,72	11.683,60	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	61.931,60	92.112,47	154.044,07	61.702,28	38.959,00	100.661,28	58.577,73	38.959,00	97.536,73	56.507,34	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			4.187.405,05	189.606,92	4.377.011,97	1.038.944,84	582.546,39	1.621.491,23	1.021.965,69	596.400,99	1.618.366,68	2.758.645,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.541.0001.2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	2.747.970,40	1.101.605,55	3.849.575,95	1.977.970,40	1.171.605,55	3.149.575,95	1.521.002,14	1.171.605,55	2.692.607,69	1.156.968,26
	Total da Atividade		2.747.970,40	1.101.605,55	3.849.575,95	1.977.970,40	1.171.605,55	3.149.575,95	1.521.002,14	1.171.605,55	2.692.607,69	1.156.968,26
	Total da Unidade		6.935.375,45	1.291.212,47	8.226.587,92	3.016.915,24	1.754.151,94	4.771.067,18	2.542.967,83	1.768.006,54	4.310.974,37	3.915.613,55
	Total da Secretaria		6.935.375,45	1.291.212,47	8.226.587,92	3.016.915,24	1.754.151,94	4.771.067,18	2.542.967,83	1.768.006,54	4.310.974,37	3.915.613,55

14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	162.636,00	0,00	162.636,00	27.521,00	15.718,00	43.239,00	27.521,00	15.718,00	43.239,00	119.397,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	2.778,36	2.863,44	5.641,80	2.778,36	2.863,44	5.641,80	32.358,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	0,00	15.905,22	15.905,22	0,00	15.905,22	15.905,22	0,00	15.905,22	15.905,22	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	4.000,00	6.766,74	10.766,74	4.000,00	1.049,70	5.049,70	4.000,00	1.049,70	5.049,70	5.717,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	132.684,00	0,00	132.684,00	10.948,01	10.997,01	21.945,02	10.948,01	10.997,01	21.945,02	110.738,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	86.705,81	4.449,83	91.155,64	17.186,37	16.346,09	33.532,46	16.292,40	17.240,06	33.532,46	57.623,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.1111	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	6.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		438.337,71	33.971,79	472.309,50	76.745,64	63.729,46	140.475,10	75.851,67	64.623,43	140.475,10	331.834,40

09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	1.800.1111	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.923.764,27	970.434,30	2.894.198,57	1.923.764,27	970.434,30	2.894.198,57	9.105.801,43
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	240.146,92	127.938,55	368.085,47	239.281,98	128.803,49	368.085,47	1.081.914,53
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	0,00
	Total da Atividade		14.034.152,51	0,00	14.034.152,51	2.748.063,70	1.098.372,85	3.846.436,55	2.747.198,76	1.099.237,79	3.846.436,55	10.187.715,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		14.472.490,22	33.971,79	14.506.462,01	2.824.809,34	1.162.102,31	3.986.911,65	2.823.050,43	1.163.861,22	3.986.911,65	10.519.550,36
	Total da Secretaria		14.472.490,22	33.971,79	14.506.462,01	2.824.809,34	1.162.102,31	3.986.911,65	2.823.050,43	1.163.861,22	3.986.911,65	10.519.550,36

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.811.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0006.1033 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0006.1064 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0006.1103 AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0006.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1515 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

27.813.0006.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	247.000,00	0,00	247.000,00	43.096,00	25.295,55	68.391,55	43.096,00	25.295,55	68.391,55	178.608,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	232.000,00	0,00	232.000,00	38.280,00	21.900,00	60.180,00	38.280,00	21.900,00	60.180,00	171.820,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		479.000,00	0,00	479.000,00	81.376,00	47.195,55	128.571,55	81.376,00	47.195,55	128.571,55	350.428,45
	Total da Unidade		479.000,00	0,00	479.000,00	81.376,00	47.195,55	128.571,55	81.376,00	47.195,55	128.571,55	350.428,45
	Total da Secretaria		479.000,00	0,00	479.000,00	81.376,00	47.195,55	128.571,55	81.376,00	47.195,55	128.571,55	350.428,45

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.122.0001.2024 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	113.000,00	0,00	113.000,00	26.620,73	23.282,40	49.903,13	26.620,73	23.282,40	49.903,13	63.096,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	4.965,32	4.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,32
	Total da Atividade		113.000,00	4.965,32	117.965,32	26.620,73	23.282,40	49.903,13	26.620,73	23.282,40	49.903,13	68.062,19
	Total da Unidade		113.000,00	4.965,32	117.965,32	26.620,73	23.282,40	49.903,13	26.620,73	23.282,40	49.903,13	68.062,19
	Total da Secretaria		113.000,00	4.965,32	117.965,32	26.620,73	23.282,40	49.903,13	26.620,73	23.282,40	49.903,13	68.062,19

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	142.867,59	99.850,04	242.717,63	142.867,59	99.850,04	242.717,63	1.517.282,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	327.946,71	165.596,16	493.542,87	325.479,16	167.134,77	492.613,93	1.447.386,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	193.093,61	259.676,22	452.769,83	161.248,06	36.772,48	198.020,54	161.248,05	36.772,48	198.020,53	254.749,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	158.261,04	8.000,00	166.261,04	13.188,42	21.188,42	34.376,84	13.188,42	6.701,17	19.889,59	146.371,45
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.374,53	1.286,52	7.661,05	6.374,53	1.286,52	7.661,05	6.374,53	1.183,49	7.558,02	103,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.057.729,18	268.962,74	4.326.691,92	651.625,31	324.693,62	976.318,93	649.157,75	311.641,95	960.799,70	3.365.892,22
15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1065 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO												
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1100 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.704.0000	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00
16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	18.729,96	9.909,06	28.639,02	18.729,96	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00	18.729,96	9.909,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	28.137,86	14.886,28	43.024,14	28.137,86	0,00	28.137,86	28.137,86	0,00	28.137,86	14.886,28
Total da Atividade			46.867,82	24.795,34	71.663,16	46.867,82	0,00	46.867,82	46.867,82	0,00	46.867,82	24.795,34
25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	953.852,48	488.149,33	1.442.001,81	953.852,48	488.149,33	1.442.001,81	1.657.998,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.751.0000	4.596.828,00	0,00	4.596.828,00	698.010,88	329.541,28	1.027.552,16	698.010,88	329.541,28	1.027.552,16	3.569.275,84
Total da Atividade			7.696.828,00	0,00	7.696.828,00	1.651.863,36	817.690,61	2.469.553,97	1.651.863,36	817.690,61	2.469.553,97	5.227.274,03
26.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL												
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			161.180,14	33.837,44	195.017,58	161.180,14	33.837,44	195.017,58	161.180,14	33.837,44	195.017,58	0,00
26.453.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.046,72	0,00	24.046,72	24.046,72	0,00	24.046,72	0,00	24.046,72	24.046,72	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.327,58	0,00	103.327,58	103.327,58	0,00	103.327,58	0,00	103.327,58	103.327,58	0,00
Total da Atividade			127.374,30	0,00	127.374,30	127.374,30	0,00	127.374,30	0,00	127.374,30	127.374,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		12.089.979,44	327.698,55	12.417.677,99	2.638.910,93	1.176.324,70	3.815.235,63	2.509.069,07	1.290.647,33	3.799.716,40	8.617.961,59
	Total da Secretaria		12.089.979,44	327.698,55	12.417.677,99	2.638.910,93	1.176.324,70	3.815.235,63	2.509.069,07	1.290.647,33	3.799.716,40	8.617.961,59

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	3.036,00	1.518,00	4.554,00	3.036,00	1.518,00	4.554,00	13.446,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	736.000,00	0,00	736.000,00	120.804,12	73.545,22	194.349,34	120.804,12	73.545,22	194.349,34	541.650,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	68.048,94	68.048,94	0,00	68.048,94	68.048,94	0,00	68.048,94	68.048,94	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	27.110,77	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	104.049,60	0,00	104.049,60	8.670,80	8.670,80	17.341,60	8.670,80	8.670,80	17.341,60	86.708,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.501.0000	218.249,76	0,00	218.249,76	52.145,23	14.290,35	66.435,58	52.145,23	14.290,35	66.435,58	151.814,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	73.920,00	0,00	73.920,00	6.160,00	12.320,00	18.480,00	6.160,00	6.160,00	12.320,00	61.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.327.142,56	-9.359,86	1.317.782,70	297.397,58	210.433,30	507.830,88	131.159,82	376.671,06	507.830,88	809.951,82
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	993,98	993,98	0,00	993,98	993,98	9.006,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.506.472,69	68.689,08	2.575.161,77	517.324,50	389.820,59	907.145,09	351.086,74	549.898,35	900.985,09	1.674.176,68

19.126.0007.2067 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	581.435,26	251.265,43	832.700,69	581.435,26	251.265,43	832.700,69	2.147.299,31
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	581.435,26	251.265,43	832.700,69	581.435,26	251.265,43	832.700,69	2.147.299,31

99.999.0000.0001 RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.486.472,69	68.689,08	5.555.161,77	1.098.759,76	641.086,02	1.739.845,78	932.522,00	801.163,78	1.733.685,78	3.821.475,99
Total da Secretaria			5.486.472,69	68.689,08	5.555.161,77	1.098.759,76	641.086,02	1.739.845,78	932.522,00	801.163,78	1.733.685,78	3.821.475,99

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

11.331.0001.2031 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	238.000,00	0,00	238.000,00	39.618,23	22.276,99	61.895,22	39.618,23	22.276,99	61.895,22	176.104,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	3.716,18	3.716,18	0,00	3.716,18	3.716,18	0,00	3.716,18	3.716,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	39.523,56	0,00	39.523,56	3.774,70	0,00	3.774,70	0,00	3.774,70	3.774,70	35.748,86
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	8.340,36	8.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			277.523,56	12.056,54	289.580,10	43.392,93	25.993,17	69.386,10	39.618,23	29.767,87	69.386,10	220.194,00
Total da Unidade			277.523,56	12.056,54	289.580,10	43.392,93	25.993,17	69.386,10	39.618,23	29.767,87	69.386,10	220.194,00
Total da Secretaria			277.523,56	12.056,54	289.580,10	43.392,93	25.993,17	69.386,10	39.618,23	29.767,87	69.386,10	220.194,00

20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	52.653,68	23.228,75	75.882,43	52.653,68	23.228,75	75.882,43	24.117,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752.0000	468.113,43	0,00	468.113,43	53.981,25	28.498,69	82.479,94	53.981,25	28.498,69	82.479,94	385.633,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	7.912,53	7.912,53	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.183,21	25.000,00	27.183,21	2.183,21	2.183,21	4.366,42	2.183,21	2.183,21	4.366,42	22.816,79
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	61.992,15	28.432,29	90.424,44	51.897,15	38.527,29	90.424,44	51.897,15	38.527,29	90.424,44	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	48.745,24	2.712,30	51.457,54	11.457,54	0,00	11.457,54	7.728,77	3.728,77	11.457,54	40.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.752.0000	89.743,28	50.289,71	140.032,99	66.888,02	53.791,27	120.679,29	66.888,02	53.791,27	120.679,29	19.353,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.752.0000	10.080,00	0,00	10.080,00	840,00	1.680,00	2.520,00	840,00	840,00	1.680,00	8.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.0000	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	60.693,00	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00	60.693,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	50.395,08	0,00	50.395,08	8.441,18	4.283,17	12.724,35	8.441,18	4.283,17	12.724,35	37.670,73
Total da Atividade			1.201.285,39	186.434,30	1.387.719,69	324.375,03	194.104,91	518.479,94	320.646,26	189.081,15	509.727,41	877.992,28
Total da Unidade			1.201.285,39	186.434,30	1.387.719,69	324.375,03	194.104,91	518.479,94	320.646,26	189.081,15	509.727,41	877.992,28
Total da Secretaria			1.201.285,39	186.434,30	1.387.719,69	324.375,03	194.104,91	518.479,94	320.646,26	189.081,15	509.727,41	877.992,28

21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.122.0001.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	315.000,00	0,00	315.000,00	50.720,11	25.368,24	76.088,35	50.720,11	25.368,24	76.088,35	238.911,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	21.733,32	-19.922,21	1.811,11	1.811,11	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	1.811,11	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			336.733,32	-19.922,21	316.811,11	52.531,22	25.368,24	77.899,46	52.531,22	25.368,24	77.899,46	238.911,65
Total da Unidade			336.733,32	-19.922,21	316.811,11	52.531,22	25.368,24	77.899,46	52.531,22	25.368,24	77.899,46	238.911,65
Total da Secretaria			336.733,32	-19.922,21	316.811,11	52.531,22	25.368,24	77.899,46	52.531,22	25.368,24	77.899,46	238.911,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS												
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS												
04.122.0001.2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	57.350,00
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	84.000,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	57.350,00
	Total da Unidade		84.000,00	0,00	84.000,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	57.350,00
	Total da Secretaria		84.000,00	0,00	84.000,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	11.200,00	15.450,00	26.650,00	57.350,00
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA												
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS												
04.122.0001.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	125.000,00	0,00	125.000,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	93.650,00
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	125.000,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	93.650,00
	Total da Unidade		125.000,00	0,00	125.000,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	93.650,00
	Total da Secretaria		125.000,00	0,00	125.000,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	20.900,00	10.450,00	31.350,00	93.650,00
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL												
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL												
06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	670.000,00	0,00	670.000,00	86.738,48	28.074,40	114.812,88	86.738,48	28.074,40	114.812,88	555.187,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	199.135,47	108.463,09	307.598,56	199.135,47	108.463,09	307.598,56	842.401,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.510,00	4.000,00	10.510,00	6.510,00	4.000,00	10.510,00	6.510,00	4.000,00	10.510,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	2.093,56	1.226,27	3.319,83	0,00	1.547,99	1.547,99	0,00	1.547,99	1.547,99	1.771,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.924.603,56	5.226,27	1.929.829,83	292.383,95	142.085,48	434.469,43	292.383,95	142.085,48	434.469,43	1.495.360,40
	Total da Unidade		1.924.603,56	5.226,27	1.929.829,83	292.383,95	142.085,48	434.469,43	292.383,95	142.085,48	434.469,43	1.495.360,40
	Total da Secretaria		1.924.603,56	5.226,27	1.929.829,83	292.383,95	142.085,48	434.469,43	292.383,95	142.085,48	434.469,43	1.495.360,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.000,00	21.363,29	105.363,29	0,00	13.643,33	13.643,33	0,00	13.643,33	13.643,33	91.719,96	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			84.000,00	21.363,29	105.363,29	0,00	13.643,33	13.643,33	0,00	13.643,33	13.643,33	91.719,96	
Total da Unidade			84.000,00	21.363,29	105.363,29	0,00	13.643,33	13.643,33	0,00	13.643,33	13.643,33	91.719,96	
Total da Secretaria			84.000,00	21.363,29	105.363,29	0,00	13.643,33	13.643,33	0,00	13.643,33	13.643,33	91.719,96	

26 - SECRETARIA DA MULHER

2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

14.422.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	18.935,20	10.701,40	29.636,60	18.935,20	10.701,40	29.636,60	54.363,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.335,26	0,00	4.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			94.335,26	0,00	94.335,26	24.935,20	10.701,40	35.636,60	18.935,20	16.701,40	35.636,60	58.698,66
Total da Unidade			94.335,26	0,00	94.335,26	24.935,20	10.701,40	35.636,60	18.935,20	16.701,40	35.636,60	58.698,66
Total da Secretaria			94.335,26	0,00	94.335,26	24.935,20	10.701,40	35.636,60	18.935,20	16.701,40	35.636,60	58.698,66

27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
24.122.0001.2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	22.673,00	14.593,00	37.266,00	22.673,00	14.593,00	37.266,00	62.734,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	190.000,00	0,00	190.000,00	43.066,88	29.501,40	72.568,28	43.066,88	29.501,40	72.568,28	117.431,72
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	584.544,47	366.423,72	950.968,19	584.544,47	158.720,00	743.264,47	584.544,47	158.720,00	743.264,47	207.703,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			874.544,47	370.423,72	1.244.968,19	650.284,35	206.814,40	857.098,75	650.284,35	206.814,40	857.098,75	387.869,44
Total da Unidade			874.544,47	370.423,72	1.244.968,19	650.284,35	206.814,40	857.098,75	650.284,35	206.814,40	857.098,75	387.869,44
Total da Secretaria			874.544,47	370.423,72	1.244.968,19	650.284,35	206.814,40	857.098,75	650.284,35	206.814,40	857.098,75	387.869,44
Total do Órgão			130.883.863,73	10.094.232,90	140.978.096,63	34.793.576,20	18.409.565,04	53.203.141,24	30.949.680,62	20.090.591,91	51.040.272,53	89.937.824,10
Total da Despesa Orçamentária			132.685.201,15	10.782.047,06	143.467.248,21	36.179.963,62	19.138.929,20	55.318.892,82	32.335.968,04	20.812.456,07	53.148.424,11	90.318.824,10

Resumo:

Despesa Correntes	128.746.923,13	10.688.126,10	139.435.049,23	35.109.277,16	18.791.953,12	53.901.230,28	31.392.655,88	20.357.443,80	51.750.099,68	87.684.949,5
Despesa de Capital	3.938.278,02	93.920,96	4.032.198,98	1.070.686,46	346.976,08	1.417.662,54	943.312,16	455.012,27	1.398.324,43	2.633.874,55
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	113.722.584,84	55.832.013,46	57.025.224,31	112.529.373,99
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.638.825,78	55.724.585,98	57.025.224,31	41.338.187,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.693.950,25	55.721.293,55	57.024.545,72	24.390.698,08
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.693.950,25	55.721.293,55	57.024.545,72	24.390.698,08
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.693.950,25	55.721.293,55	57.024.545,72	24.390.698,08
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000	CAIXA	0,00	59.239,14	59.239,14	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.000	CAIXA	0,00	6.319,71	6.319,71	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.000	CAIXA	0,00	52.919,43	52.919,43	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS	258.583,61	1.406.973,24	1.616.953,19	48.603,66
1.1.1.1.1.06.03.01.01.000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	129.765,72	375.585,57	505.281,86	69,43
1.1.1.1.1.06.04.02.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	69.188,94	928.587,40	949.242,11	48.534,23
1.1.1.1.1.06.04.10.01.000	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	59.628,95	102.800,27	162.429,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.176.318,24	43.369.097,08	43.695.915,17	849.500,15
1.1.1.1.1.19.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL	155.146,24	33.037.808,62	33.034.224,79	158.730,07
1.1.1.1.1.19.02.05.00.000	PREFEITURA	9.780,41	14.120.646,39	14.089.145,00	41.281,80
1.1.1.1.1.19.02.05.01.000	SIMPLES NACIONAL	0,00	333.915,67	333.915,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.000	CFM	0,00	4.225,47	4.225,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.000	ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	561,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.000	PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	1.963.171,65	1.963.171,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11.000	FPM	0,00	5.937.760,49	5.930.272,49	7.488,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.000	PM MARAGOGI - ITR	0,00	2.058,60	2.058,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.000	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	13.348,52	13.348,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.000	FUNDO ESPECIAL	0,00	99.040,70	99.040,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.000	IPTU	0,00	3.502.430,33	3.502.430,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19.000	MEIO AMBIENTE	0,00	686.540,99	686.540,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20.000	B MARAGOGI	9,90	0,00	9,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.21.000	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	24.519,99	24.519,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.24.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	109.575,47	109.575,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.26.000	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00	629.255,76	601.783,00	32.472,76
1.1.1.1.1.19.02.05.31.000	INCORPORAÇÃO CIGIP	4.208,90	814.802,75	817.690,61	1.321,04
1.1.1.1.1.19.02.06.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.834,30	13.755.921,42	13.813.180,19	13.575,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.06.02.000	PNAE - MERENDA	0,00	216.802,42	216.802,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.000	FUNDEB	0,00	8.296.298,78	8.296.298,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.000	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.295.468,80	1.295.468,80	5.013,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.000	QSE	0,00	299.549,80	299.549,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.000	PNAT	0,00	130.394,65	130.394,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	65.036,50	3.011.337,97	3.068.855,04	7.519,43
1.1.1.1.1.19.02.06.24.000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	784,80	506.000,00	505.741,70	1.043,10
1.1.1.1.1.19.02.06.25.000	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.790.934,95	3.775.029,95	15.905,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.000	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.005.331,80	2.005.331,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.000	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	660.399,63	660.399,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.000	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	597,84	597,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.04.000	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO	0,00	15.905,00	0,00	15.905,00
1.1.1.1.1.19.02.07.05.000	EMENDA DE BANCADA CORRENTE	0,00	1.108.700,68	1.108.700,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.361,53	595.361,23	598.941,64	20.781,12
1.1.1.1.1.19.02.08.01.000	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	290.686,19	290.686,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.000	BOLSA FAMÍLIA	0,00	29.374,85	29.374,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.000	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	45.250,13	45.250,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.000	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.000	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	12.812,07	12.812,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.000	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	102.753,89	102.753,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.000	CRAS ESTADUAL	0,00	104,10	104,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.28.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEF	24.361,53	86.380,00	89.960,41	20.781,12
1.1.1.1.1.19.02.11.00.000	CAMARA MUNICIPAL	50.170,00	602.250,00	585.233,38	67.186,62
1.1.1.1.1.19.02.11.01.000	BB - CAMARA MUNICIPAL	50.170,00	602.250,00	585.233,38	67.186,62
1.1.1.1.1.19.02.13.01.000	BB - FUMTUR	0,00	172.694,63	172.694,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.021.172,00	10.331.288,46	10.661.690,38	690.770,08
1.1.1.1.1.19.03.05.00.000	PREFEITURA	815.467,60	6.353.812,92	6.510.241,02	659.039,50
1.1.1.1.1.19.03.05.01.000	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.909.091,09	1.909.091,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.000	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	225.727,83	225.727,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.000	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	1.428.319,34	1.428.319,34	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.03.05.06.000	PM MARAGOGI - ROYALTIES	22.169,92	25.179,54	46.821,16	528,30
1.1.1.1.1.19.03.05.08.000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	8.659,43	549.338,44	550.816,67	7.181,20
1.1.1.1.1.19.03.05.09.000	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.000	FOPAG MARAGOGI	133.308,25	2.050.236,70	2.183.544,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.000	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	141.804,26	141.804,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.28.000	CEF - PM MARAGOGI	0,00	24.046,72	24.046,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.000	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.03.07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.545,11	3.371.448,74	3.478.993,60	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.04.000	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.347,17	10.347,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.000	FOPAG - MARAGOGI	14.033,80	413.394,78	427.428,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.000	CEF - CUSTEIO DO SUS	67.951,09	2.720.559,58	2.788.510,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.14.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	131.670,28	131.670,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.16.000	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.17.000	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL	25.559,97	95.476,93	121.036,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.000	CAMARA MUNICIPAL	35.873,53	369.169,71	373.312,92	31.730,32
1.1.1.1.1.19.03.11.01.000	CEF - CAMARA MUNICIPAL	35.873,53	369.169,71	373.312,92	31.730,32
1.1.1.1.1.19.03.12.01.000	MOVIMENTO - SMTT	62.285,75	236.857,09	299.142,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.021.443,86	10.776.785,82	11.631.258,25	23.166.971,43
1.1.1.1.1.50.02.08.17.000	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	208,88	1,69	0,00	210,57
1.1.1.1.1.50.02.08.19.000	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	64,87	0,53	0,00	65,40
1.1.1.1.1.50.02.08.20.000	COVID - EPI - APLIC	392,84	3,18	0,00	396,02
1.1.1.1.1.50.02.08.24.000	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	83,46	0,60	0,00	84,06
1.1.1.1.1.50.02.08.26.000	EMENDA CRAS - APL	341,41	2,47	0,00	343,88
1.1.1.1.1.50.06.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.971.136,33	10.743.541,43	11.631.258,25	23.083.419,51
1.1.1.1.1.50.06.05.00.000	PREFEITURA	11.367.284,57	3.436.924,63	4.690.501,34	10.113.707,86
1.1.1.1.1.50.06.05.01.000	APLICAÇÃO SNA	2.073,56	89.725,82	88.825,96	2.973,42
1.1.1.1.1.50.06.05.02.000	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.362,80	53,39	0,00	7.416,19
1.1.1.1.1.50.06.05.05.000	APLICAÇÃO CFM	22.304,24	4.366,97	0,00	26.671,21
1.1.1.1.1.50.06.05.07.000	APLICAÇÃO AFM	0,23	0,01	0,00	0,24
1.1.1.1.1.50.06.05.08.000	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	32.890,65	225.593,15	258.171,65	312,15
1.1.1.1.1.50.06.05.10.000	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,84	0,01	0,00	0,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.11.000	APLICAÇÃO FPM	3.304.166,68	1.104.078,19	2.087.061,83	2.321.183,04
1.1.1.1.1.50.06.05.12.000	APLICAÇÃO ITR	489,39	1.118,02	325,40	1.282,01
1.1.1.1.1.50.06.05.13.000	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	12.104,89	5.782,12	7.560,93	10.326,08
1.1.1.1.1.50.06.05.14.000	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	199,14	3.682,89	3.866,19	15,84
1.1.1.1.1.50.06.05.15.000	APLICAÇÃO IPTU	8.450,00	214.627,12	217.465,43	5.611,69
1.1.1.1.1.50.06.05.16.000	APLICAÇÃO FOPAG	179,14	1,30	0,00	180,44
1.1.1.1.1.50.06.05.17.000	APLICAO PM MARAGOGI - CEX	243,74	1,97	0,00	245,71
1.1.1.1.1.50.06.05.18.000	APLICAÇÃO CIDE	8.675,88	62,92	0,00	8.738,80
1.1.1.1.1.50.06.05.19.000	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	231.502,92	215.890,77	375.070,53	72.323,16
1.1.1.1.1.50.06.05.20.000	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.701,70	34,09	0,00	4.735,79
1.1.1.1.1.50.06.05.21.000	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	13.467,69	11.106,05	11.548,24	13.025,50
1.1.1.1.1.50.06.05.22.000	PM MARAGOGI ICMS	14.852,38	164.122,88	178.864,96	110,30
1.1.1.1.1.50.06.05.23.000	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.231,05	9,51	0,00	1.240,56
1.1.1.1.1.50.06.05.24.000	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	559,62	4,32	0,00	563,94
1.1.1.1.1.50.06.05.25.000	APLICAÇÃO IPVA/IFI	348,48	77.731,68	77.288,72	791,44
1.1.1.1.1.50.06.05.26.000	APLICAÇÃO IPTU CEF	628,43	253.567,44	250.957,05	3.238,82
1.1.1.1.1.50.06.05.27.000	APLICAÇÃO MARAGOGI II	0,00	26.689,78	13.335,82	13.353,96
1.1.1.1.1.50.06.05.29.000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	276.910,53	274.403,68	2.506,85
1.1.1.1.1.50.06.05.30.000	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	1.087,72	8,29	69,00	1.027,01
1.1.1.1.1.50.06.05.31.000	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.278,32	9,88	0,00	1.288,20
1.1.1.1.1.50.06.05.32.000	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	0,00	675.581,18	667.943,53	7.637,65
1.1.1.1.1.50.06.05.34.000	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.775,31	13,72	0,00	1.789,03
1.1.1.1.1.50.06.05.42.000	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	951.383,94	7.428,76	0,00	958.812,70
1.1.1.1.1.50.06.05.43.000	PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	492.932,11	3.849,00	0,00	496.781,11
1.1.1.1.1.50.06.05.44.000	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.291,22	33,17	0,00	4.324,39
1.1.1.1.1.50.06.05.46.000	PM MARAGOGI CONVENIO	2.137.233,56	40.491,65	117.757,54	2.059.967,67
1.1.1.1.1.50.06.05.47.000	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	224.620,51	1.753,92	0,00	226.374,43
1.1.1.1.1.50.06.05.50.000	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	55.951,38	436,89	0,00	56.388,27
1.1.1.1.1.50.06.05.51.000	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	39,83	0,32	0,00	40,15
1.1.1.1.1.50.06.05.52.000	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	5.710,35	32.082,39	35.938,16	1.854,58
1.1.1.1.1.50.06.05.53.000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	338,61	2,46	0,00	341,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.55.000	PM DE MARAGOGI	32.738,24	0,00	0,00	32.738,24
1.1.1.1.1.50.06.05.56.000	CEF - PM MARAGOGI FIC	1.312.464,65	0,00	24.046,72	1.288.417,93
1.1.1.1.1.50.06.05.59.000	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	9.937,54	72,07	0,00	10.009,61
1.1.1.1.1.50.06.05.61.000	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC	2.469.067,83	0,00	0,00	2.469.067,83
1.1.1.1.1.50.06.06.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.783.285,82	4.037.408,01	4.623.382,21	7.197.311,62
1.1.1.1.1.50.06.06.02.000	APLICAÇÃO MERENDA	11.315,79	126.184,73	91.205,42	46.295,10
1.1.1.1.1.50.06.06.03.000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.362,43	9,94	0,00	1.372,37
1.1.1.1.1.50.06.06.07.000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	268,96	2,17	0,00	271,13
1.1.1.1.1.50.06.06.08.000	APLICAÇÃO FUNDEB	6.533.112,32	3.067.638,25	4.073.224,28	5.527.526,29
1.1.1.1.1.50.06.06.09.000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.750,43	186,74	0,00	25.937,17
1.1.1.1.1.50.06.06.11.000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	146,59	1,06	0,00	147,65
1.1.1.1.1.50.06.06.12.000	APLICAÇÃO PDDE	403,42	3,27	0,00	406,69
1.1.1.1.1.50.06.06.13.000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	57.469,04	418.921,34	458.883,51	17.506,87
1.1.1.1.1.50.06.06.16.000	APLICAÇÃO QSE	820.161,27	306.341,43	0,00	1.126.502,70
1.1.1.1.1.50.06.06.17.000	APLICAÇÃO PNAT	1.231,76	115.705,49	0,00	116.937,25
1.1.1.1.1.50.06.06.18.000	APLICAÇÃO PEJA	5,00	0,04	0,00	5,04
1.1.1.1.1.50.06.06.21.000	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.06.23.000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	11.901,79	91,99	0,00	11.993,78
1.1.1.1.1.50.06.06.25.000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.442,41	24,96	0,00	3.467,37
1.1.1.1.1.50.06.06.26.000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	354,22	2,56	0,00	356,78
1.1.1.1.1.50.06.06.27.000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.103,98	8,01	0,00	1.111,99
1.1.1.1.1.50.06.06.28.000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	314.844,71	2.283,21	0,00	317.127,92
1.1.1.1.1.50.06.06.29.000	APLICAÇÃO PEGIT	411,68	2,82	69,00	345,50
1.1.1.1.1.50.06.07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÕES	4.565.008,27	2.936.086,42	1.972.606,30	5.528.488,39
1.1.1.1.1.50.06.07.01.000	PM MARAGOGI - CP	40.661,32	134.527,42	167.881,45	7.307,29
1.1.1.1.1.50.06.07.06.000	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	17.736,78	10.175,07	2,00	27.909,85
1.1.1.1.1.50.06.07.09.000	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	18.043,46	4.155,27	13.888,19
1.1.1.1.1.50.06.07.19.000	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	0,00	1.317.406,69	1.264.792,36	52.614,33
1.1.1.1.1.50.06.07.20.000	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.001.130,34	30.822,99	131.420,28	3.900.533,05
1.1.1.1.1.50.06.07.21.000	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	1.141,53	303.676,82	286.225,32	18.593,03
1.1.1.1.1.50.06.07.22.000	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAMU ESTADUAL	0,00	112.727,25	8.831,10	103.896,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.07.23.000	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFERMAGEM	504.338,30	3.894,13	597,84	507.634,59
1.1.1.1.1.50.06.07.24.000	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANCADA CORRENTE	0,00	1.004.812,59	108.700,68	896.111,91
1.1.1.1.1.50.06.08.01.000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	14.943,84	113.621,09	123.513,61	5.051,32
1.1.1.1.1.50.06.08.02.000	APLICAÇÃO PRONATEC	2.099,85	15,23	0,00	2.115,08
1.1.1.1.1.50.06.08.03.000	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	22.021,06	19.787,95	9.790,00	32.019,01
1.1.1.1.1.50.06.08.04.000	APLICAÇÃO IGD-SUAS	120,79	0,88	0,00	121,67
1.1.1.1.1.50.06.08.06.000	APLICAÇÃO SCFV	5.633,20	22.635,62	22.691,98	5.576,84
1.1.1.1.1.50.06.08.07.000	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	157.148,90	9.164,21	0,00	166.313,11
1.1.1.1.1.50.06.08.08.000	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	766,19	0,00	0,00	766,19
1.1.1.1.1.50.06.08.09.000	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	11,75	6.425,09	6.400,00	36,84
1.1.1.1.1.50.06.08.10.000	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	4.991,65	27.877,25	28.012,69	4.856,21
1.1.1.1.1.50.06.08.11.000	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	138,30	105,63	0,00	243,93
1.1.1.1.1.50.06.08.12.000	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.08.13.000	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.250,52	16,32	0,00	2.266,84
1.1.1.1.1.50.06.08.14.000	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	508,71	3,69	0,00	512,40
1.1.1.1.1.50.06.08.15.000	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	154,77	1,12	0,00	155,89
1.1.1.1.1.50.06.08.16.000	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	360,34	2,61	0,00	362,95
1.1.1.1.1.50.06.10.00.000	RPPS APLICAÇÕES	768,29	0,00	0,00	768,29
1.1.1.1.1.50.06.10.01.000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI FIC	761,19	0,00	0,00	761,19
1.1.1.1.1.50.06.10.02.000	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
1.1.1.1.1.50.06.12.00.000	APLICAÇÕES CEF SMTT	0,25	113.534,50	91.834,02	21.700,73
1.1.1.1.1.50.06.12.01.000	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.50.06.12.02.000	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	0,00	113.534,50	91.834,02	21.700,48
1.1.1.1.1.50.06.13.01.000	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	43.639,24	19.931,18	62.526,10	1.044,32
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000	APLICAÇÃO RPPS	49.216,07	33.235,92	0,00	82.451,99
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000	APLICAÇÃO RPPS	49.216,07	33.235,92	0,00	82.451,99
1.1.1.1.1.50.99.10.02.000	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
1.1.1.1.1.50.99.10.04.000	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	44.440,02	33.214,64	0,00	77.654,66
1.1.1.1.1.50.99.10.07.000	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21,57	21,28	0,00	42,85
1.1.1.1.1.50.99.10.08.000	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
1.1.1.1.1.51.01.02.00.000	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	203.353,57	108.073,99	21.179,97	290.247,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.53.03.01.00.000	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	34.250,97	1.124,28	0,00	35.375,25
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.174.326,92	428,59	428,59	15.174.326,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.419.771,61	428,59	428,59	47.419.771,61
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	47.419.771,61	428,59	428,59	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	47.419.771,61	428,59	428,59	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	428,59	428,59	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU A RECEBER	47.419.771,61	0,00	0,00	47.419.771,61
1.1.2.9.0.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.02.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	861.661,01	2.863,84	250,00	864.274,85
1.1.3.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	102.341,63	890,84	250,00	102.982,47
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	102.341,63	890,84	250,00	102.982,47
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	102.341,63	890,84	250,00	102.982,47
1.1.3.4.1.01.01.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	890,84	250,00	640,84
1.1.3.4.1.01.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	40.270,21	0,00	0,00	40.270,21
1.1.3.4.1.01.04.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	22.789,99	0,00	0,00	22.789,99
1.1.3.4.1.01.06.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,21	0,00	0,00	20,21
1.1.3.4.1.01.97.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	25.786,79	0,00	0,00	25.786,79
1.1.3.4.1.01.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	13.474,43
1.1.3.5.0.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.03.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.03.01.00.00.000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	747.172,06	1.973,00	0,00	749.145,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	747.172,06	1.973,00	0,00	749.145,06
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	149.683,95	455,00	0,00	150.138,95
1.1.3.8.1.08.02.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	455,00	455,00	0,00	910,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	93,21
1.1.3.8.1.08.06.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	338,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.8.1.08.07.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	237,02	0,00	0,00	237,02
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	42.627,51	1.518,00	0,00	44.145,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	349.967,19	0,00	0,00	349.967,19
1.1.3.8.1.30.00.00.00.000	VALOR EM PODER DA CÂMARA	140.347,51	0,00	0,00	140.347,51
1.1.3.8.1.31.00.00.00.000	VALOR EM PODER DA CIGIP	59.956,08	0,00	0,00	59.956,08
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.3.8.1.99.08.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTICIOS	303.875,37	0,00	0,00	303.875,37
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000	AUTOPECAS	548.298,99	0,00	0,00	548.298,99
1.1.5.6.1.06.00.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.852,73	0,00	0,00	1.852,73
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000	MATERIAIS GRAFICOS	488,14	0,00	0,00	488,14
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.372,37	0,00	0,00	54.372,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.083.759,06	107.427,48	0,00	71.191.186,54
1.2.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.02.00.000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.99.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.1.1.1.99.03.00.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	69.035.532,96	107.427,48	0,00	69.142.960,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	34.579.474,74	107.427,48	0,00	34.686.902,22
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.579.474,74	107.427,48	0,00	34.686.902,22
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.973.244,31	40.738,11	0,00	2.013.982,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	18.610,50	0,00	0,00	18.610,50
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	180.088,94	0,00	0,00	180.088,94
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	974.940,28	31.800,00	0,00	1.006.740,28
1.2.3.1.1.01.04.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	53.915,40	0,00	0,00	53.915,40
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.567,00	0,00	0,00	6.567,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.565,00	0,00	0,00	115.565,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.883,00	0,00	0,00	4.883,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	13.610,14	2.938,11	0,00	16.548,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.361,94	0,00	0,00	10.361,94
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	72.459,68	0,00	0,00	72.459,68
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.430,43	6.000,00	0,00	516.430,43
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	1.950.844,57	979,37	0,00	1.951.823,94
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.824.038,59	979,37	0,00	1.825.017,96
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	126.805,98	0,00	0,00	126.805,98
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.925.835,16	3.790,00	0,00	4.929.625,16
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.472.217,01	0,00	0,00	1.472.217,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	246.519,21	0,00	0,00	246.519,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	3.179.288,95	3.790,00	0,00	3.183.078,95
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSILIOS EM GERAL	27.809,99	0,00	0,00	27.809,99
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.829.668,54	0,00	0,00	2.829.668,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	157.753,54	0,00	0,00	157.753,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.651,00	0,00	0,00	74.651,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEICULOS	8.254.111,89	0,00	0,00	8.254.111,89
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEICULOS EM GERAL	6.522.352,89	0,00	0,00	6.522.352,89
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.645.770,27	61.920,00	0,00	14.707.690,27
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.645.770,27	61.920,00	0,00	14.707.690,27
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	34.511.832,46	0,00	0,00	34.511.832,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.511.832,46	0,00	0,00	34.511.832,46
1.2.3.2.1.02.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.561.573,22	0,00	0,00	1.561.573,22
1.2.3.2.1.02.03.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	758.772,50	0,00	0,00	758.772,50
1.2.3.2.1.02.07.00.00.000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.02.98.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.283,02	0,00	0,00	1.283,02
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	43.916,63	0,00	0,00	43.916,63
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000	RUAS	34.756,42	0,00	0,00	34.756,42
1.2.3.2.1.05.02.00.00.000	PRAÇAS	9.160,21	0,00	0,00	9.160,21
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.329.290,81	0,00	0,00	11.329.290,81
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	8.861.678,27	0,00	0,00	8.861.678,27
1.2.3.2.1.06.05.00.00.000	ESTUDOS E PROJETOS	2.467.612,54	0,00	0,00	2.467.612,54
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	3.100.334,41	0,00	0,00	3.100.334,41
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-55.774,24	0,00	0,00	-55.774,24
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-55.774,24	0,00	0,00	-55.774,24
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-55.774,24	0,00	0,00	-55.774,24
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-10.922,03	0,00	0,00	-10.922,03
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-29.152,08	0,00	0,00	-29.152,08
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-559,08	0,00	0,00	-559,08
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-5.214,84	0,00	0,00	-5.214,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-9.926,21	0,00	0,00	-9.926,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-89.141.985,67	27.920.122,73	26.355.554,63	-87.577.417,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-25.740.160,03	23.019.208,17	21.454.640,07	-24.175.591,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.547.857,30	10.828.446,99	10.520.456,01	-4.239.866,32
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-167.285,82	9.279.923,76	9.273.950,88	-161.312,94
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-167.285,82	9.279.923,76	9.273.950,88	-161.312,94
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-167.285,82	9.279.923,76	9.273.950,88	-161.312,94
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-167.285,82	9.279.923,76	9.273.950,88	-161.312,94
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.380.571,48	1.548.523,23	1.246.505,13	-4.078.553,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-355.148,38	731.598,94	596.616,39	-220.165,83
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	-347.650,82	731.598,94	596.616,39	-212.668,27
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-347.650,82	731.598,94	596.616,39	-212.668,27
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	FGTS	-7.497,56	0,00	0,00	-7.497,56
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.962.158,94	753.660,13	649.888,74	-3.858.387,55
2.1.1.4.2.04.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-3.962.158,94	753.660,13	649.888,74	-3.858.387,55
2.1.1.4.2.04.01.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-6.163,46	655.505,40	649.888,74	-546,80
2.1.1.4.2.04.02.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-3.955.995,48	98.154,73	0,00	-3.857.840,75
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-63.264,16	63.264,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	-63.264,16	63.264,16	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	INSS - DO EXERCÍCIO	-63.264,16	63.264,16	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.440.518,64	255.548,60	0,00	-2.184.970,04
2.1.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.440.518,64	255.548,60	0,00	-2.184.970,04
2.1.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.440.518,64	255.548,60	0,00	-2.184.970,04
2.1.2.3.1.02.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.440.518,64	255.548,60	0,00	-2.184.970,04
2.1.2.3.1.02.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.440.518,64	255.548,60	0,00	-2.184.970,04
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.657.825,17	8.957.306,83	7.726.990,73	-4.427.509,07
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.657.825,17	8.957.306,83	7.726.990,73	-4.427.509,07
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.657.825,17	8.957.306,83	7.726.990,73	-4.427.509,07
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-2.891.864,16	8.949.598,83	7.726.990,73	-1.669.256,06
2.1.3.1.1.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.765.961,01	7.708,00	0,00	-2.758.253,01
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-12.837.736,70	2.977.905,75	3.207.193,33	-13.067.024,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-12.919.716,78	1.789.353,18	2.162.296,48	-13.292.660,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-12.919.716,78	1.789.353,18	2.162.296,48	-13.292.660,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-12.239.968,81	1.788.468,44	2.161.411,74	-12.612.912,11
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.643.241,11	346.507,01	353.119,27	-2.649.853,37
2.1.8.8.1.01.01.01.00.000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.840.033,92	52.435,14	52.893,57	-1.840.492,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.02.00.000	RPPS - FME	-10.348,90	198.297,81	198.297,81	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.03.00.000	RPPS - FMS	-675.460,48	92.228,35	92.228,35	-675.460,48
2.1.8.8.1.01.01.04.00.000	RPPS - FMAS	-96.434,57	0,00	3.583,70	-100.018,27
2.1.8.8.1.01.01.07.00.000	RPPS - FUMTUR	-19.718,27	2.550,09	2.106,30	-19.274,48
2.1.8.8.1.01.01.08.00.000	RPPS - S.M.T.T.	-1.244,97	995,62	995,62	-1.244,97
2.1.8.8.1.01.01.09.00.000	RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	3.013,92	-3.013,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.180.055,05	588.689,22	473.252,59	-3.064.618,42
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.016.283,60	141.931,19	169.931,83	-1.044.284,24
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000	INSS - FME	-1.325.481,94	235.247,53	177.152,30	-1.267.386,71
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000	INSS - FMS	-345.143,01	150.502,02	97.660,21	-292.301,20
2.1.8.8.1.01.02.04.00.000	INSS - FMAS	-402.713,78	27.452,59	6.438,49	-381.699,68
2.1.8.8.1.01.02.05.00.000	INSS - RPPS	-1.368,06	1.368,06	1.502,79	-1.502,79
2.1.8.8.1.01.02.07.00.000	INSS - FUMTUR	-39.728,69	7.089,29	3.103,40	-35.742,80
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - S.M.T.T.	-22.019,88	0,00	3.228,73	-25.248,61
2.1.8.8.1.01.02.09.00.000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	-27.316,09	25.098,54	14.234,84	-16.452,39
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.823.420,29	43.385,42	403.887,15	-4.183.922,02
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-3.168.281,79	0,00	331.472,69	-3.499.754,48
2.1.8.8.1.01.04.01.01.000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	52.247,68	-52.247,68
2.1.8.8.1.01.04.01.02.000	IRRF FOLHA - FME	-1.684.617,71	0,00	124.184,82	-1.808.802,53
2.1.8.8.1.01.04.01.03.000	IRRF FOLHA - FMS	-1.218.206,63	0,00	129.021,77	-1.347.228,40
2.1.8.8.1.01.04.01.04.000	IRRF FOLHA - FMAS	-110.890,81	0,00	2.526,49	-113.417,30
2.1.8.8.1.01.04.01.05.000	IRRF FOLHA - CÂMARA	-42.166,26	0,00	20.962,29	-63.128,55
2.1.8.8.1.01.04.01.07.000	IRRF FOLHA - FMT	-43.418,37	0,00	1.287,44	-44.705,81
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	-68.982,01	0,00	1.242,20	-70.224,21
2.1.8.8.1.01.04.02.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-259.276,39	39.252,89	40.294,64	-260.318,14
2.1.8.8.1.01.04.02.05.000	IRRF FOLHA - RPPS	-259.276,39	39.252,89	40.294,64	-260.318,14
2.1.8.8.1.01.04.05.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-368.897,35	4.132,53	28.094,82	-392.859,64
2.1.8.8.1.01.04.05.01.000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-20.876,64	0,00	18.586,07	-39.462,71
2.1.8.8.1.01.04.05.02.000	IRRF PJ - FME	0,00	3.463,58	7.262,27	-3.798,69
2.1.8.8.1.01.04.05.03.000	IRRF PJ - FMS	-337.090,46	567,29	2.081,67	-338.604,84
2.1.8.8.1.01.04.05.05.000	IRRF PJ - FMT	-7.255,30	0,00	0,00	-7.255,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05.06.000	IRRF PJ - SMTT	-3.674,95	0,00	39,43	-3.714,38
2.1.8.8.1.01.04.05.08.000	IRRF PJ - IPREV	0,00	101,66	125,38	-23,72
2.1.8.8.1.01.04.06.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-26.964,76	0,00	4.025,00	-30.989,76
2.1.8.8.1.01.04.06.01.000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.239,33	0,00	2.979,17	-4.218,50
2.1.8.8.1.01.04.06.02.000	IRRF PF - FME	-0,03	0,00	27,91	-27,94
2.1.8.8.1.01.04.06.03.000	IRRF PF - FMS	-25.210,66	0,00	924,76	-26.135,42
2.1.8.8.1.01.04.06.04.000	IRRF PF - FMAS	-48,88	0,00	0,00	-48,88
2.1.8.8.1.01.04.06.05.000	IRRF PF - FMT	-372,70	0,00	0,00	-372,70
2.1.8.8.1.01.04.06.06.000	IRRF PF - SMTT	-93,16	0,00	93,16	-186,32
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-13.012,15	150,00	150,00	-13.012,15
2.1.8.8.1.01.05.03.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	-10.502,15	0,00	0,00	-10.502,15
2.1.8.8.1.01.05.04.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	-1.228.324,81	953,67	68.482,88	-1.295.854,02
2.1.8.8.1.01.08.01.00.000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-131.939,12	0,00	64.816,04	-196.755,16
2.1.8.8.1.01.08.02.00.000	ISS - FME	-99.714,45	803,67	799,80	-99.710,58
2.1.8.8.1.01.08.03.00.000	ISS - FMS	-868.213,61	150,00	2.867,04	-870.930,65
2.1.8.8.1.01.08.04.00.000	ISS - FMAS	-76.084,36	0,00	0,00	-76.084,36
2.1.8.8.1.01.08.07.00.000	ISS - FUMTUR	-35.214,46	0,00	0,00	-35.214,46
2.1.8.8.1.01.08.08.00.000	ISS - S.M.T.T.	-17.158,81	0,00	0,00	-17.158,81
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	-4.409,84	11.237,18	11.073,63	-4.246,29
2.1.8.8.1.01.14.01.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	677,24	3.985,44	3.479,20	1.183,48
2.1.8.8.1.01.14.02.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-5.087,08	4.904,40	5.885,17	-6.067,85
2.1.8.8.1.01.14.03.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.224,34	1.586,26	638,08
2.1.8.8.1.01.14.05.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-101.191,78	26.214,91	59.459,26	-134.436,13
2.1.8.8.1.01.15.01.00.000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-23.185,96	0,00	0,00	-23.185,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-65.341,34	19.873,63	53.114,92	-98.582,63
2.1.8.8.1.01.15.02.05.000	RPPS - RPPS	-65.341,34	19.873,63	53.114,92	-98.582,63
2.1.8.8.1.01.15.03.01.000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.224,31	2.367,78	2.367,78	-2.224,31
2.1.8.8.1.01.15.03.02.000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.368,69	2.331,81	2.367,32	-7.404,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.03.03.000	PLANO UNIMED - FMS	-3.071,48	1.641,69	1.609,24	-3.039,03
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-49.832,97	0,00	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.16.01.01.000	UNIMED - SMAS	-49.832,97	0,00	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-179.691,08	2.038,45	6.286,80	-183.939,43
2.1.8.8.1.01.17.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-75.134,88	0,00	0,00	-75.134,88
2.1.8.8.1.01.17.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-18.341,47	0,00	0,00	-18.341,47
2.1.8.8.1.01.17.01.03.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	-53.161,18	0,00	0,00	-53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.01.04.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	-3.632,23	0,00	0,00	-3.632,23
2.1.8.8.1.01.17.02.00.000	SINTEAL	-72.559,77	1.543,10	1.491,75	-72.508,42
2.1.8.8.1.01.17.02.02.000	SINTEAL - FME	-66.068,53	1.543,10	1.491,75	-66.017,18
2.1.8.8.1.01.17.02.03.000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	-6.491,24	0,00	0,00	-6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.00.000	SINDAC'S	-9.749,79	0,00	122,40	-9.872,19
2.1.8.8.1.01.17.03.01.000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-126,84	0,00	0,00	-126,84
2.1.8.8.1.01.17.03.03.000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	-9.622,95	0,00	122,40	-9.745,35
2.1.8.8.1.01.17.04.00.000	SINDPREV	-21.737,85	0,00	4.105,08	-25.842,93
2.1.8.8.1.01.17.04.03.000	SINDCAS- FMS	-21.737,85	0,00	4.105,08	-25.842,93
2.1.8.8.1.01.17.05.00.000	SINDGUARDA	-508,79	495,35	567,57	-581,01
2.1.8.8.1.01.17.05.01.000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-508,79	495,35	567,57	-581,01
2.1.8.8.1.01.21.00.00.000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-216.268,96	40.764,89	40.680,49	-216.184,56
2.1.8.8.1.01.21.01.00.000	SEGURO DE VIDA	-70.258,64	27.037,96	27.105,43	-70.326,11
2.1.8.8.1.01.21.01.01.000	SEGURO DE VIDA	-49.606,40	0,00	0,00	-49.606,40
2.1.8.8.1.01.21.01.03.000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	-7.397,88	7.397,88	7.191,23	-7.191,23
2.1.8.8.1.01.21.01.05.000	SEGURO DE VIDA - RPPS	-12.337,49	19.640,08	19.914,20	-12.611,61
2.1.8.8.1.01.21.01.07.000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	-916,87	0,00	0,00	-916,87
2.1.8.8.1.01.21.02.00.000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.218,60	13.543,03	13.451,12	-117.126,69
2.1.8.8.1.01.21.03.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.000	SEGURO DE VIDA - FMAS	-13.876,14	183,90	123,94	-13.816,18
2.1.8.8.1.01.21.05.00.000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-579.811,35	728.439,01	744.930,99	-596.303,33
2.1.8.8.1.01.22.01.00.000	BANCO DO BRASIL	-224.546,75	169.516,46	167.885,59	-222.915,88
2.1.8.8.1.01.22.01.01.000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.093,99	0,00	0,00	-2.093,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.22.01.02.000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-113.874,55	112.590,64	111.200,08	-112.483,99
2.1.8.8.1.01.22.01.04.000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	-103.380,88	0,00	947,33	-104.328,21
2.1.8.8.1.01.22.01.05.000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-5.197,33	56.925,82	55.738,18	-4.009,69
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-313.200,28	554.249,33	572.372,18	-331.323,13
2.1.8.8.1.01.22.02.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-58.043,70	274.334,68	275.474,54	-59.183,56
2.1.8.8.1.01.22.02.02.000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-107.100,01	107.100,01	110.006,95	-110.006,95
2.1.8.8.1.01.22.02.03.000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	-103.047,42	103.084,96	103.315,80	-103.278,26
2.1.8.8.1.01.22.02.05.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	-9.633,66	59.417,56	62.003,17	-12.219,27
2.1.8.8.1.01.22.02.07.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	-12.563,07	2.620,45	2.146,00	-12.088,62
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	-24.200,40	3.094,46	1.547,23	-22.653,17
2.1.8.8.1.01.22.02.09.000	CEF - CAMARA	1.387,98	4.597,21	17.878,49	-11.893,30
2.1.8.8.1.01.22.03.00.000	BRADESCO	-42.064,32	4.673,22	4.673,22	-42.064,32
2.1.8.8.1.01.22.03.01.000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-4.295,90	4.673,22	4.673,22	-4.295,90
2.1.8.8.1.01.22.03.04.000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	-37.768,42	0,00	0,00	-37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-220.709,42	88,68	88,68	-220.709,42
2.1.8.8.1.01.99.02.02.000	DECISÃO JUDICIAL	-562,36	0,00	0,00	-562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-60.059,65	0,00	0,00	-60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.03.02.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-23.586,90	0,00	0,00	-23.586,90
2.1.8.8.1.01.99.03.03.000	DECRETO 10/2020	-18.364,92	0,00	0,00	-18.364,92
2.1.8.8.1.01.99.04.01.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	-4.683,75	0,00	0,00	-4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.000	CARTÃO VISA - FMAS	-2.876,83	0,00	0,00	-2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	-3.271,49	0,00	0,00	-3.271,49
2.1.8.8.1.01.99.04.04.000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	3,84	3,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.000	SEGURO DE VIDA	-60,56	84,84	84,84	-60,56
2.1.8.8.1.01.99.12.00.000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.18.00.000	DECRETO LEI 10/2020	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-28.417,97	884,74	884,74	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.02.00.00.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-28.417,97	0,00	0,00	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.05.01.00.000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.980,08	1.188.552,57	1.044.896,85	225.635,80
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.980,08	1.188.552,57	1.044.896,85	225.635,80
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	81.980,08	1.188.552,57	1.044.896,85	225.635,80
2.1.8.9.1.99.01.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	81.980,08	1.188.552,57	1.044.896,85	225.635,80
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-26.501.495,37	4.900.914,56	4.900.914,56	-26.501.495,37
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-26.495.981,71	4.900.914,56	4.900.914,56	-26.495.981,71
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.495.981,71	4.900.914,56	4.900.914,56	-26.495.981,71
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-4.900.914,56	4.900.914,56	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-4.900.914,56	4.900.914,56	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.01.00.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP PROC 11277-736407/2022-69	-2.980.613,65	2.980.613,65	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.02.00.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP/PGFN - 9786188	-962.636,05	962.636,05	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.03.00.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP - 62192324-87	-957.664,86	957.664,86	0,00	0,00
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.01.00.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1156/2017	-4.845.188,69	0,00	0,00	-4.845.188,69
2.2.1.4.2.02.01.02.00.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1157/2017	-4.882.313,44	0,00	0,00	-4.882.313,44
2.2.1.4.2.02.01.03.00.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1158/2017	-3.603.765,47	0,00	0,00	-3.603.765,47
2.2.1.4.2.02.01.04.00.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 82/2018	-988.428,98	0,00	0,00	-988.428,98
2.2.1.4.2.02.01.05.00.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 83/2018	-2.412.175,64	0,00	0,00	-2.412.175,64
2.2.1.4.2.02.01.07.00.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 858/2022	-704.593,10	0,00	0,00	-704.593,10
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.158.601,83	0,00	4.900.914,56	-9.059.516,39
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.000	INSS - PARCELAMENTO - 642676933	-897.893,82	0,00	0,00	-897.893,82
2.2.1.4.3.01.01.02.00.00.000	INSS - PARCELAMENTO - 9786210	-4.740.708,01	0,00	0,00	-4.740.708,01
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.480.000,00	0,00	4.900.914,56	-3.420.914,56
2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO-11277-736407/2022-69	1.100.000,00	0,00	2.980.613,65	-1.880.613,65
2.2.1.4.3.02.02.00.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO - 9786188 PGFN	150.000,00	0,00	962.636,05	-812.636,05
2.2.1.4.3.02.03.00.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO - 0226.00011.0000621923.24-87	230.000,00	0,00	957.664,86	-727.664,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.01.00.00.000	EQUATORIAL - PARCELAMENTO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.477.623,03	24.059.803,70	13.969,15	104.523.457,58
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	16.796.634,50	9.169.568,05	13.839,70	25.952.362,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.336.251,57	7.929.135,55	13.839,70	21.251.547,42
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	260.098,15	131.544,54	0,00	391.642,69
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	260.098,15	131.544,54	0,00	391.642,69
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	257.449,66	128.724,83	0,00	386.174,49
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.000	SUBSÍDIOS	257.449,66	128.724,83	0,00	386.174,49
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.648,49	2.819,71	0,00	5.468,20
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	2.648,49	0,00	0,00	2.648,49
3.1.1.1.1.03.05.00.00.00.000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.819,71	0,00	2.819,71
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.075.199,69	7.797.591,01	13.839,70	20.858.951,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.075.199,69	7.797.591,01	13.839,70	20.858.951,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.921.606,04	3.957.861,59	10.245,16	11.869.222,47
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.915.216,54	3.954.666,84	10.245,16	11.859.638,22
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	6.389,50	3.194,75	0,00	9.584,25
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.153.593,65	3.839.729,42	3.594,54	8.989.728,53
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.220.856,24	697.275,50	0,00	1.918.131,74
3.1.1.2.1.04.23.00.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.878.177,46	2.038.463,11	3.594,54	3.913.046,03
3.1.1.2.1.04.24.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.862,23	0,00	0,00	7.862,23
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	2.046.697,72	1.103.990,81	0,00	3.150.688,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.04.99.01.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.046.697,72	1.103.990,81	0,00	3.150.688,53
3.1.1.3.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PROPRIO DOS MILITARES	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.1.3.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES -	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.1.3.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.1.3.1.01.16.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	3.413.228,68	1.236.537,13	0,00	4.649.765,81
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.886.746,19	551.734,01	0,00	2.438.480,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.886.746,19	551.734,01	0,00	2.438.480,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.886.746,19	551.734,01	0,00	2.438.480,20
3.1.2.1.2.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.886.746,19	551.734,01	0,00	2.438.480,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	867.934,75	536.039,97	0,00	1.403.974,72
3.1.2.2.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.061,80	2.687,74	0,00	16.749,54
3.1.2.2.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.061,80	2.687,74	0,00	16.749,54
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	853.872,95	533.352,23	0,00	1.387.225,18
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	853.872,95	533.352,23	0,00	1.387.225,18
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	853.872,95	533.352,23	0,00	1.387.225,18
3.1.2.4.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	658.547,74	148.763,15	0,00	807.310,89
3.1.2.4.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	658.547,74	148.763,15	0,00	807.310,89
3.1.2.4.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	658.547,74	148.763,15	0,00	807.310,89
3.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.154,25	3.895,37	0,00	51.049,62
3.1.9.1.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.138,81	3.895,37	0,00	51.034,18
3.1.9.1.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	47.138,81	3.895,37	0,00	51.034,18
3.1.9.1.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	41.442,09	2.444,44	0,00	43.886,53
3.1.9.1.1.01.01.00.00.000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	41.442,09	2.444,44	0,00	43.886,53
3.1.9.1.1.99.00.00.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	1.450,93	0,00	7.147,65
3.1.9.1.1.99.01.00.00.000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	1.450,93	0,00	7.147,65
3.1.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	15,44	0,00	0,00	15,44
3.1.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	15,44	0,00	0,00	15,44
3.1.9.9.1.01.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	15,44	0,00	0,00	15,44
3.2.0.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	2.475.007,21	1.228.629,99	0,00	3.703.637,20
3.2.1.0.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.044.168,59	1.032.671,95	0,00	3.076.840,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.1.1.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.044.168,59	1.032.671,95	0,00	3.076.840,54
3.2.1.1.1.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.044.168,59	1.032.671,95	0,00	3.076.840,54
3.2.1.1.1.01.00.00.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.044.168,59	1.032.671,95	0,00	3.076.840,54
3.2.2.0.0.00.00.00.00.000	PENSÕES	240.146,92	127.938,55	0,00	368.085,47
3.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	240.146,92	127.938,55	0,00	368.085,47
3.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	240.146,92	127.938,55	0,00	368.085,47
3.2.2.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS PENSÕES	240.146,92	127.938,55	0,00	368.085,47
3.2.4.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.019,80	24.754,20	0,00	114.774,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	90.019,80	24.754,20	0,00	114.774,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.019,80	24.754,20	0,00	114.774,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	100.671,90	43.265,29	0,00	143.937,19
3.2.9.1.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.720,88	10.104,95	0,00	11.825,83
3.2.9.1.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,88	10.104,95	0,00	11.825,83
3.2.9.1.1.03.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMILIA	1.720,88	10.104,95	0,00	11.825,83
3.2.9.1.1.03.01.00.00.000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.720,88	10.104,95	0,00	11.825,83
3.2.9.3.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	98.951,02	33.160,34	0,00	132.111,36
3.2.9.3.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	98.951,02	33.160,34	0,00	132.111,36
3.2.9.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	98.951,02	33.160,34	0,00	132.111,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.395.905,82	7.761.352,75	129,45	23.157.129,12
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.384.470,42	2.241.455,31	9,23	5.625.916,50
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	2.688.149,02	2.218.318,31	9,23	4.906.458,10
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.688.149,02	2.218.318,31	9,23	4.906.458,10
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	676.446,12	711.291,88	0,00	1.387.738,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.681,88	47.617,40	0,00	54.299,28
3.3.1.1.1.07.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	360.980,69	279.575,62	0,00	640.556,31
3.3.1.1.1.09.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLOGICO	125.493,74	356.933,24	0,00	482.426,98
3.3.1.1.1.14.00.00.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.315,60	0,00	3.315,60
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114.145,00	13.440,00	0,00	127.585,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.487,30	0,00	0,00	8.487,30
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	27.711,97	16.827,60	0,00	44.539,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.23.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.510,00	8.925,00	0,00	15.435,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.088,00	43.985,26	0,00	52.073,26
3.3.1.1.1.25.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	825,00	13.497,16	0,00	14.322,16
3.3.1.1.1.26.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	954.632,48	488.149,33	0,00	1.442.781,81
3.3.1.1.1.28.00.00.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.647,00	4.762,50	0,00	10.409,50
3.3.1.1.1.30.00.00.00.000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	45.195,00	83.567,53	0,00	128.762,53
3.3.1.1.1.31.00.00.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	46.557,61	9.382,87	0,00	55.940,48
3.3.1.1.1.44.00.00.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.870,92	3.500,00	0,00	6.370,92
3.3.1.1.1.49.00.00.00.000	BILHETES DE PASSAGEM	37.314,49	0,00	0,00	37.314,49
3.3.1.1.1.54.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	143.660,84	0,00	0,00	143.660,84
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.902,98	115.547,32	9,23	228.441,07
3.3.1.2.0.00.00.00.00.000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	696.321,40	23.137,00	0,00	719.458,40
3.3.1.2.1.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	696.321,40	23.137,00	0,00	719.458,40
3.3.1.2.1.01.00.00.00.000	MERCADORIAS DOADAS	381.779,30	23.137,00	0,00	404.916,30
3.3.1.2.1.06.00.00.00.000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	314.542,10	0,00	0,00	314.542,10
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	12.011.435,40	5.519.897,44	120,22	17.531.212,62
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	27.092,78	58.633,65	0,00	85.726,43
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.092,78	58.633,65	0,00	85.726,43
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.092,78	58.633,65	0,00	85.726,43
3.3.2.1.1.01.01.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.723,04	35.988,93	0,00	59.711,97
3.3.2.1.1.01.02.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	22.644,72	0,00	22.644,72
3.3.2.1.1.01.99.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.369,74	0,00	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	925.390,49	268.221,70	60,92	1.193.551,27
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	925.390,49	268.221,70	60,92	1.193.551,27
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	93.068,81	82.117,81	0,00	175.186,62
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	93.068,81	82.117,81	0,00	175.186,62
3.3.2.2.1.06.00.00.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	682.590,03	28.065,14	0,00	710.655,17
3.3.2.2.1.26.00.00.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	103,03	0,00	103,03
3.3.2.2.1.34.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	23.967,20	30.800,00	0,00	54.767,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.2.1.35.00.00.00.000	SERVICOS JUDICIARIOS	40.350,39	68.000,00	0,00	108.350,39
3.3.2.2.1.36.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	45.024,86	7.382,10	60,92	52.346,04
3.3.2.2.1.37.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	30.830,00	42.940,00	0,00	73.770,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.813,62	0,00	8.813,62
3.3.2.2.1.38.03.00.00.000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	8.813,62	0,00	8.813,62
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.259,20	0,00	0,00	9.259,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.058.952,13	5.193.042,09	59,30	16.251.934,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.058.952,13	5.193.042,09	59,30	16.251.934,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	18.304,30	10.541,30	0,00	28.845,60
3.3.2.3.1.04.01.00.00.000	TELECOMUNICAÇÕES	18.304,30	10.541,30	0,00	28.845,60
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	672,00	131.220,00	0,00	131.892,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	672,00	131.220,00	0,00	131.892,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	911.938,61	332.428,20	0,00	1.244.366,81
3.3.2.3.1.06.02.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	829.496,61	261.955,21	0,00	1.091.451,82
3.3.2.3.1.06.04.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	23.246,00	31.668,00	0,00	54.914,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.096,00	28.804,99	0,00	65.900,99
3.3.2.3.1.06.07.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	17.100,00	5.000,00	0,00	22.100,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO	1.983.056,40	1.203.805,55	0,00	3.186.861,95
3.3.2.3.1.07.01.00.00.000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.983.056,40	1.173.805,55	0,00	3.156.861,95
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	994.559,98	498.394,05	59,30	1.492.894,73
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	76.508,61	45.332,63	0,00	121.841,24
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	511.713,39	253.206,12	0,00	764.919,51
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	406.337,98	199.855,30	59,30	606.133,98
3.3.2.3.1.09.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.486,00	0,00	13.486,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.486,00	0,00	13.486,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	4.764.300,71	1.975.500,23	0,00	6.739.800,94
3.3.2.3.1.10.01.00.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.941,08	173.449,44	0,00	288.390,52
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	60.420,98	49.309,66	0,00	109.730,64
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.971.351,64	606.144,52	0,00	2.577.496,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.617.587,01	1.146.596,61	0,00	3.764.183,62
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.926,85	6.054,99	0,00	36.981,84
3.3.2.3.1.11.04.00.00.000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.130,28	0,00	0,00	1.130,28
3.3.2.3.1.11.05.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	29.796,57	6.054,99	0,00	35.851,56
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	368.731,46	85.848,57	0,00	454.580,03
3.3.2.3.1.18.00.00.00.000	CONDOMÍNIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	16.000,00	5.740,00	0,00	21.740,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.089.207,05	755.000,00	0,00	1.844.207,05
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	38.360,87	0,00	0,00	38.360,87
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.278,99	20.198,56	0,00	60.477,55
3.3.2.3.1.34.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	217.037,68	63.676,42	0,00	280.714,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.254,55	42.841,03	0,00	85.095,58
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.322,68	45.807,19	0,00	69.129,87
3.3.2.3.1.56.01.00.00.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	23.322,68	13.339,37	0,00	36.662,05
3.3.2.3.1.56.02.00.00.000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	32.467,82	0,00	32.467,82
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	997.199,20	113.823,97	0,00	1.111.023,17
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.1.3.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.1.3.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.1.3.1.01.00.00.00.000	JUROS	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.2.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.110,77	640,14	0,00	27.750,91
3.4.2.4.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	640,14	0,00	640,14
3.4.2.4.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,14	0,00	640,14
3.4.2.4.1.02.00.00.00.000	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	640,14	0,00	640,14
3.4.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.110,77	0,00	0,00	27.110,77
3.4.2.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.110,77	0,00	0,00	27.110,77
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	942.945,87	113.183,83	0,00	1.056.129,70
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	942.945,87	113.183,83	0,00	1.056.129,70
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	942.945,87	113.183,83	0,00	1.056.129,70
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.255.999,22	5.557.621,58	0,00	17.813.620,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.567.684,26	3.927.286,14	0,00	12.494.970,40
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.567.684,26	3.927.286,14	0,00	12.494.970,40
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.567.684,26	3.927.286,14	0,00	12.494.970,40
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	8.567.684,26	3.927.286,14	0,00	12.494.970,40
3.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	8.567.684,26	3.927.286,14	0,00	12.494.970,40
3.5.1.1.2.02.01.01.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.669.096,73	872.189,14	0,00	2.541.285,87
3.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	1.403.384,81	709.169,71	0,00	2.112.554,52
3.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO	174.111,92	163.019,43	0,00	337.131,35
3.5.1.1.2.02.01.02.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	2.320.412,66	1.215.864,81	0,00	3.536.277,47
3.5.1.1.2.02.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB	2.320.412,66	1.215.864,81	0,00	3.536.277,47
3.5.1.1.2.02.01.04.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	4.578.174,87	1.839.232,19	0,00	6.417.407,06
3.5.1.1.2.02.01.04.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	4.043.791,43	1.671.875,71	0,00	5.715.667,14
3.5.1.1.2.02.01.04.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS	534.383,44	167.356,48	0,00	701.739,92
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.688.314,96	1.630.335,44	0,00	5.318.650,40
3.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.886.595,16	1.145.655,44	0,00	4.032.250,60
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.886.595,16	1.145.655,44	0,00	4.032.250,60
3.5.2.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	801.719,80	484.680,00	0,00	1.286.399,80
3.5.2.3.5.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	801.719,80	484.680,00	0,00	1.286.399,80
3.5.2.3.5.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	801.719,80	484.680,00	0,00	1.286.399,80
3.6.0.0.0.00.00.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.0.0.00.00.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.0.00.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.00.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.01.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.7.0.0.0.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	309.132,39	228.807,36	0,00	537.939,75
3.7.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	309.132,39	228.807,36	0,00	537.939,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	309.132,39	228.807,36	0,00	537.939,75
3.7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	309.132,39	228.807,36	0,00	537.939,75
3.7.2.1.1.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	270.255,02	210.787,14	0,00	481.042,16
3.7.2.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.877,37	18.020,22	0,00	56.897,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-105.058.222,20	73.007,77	24.490.199,57	-129.475.414,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-59.121.875,46	0,00	5.042.004,28	-64.163.879,74
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	-57.983.064,24	0,00	4.481.076,34	-62.464.140,58
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-47.552.403,00	0,00	428,59	-47.552.831,59
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-47.552.403,00	0,00	428,59	-47.552.831,59
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-132.631,39	0,00	428,59	-133.059,98
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-47.419.771,61	0,00	0,00	-47.419.771,61
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	-10.430.661,24	0,00	4.480.647,75	-14.911.308,99
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.430.661,24	0,00	4.480.647,75	-14.911.308,99
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	-1.138.811,22	0,00	560.927,94	-1.699.739,16
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-1.077.967,91	0,00	536.801,67	-1.614.769,58
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-1.077.967,91	0,00	536.801,67	-1.614.769,58
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	-20.815,31	0,00	10.345,17	-31.160,48
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-401.150,05	0,00	311.470,46	-712.620,51
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00.000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	-251.577,31	0,00	117.740,53	-369.317,84
4.1.2.1.1.09.00.00.00.00.000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	-226,15	0,00	0,00	-226,15
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-404.199,09	0,00	97.245,51	-501.444,60
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-60.843,31	0,00	24.126,27	-84.969,58
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-60.843,31	0,00	24.126,27	-84.969,58
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00.000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-60.843,31	0,00	17.622,83	-78.466,14
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.503,44	-6.503,44
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	-4.537.987,75	0,00	1.816.815,16	-6.354.802,91
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.881.915,49	0,00	1.002.012,41	-3.883.927,90
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.881.915,49	0,00	1.002.012,41	-3.883.927,90
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-2.881.915,49	0,00	1.002.012,41	-3.883.927,90
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.212.355,36	0,00	290.463,05	-1.502.818,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.00.00.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-1.212.355,36	0,00	290.463,05	-1.502.818,41
4.2.1.1.1.02.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-862.671,60	0,00	346.507,01	-1.209.178,61
4.2.1.1.1.02.01.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-862.671,60	0,00	346.507,01	-1.209.178,61
4.2.1.1.1.03.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-806.888,53	0,00	365.042,35	-1.171.930,88
4.2.3.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.656.072,26	0,00	814.802,75	-2.470.875,01
4.2.3.0.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-1.656.072,26	0,00	814.802,75	-2.470.875,01
4.2.3.0.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.656.072,26	0,00	814.802,75	-2.470.875,01
4.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-287.750,03	0,00	123.698,44	-411.448,47
4.3.3.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-287.750,03	0,00	123.698,44	-411.448,47
4.3.3.1.0.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-287.750,03	0,00	123.698,44	-411.448,47
4.3.3.1.1.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-287.750,03	0,00	123.698,44	-411.448,47
4.3.3.1.1.18.00.00.00.000	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	-287.467,63	0,00	123.457,24	-410.924,87
4.3.3.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS VAR. PATRIM. AUMEN. PROVEN. DO VALOR BRUTO DE EXPLO. DE BENS, DIREITOS E PRET. D	-282,40	0,00	241,20	-523,60
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-325.435,98	6.007,77	180.191,82	-499.620,03
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-325.435,98	6.007,77	180.191,82	-499.620,03
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-325.435,98	6.007,77	180.191,82	-499.620,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-325.435,98	6.007,77	180.191,82	-499.620,03
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-244.619,34	0,00	143.426,43	-388.045,77
4.4.5.1.1.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-74.808,87	0,00	26.628,96	-101.437,83
4.4.5.1.1.03.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-6.007,77	6.007,77	10.136,43	-10.136,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-40.759.581,05	67.000,00	17.302.270,25	-57.994.851,30
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.561.548,45	0,00	3.933.421,95	-12.494.970,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.561.548,45	0,00	3.933.421,95	-12.494.970,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.561.548,45	0,00	3.933.421,95	-12.494.970,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-8.561.548,45	0,00	3.933.421,95	-12.494.970,40
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-8.561.548,45	0,00	3.933.421,95	-12.494.970,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-3.779.890,31	0,00	882.662,00	-4.662.552,31
4.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-1.403.384,81	0,00	709.169,71	-2.112.554,52
4.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.07.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM	-1.760.257,87	0,00	0,00	-1.760.257,87
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM	-528.247,63	0,00	173.492,29	-701.739,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.02.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.2.02.01.02.01.000	REPASSE RECEBIDO - FME	-2.320.412,66	0,00	1.215.864,81	-3.536.277,47
4.5.1.1.2.02.01.03.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-2.283.533,56	0,00	1.671.875,71	-3.955.409,27
4.5.1.1.2.02.01.03.01.000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE	-2.283.533,56	0,00	1.671.875,71	-3.955.409,27
4.5.1.1.2.02.01.04.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL	-177.711,92	0,00	163.019,43	-340.731,35
4.5.1.1.2.02.01.04.01.000	REPASSE RECEBIDO - SMTT	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
4.5.1.1.2.02.01.04.07.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT	-174.111,92	0,00	163.019,43	-337.131,35
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-32.099.081,58	67.000,00	13.333.147,75	-45.365.229,33
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-18.752.886,88	0,00	9.007.573,25	-27.760.460,13
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-14.483.261,12	0,00	7.030.418,46	-21.513.679,58
4.5.2.1.3.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-10.197.309,77	0,00	3.847.878,95	-14.045.188,72
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-13.149,11	0,00	1.733,20	-14.882,31
4.5.2.1.3.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-173.103,04	0,00	99.399,98	-272.503,02
4.5.2.1.3.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-3.063.312,83	0,00	2.471.522,22	-5.534.835,05
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-84.615,45	0,00	48.555,07	-133.170,52
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-939.598,96	0,00	555.541,45	-1.495.140,41
4.5.2.1.3.96.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-12.171,96	0,00	5.787,59	-17.959,55
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-4.269.625,76	0,00	1.977.154,79	-6.246.780,55
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	-3.790.803,11	0,00	1.730.226,13	-5.521.029,24
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	-428.221,48	0,00	145.905,05	-574.126,53
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.492,58	0,00	2.534,06	-6.026,64
4.5.2.1.4.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	-27.633,22	0,00	11.843,72	-39.476,94
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN	-19.475,37	0,00	86.645,83	-106.121,20
4.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-13.279.194,70	0,00	4.223.074,50	-17.502.269,20
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-5.542.588,56	0,00	1.057.017,94	-6.599.606,50
4.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-7.736.606,14	0,00	3.166.056,56	-10.902.662,70
4.5.2.4.0.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-67.000,00	67.000,00	102.500,00	-102.500,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-67.000,00	67.000,00	102.500,00	-102.500,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-98.951,02	0,00	35.700,55	-134.651,57
4.5.7.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-98.951,02	0,00	35.700,55	-134.651,57
4.5.7.1.3.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.819,71	-2.819,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.819,71	-2.819,71
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	-98.951,02	0,00	32.880,84	-131.831,86
4.5.7.1.5.99.00.00.00.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	-98.951,02	0,00	32.880,84	-131.831,86
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-25.591,93	0,00	25.219,62	-50.811,55
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.232,64	0,00	3.653,79	-6.886,43
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.232,64	0,00	3.653,79	-6.886,43
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-3.232,64	0,00	3.653,79	-6.886,43
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-22.359,29	0,00	21.565,83	-43.925,12
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-22.359,29	0,00	21.565,83	-43.925,12
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-22.359,29	0,00	21.565,83	-43.925,12
4.9.9.5.1.11.00.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	-22.359,29	0,00	21.565,83	-43.925,12
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	656.124.382,59	19.698.579,62	16.361.941,20	659.461.021,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	646.500.372,00	19.698.579,62	16.361.941,20	649.837.010,42
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	339.337.155,00	0,00	0,00	339.337.155,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	323.250.186,00	19.698.579,62	16.361.941,20	326.586.824,42
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	323.250.186,00	19.698.579,62	16.361.941,20	326.586.824,42
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	21.903.368,77	8.034.967,30	0,00	29.938.336,07
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	21.903.368,77	8.034.967,30	0,00	29.938.336,07
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.698.328,88	4.698.328,88	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	21.903.368,77	4.698.328,88	0,00	26.601.697,65
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.903.368,77	4.698.328,88	0,00	26.601.697,65
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-21.903.368,77	0,00	4.698.328,88	-26.601.697,65
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-21.903.368,77	6.965.283,44	11.663.612,32	-26.601.697,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	6.965.283,44	6.965.283,44	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	64.906.536,96	6.965.283,44	0,00	71.871.820,40
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	-64.906.536,96	0,00	6.965.283,44	-71.871.820,40
5.2.2.1.9.02.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-21.903.368,77	0,00	4.698.328,88	-26.601.697,65
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-21.903.368,77	0,00	4.698.328,88	-26.601.697,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.624.010,59	0,00	0,00	9.624.010,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.017.731,81	0,00	0,00	7.017.731,81
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.017.731,81	0,00	0,00	7.017.731,81
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-656.124.382,59	87.467.105,85	90.803.744,27	-659.461.021,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-646.500.372,00	87.064.790,22	90.401.428,64	-649.837.010,42
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-323.250.186,00	21.775.440,83	21.775.440,83	-323.250.186,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-277.059.879,02	20.556.777,62	1.218.663,21	-257.721.764,61
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-290.260.252,86	20.556.777,62	73.007,77	-269.776.483,01
6.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	13.200.373,84	0,00	1.145.655,44	12.054.718,40
6.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.200.373,84	0,00	1.145.655,44	12.054.718,40
6.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	13.200.373,84	0,00	1.145.655,44	12.054.718,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-49.076.902,14	73.007,77	20.556.777,62	-69.560.671,99
6.2.1.3.0.00.00.00.00.000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.886.595,16	1.145.655,44	0,00	4.032.250,60
6.2.1.3.1.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.886.595,16	1.145.655,44	0,00	4.032.250,60
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	2.886.595,16	1.145.655,44	0,00	4.032.250,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-323.250.186,00	65.289.349,39	68.625.987,81	-326.586.824,42
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-323.250.186,00	65.289.349,39	68.625.987,81	-326.586.824,42
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-190.564.984,85	23.848.915,50	16.403.506,86	-183.119.576,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-132.685.201,15	41.440.433,89	52.222.480,95	-143.467.248,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-96.505.237,53	20.556.154,47	12.199.272,33	-88.148.355,39
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.843.995,58	20.855.352,32	19.181.825,45	-2.170.468,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-32.335.968,04	28.927,10	20.841.383,17	-53.148.424,11
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.624.010,59	402.315,63	402.315,63	-9.624.010,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.606.278,78	234.617,96	234.617,96	-2.606.278,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-774.294,85	196.939,85	0,00	-577.355,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.132.373,85	37.678,11	196.939,85	-1.291.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-699.610,08	0,00	37.678,11	-737.288,19
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.017.731,81	167.697,67	167.697,67	-7.017.731,81
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.396.750,25	167.697,67	0,00	-3.229.052,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-3.618.434,76	0,00	167.697,67	-3.786.132,43
6.3.2.9.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.00.00.00.00.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.01.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	46.184.171,17	24.490.199,57	5.145.949,35	65.528.421,39
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.184.171,17	24.490.199,57	5.145.949,35	65.528.421,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.184.171,17	24.490.199,57	5.145.949,35	65.528.421,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.184.171,17	24.490.199,57	5.145.949,35	65.528.421,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	46.184.171,17	24.490.199,57	5.145.949,35	65.528.421,39
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.190.306,98	20.556.777,62	1.218.663,21	65.528.421,39
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-6.135,81	3.933.421,95	3.927.286,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-46.184.171,17	59.174.002,05	78.518.252,27	-65.528.421,39
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-46.184.171,17	59.174.002,05	78.518.252,27	-65.528.421,39
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-46.184.171,17	59.174.002,05	78.518.252,27	-65.528.421,39
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-46.184.171,17	59.174.002,05	78.518.252,27	-65.528.421,39
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	86.501.029,98	17.331.252,53	25.893.455,69	77.938.826,82
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	86.494.894,17	13.403.966,39	21.960.033,74	77.938.826,82
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	6.135,81	3.927.286,14	3.933.421,95	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-94.673.253,60	20.753.094,32	12.199.272,33	-86.119.431,61
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-1.357.934,67	21.060.728,10	19.378.765,30	324.028,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-1.357.934,67	21.060.728,10	19.378.765,30	324.028,13
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-36.654.012,88	28.927,10	21.046.758,95	-57.671.844,73
		0,00	298.714.834,75	298.714.834,75	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

2024121000003	2001	3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.0000	SILVIO SANTOS GONÇALVES	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
						0,00	800,00	0,00	0,00
2024121700003	2001	3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.0000	SILVIO SANTOS GONÇALVES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00
2024123000002	2001	3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	825,93	825,93	0,00	0,00	825,93
						0,00	825,93	0,00	0,00
3 Registros			Total de Entidade:	3.625,93	3.625,93	0,00	0,00	3.625,93	3.625,93
					0,00	3.625,93	0,00		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

2023120100013	6015	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	8.213,88	8.213,88	0,00	0,00	8.213,88
						0,00	0,00	0,00	8.213,88
2024020100003	6031	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000	LUIS CARLOS LIRA WANDERLEY	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
						0,00	2.800,00	0,00	0,00
2024020100005	6052	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
						0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024031300005	6056	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.660.0000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
						0,00	0,00	0,00	800,00
2024031300006	6053	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.660.0000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
						0,00	0,00	0,00	480,00
2024050200010	6027	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.660.0000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
						0,00	0,00	0,00	400,00
2024051500001	6039	3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	JOSILEIDE BRAGA CAETANO	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
						0,00	0,00	0,00	347,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024051510001	6039 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	JOSILEIDE BRAGA CAETANO	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
				0,00	0,00	0,00	347,40
8 Registros			Total de Entidade:	17.388,68	15.893,88	0,00	0,00
					0,00	2.800,00	17.388,68
						0,00	14.588,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2024112200004	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	121.260,43	0,00	0,00	0,00	121.260,43	
				0,00	0,00	0,00	121.260,43	
2024112200005	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	10.386,12	0,00	0,00	0,00	10.386,12	
				0,00	0,00	0,00	10.386,12	
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	
				65,54	65,54	0,00	0,00	
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57	
				0,00	0,00	0,00	390.020,57	
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75	
				130.186,75	130.186,75	0,00	0,00	
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29	
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01	
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81	
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00	
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84	
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00	
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32	
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00	
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54	
				0,00	0,00	0,00	34.859,54	
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	
20 Registros			Total de Entidade:	2.135.132,52	0,00	0,00	0,00	2.135.132,52
				1.301.866,10	1.301.866,09	0,00	833.266,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

2023013000003	6006	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	274.131,43	274.131,43	0,00	0,00	274.131,43
						0,00	0,00	0,00	274.131,43
2023013000004	6003	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	63.954,88	63.954,88	0,00	0,00	63.954,88
						0,00	0,00	0,00	63.954,88
2023013000005	6017	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.600.1005	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	80.059,43	80.059,43	0,00	0,00	80.059,43
						0,00	0,00	0,00	80.059,43
2023013000006	6040	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.1002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	490.133,58	490.133,58	0,00	0,00	490.133,58
						0,00	204.648,77	0,00	285.484,81
2023013024003	6006	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	453.868,57	453.868,57	0,00	0,00	453.868,57
						0,00	0,00	0,00	453.868,57
2023013024004	6003	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	116.545,12	116.545,12	0,00	0,00	116.545,12
						0,00	0,00	0,00	116.545,12
2023013024005	6017	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.600.1005	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	126.406,18	126.406,18	0,00	0,00	126.406,18
						0,00	0,00	0,00	126.406,18
2023013024006	6040	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.1002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	684.866,42	684.866,42	0,00	0,00	684.866,42
						0,00	0,00	0,00	684.866,42
2024010400001	6003	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.600.1003	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	3.229,18	3.229,18	0,00	0,00	3.229,18
						0,00	3.229,18	0,00	0,00
2024010400002	6017	3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000	1.600.1005	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	1.705,94	1.705,94	0,00	0,00	1.705,94
						0,00	1.705,94	0,00	0,00
2024010400003	6014	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.1002	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	2.203,91	2.203,91	0,00	0,00	2.203,91
						0,00	2.203,91	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024010400004	6003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.600.1003 MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	843,60	843,60	0,00	0,00	843,60
				0,00	843,60	0,00	0,00
2024010400005	6003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.600.1003 ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	2.856,58	2.856,58	0,00	0,00	2.856,58
				0,00	2.856,58	0,00	0,00
2024010400006	6040 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.1002 LENIRA BARBOSA SANTOS	5.166,68	5.166,68	0,00	0,00	5.166,68
				0,00	5.166,68	0,00	0,00
2024010410002	6017 3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000	1.600.1005 ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	1.705,94	0,00	0,00	0,00	1.705,94
				1.705,94	1.705,94	0,00	0,00
2024010410004	6003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.600.1003 MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	10.095,48	0,00	0,00	0,00	10.095,48
				843,60	843,60	0,00	9.251,88
2024010410005	6003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.600.1003 ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA	2.856,58	0,00	0,00	0,00	2.856,58
				2.856,58	2.856,58	0,00	0,00
2024011710001	6008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.600.1004 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	23.015,26	0,00	0,00	0,00	23.015,26
				0,00	0,00	0,00	23.015,26
2024011810002	6008 3.3.3.9.0.92.92.00.00.0000	1.600.1004 COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA	4.257,93	0,00	0,00	0,00	4.257,93
				0,00	0,00	0,00	4.257,93
2024013000003	6040 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.500.1002 FOLHA DE PESSOAL	5.865,28	5.865,28	0,00	0,00	5.865,28
				0,00	0,00	0,00	5.865,28
2024013000013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.1002 FOLHA DE PESSOAL	130.182,72	130.182,72	0,00	0,00	130.182,72
				0,00	130.182,72	0,00	0,00
2024013000015	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.1002 FOLHA DE PESSOAL	6.993,35	6.993,35	0,00	0,00	6.993,35
				0,00	6.993,35	0,00	0,00
2024013000021	6008 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	1.500.1002 FOLHA DE PESSOAL	126.642,14	126.642,14	0,00	0,00	126.642,14
				0,00	126.642,14	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024013000022	6008 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	16.686,92	16.686,92	0,00	0,00	16.686,92
				-2.000,00	14.686,92	2.000,00	0,00
2024020100003	6003 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1003	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	3.450,00
2024020100004	6008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1004	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024020100005	6040 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.1002	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	4.800,00
2024020100006	6008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1004	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	1.600,00
2024020100007	6017 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1005	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
				0,00	0,00	0,00	480,00
2024020100008	6044 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1004	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
				0,00	0,00	0,00	480,00
2024020100009	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.600.1004	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
				0,00	5.680,00	0,00	0,00
2024020110003	6003 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1003	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
				0,00	0,00	0,00	1.725,00
2024020110005	6040 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.1002	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
				0,00	0,00	0,00	3.200,00
2024020110006	6008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1004	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.400,00
2024020110007	6017 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1005	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
				0,00	0,00	0,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024020110008	6044 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.600.1004	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
				0,00	0,00	0,00	480,00
2024020110009	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.600.1004	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
				5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
2024021500001	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 1.621.0000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA	306,90	306,90	0,00	0,00	306,90
				0,00	306,90	0,00	0,00
2024021510001	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 1.621.0000	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA	7.393,10	0,00	0,00	0,00	7.393,10
				7.393,10	7.393,10	0,00	0,00
2024030400003	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOR	2.733,40	2.733,40	0,00	0,00	2.733,40
				0,00	0,00	0,00	2.733,40
2024030400004	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOR	803,00	803,00	0,00	0,00	803,00
				0,00	803,00	0,00	0,00
2024031900001	6008 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 1.600.1004	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. E	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
				0,00	4.540,00	0,00	0,00
2024031910001	6008 3.3.3.9.0.39.48.00.00.0000 1.600.1004	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. E	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00
				0,00	0,00	0,00	4.540,00
2024040100002	6040 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000 1.500.1002	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00
				0,00	6.288,00	0,00	0,00
2024050300002	6008 3.3.3.5.0.43.01.00.00.0000 1.600.1004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
				0,00	189.000,00	0,00	0,00
2024051510001	6008 3.3.3.9.0.34.01.00.00.0000 1.600.1004	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	589.931,44	0,00	0,00	0,00	589.931,44
				0,00	0,00	0,00	589.931,44
2024060500001	6008 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.600.1004	JEFFERSON RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
				0,00	14.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024062600001	6008 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 1.600.1004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	48.266,07	48.266,07	0,00	0,00	48.266,07
				0,00	0,00	0,00	48.266,07
2024062600002	6008 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.600.1004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	5.263,20	5.263,20	0,00	0,00	5.263,20
				0,00	0,00	0,00	5.263,20
2024073110009	6040 3.3.3.9.0.34.01.00.00.0000 1.500.1002	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	20.739,25	0,00	0,00	0,00	20.739,25
				0,00	0,00	0,00	20.739,25
2024080100008	6006 3.3.1.9.1.13.02.00.00.0000 1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	414.813,37	414.813,37	0,00	0,00	414.813,37
				0,00	0,00	0,00	414.813,37
2024080100009	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	103.070,71	103.070,71	0,00	0,00	103.070,71
				0,00	0,00	0,00	103.070,71
2024080100010	6017 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1005	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	124.292,90	124.292,90	0,00	0,00	124.292,90
				0,00	0,00	0,00	124.292,90
2024080100011	6040 3.3.1.9.1.13.17.01.00.0000 1.500.1002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	772.761,23	772.761,23	0,00	0,00	772.761,23
				0,00	0,00	0,00	772.761,23
2024081600001	6003 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.600.3120	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	1.285,88	1.285,88	0,00	0,00	1.285,88
				0,00	0,00	0,00	1.285,88
2024090610002	6008 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.600.1004	LABORATÓRIO ALFA LTDA	38.360,87	0,00	0,00	0,00	38.360,87
				38.360,87	38.360,87	0,00	0,00
2024091900001	6003 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1002	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	6.472,31	6.472,31	0,00	0,00	6.472,31
				0,00	0,00	0,00	6.472,31
2024092410001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.600.1003	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	43.028,33	0,00	0,00	0,00	43.028,33
				43.028,33	43.028,33	0,00	0,00
2024092610003	6044 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOR	7.230,30	0,00	0,00	0,00	7.230,30
				0,00	0,00	0,00	7.230,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024100200012	6040 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	62.982,04	62.982,04	0,00	0,00	62.982,04
				0,00	62.982,04	0,00	0,00
2024101010001	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
				0,00	0,00	0,00	415,00
2024101010002	6044 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	905,10	0,00	0,00	0,00	905,10
				0,00	0,00	0,00	905,10
2024101010003	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
				0,00	0,00	0,00	1.203,00
2024101010005	6003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1003	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.975,30	0,00	0,00	0,00	1.975,30
				0,00	0,00	0,00	1.975,30
2024103010001	6040 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT	9.534,00	0,00	0,00	0,00	9.534,00
				0,00	0,00	0,00	9.534,00
2024110110004	6003 3.3.3.9.0.30.30.00.00.0000 1.600.1003	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	45.195,00	0,00	0,00	0,00	45.195,00
				45.195,00	45.195,00	0,00	0,00
2024110510001	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTOR	7.451,80	0,00	0,00	0,00	7.451,80
				0,00	0,00	0,00	7.451,80
2024111000012	6038 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.605.0000	FOLHA DE PESSOAL	3.816,77	3.816,77	0,00	0,00	3.816,77
				0,00	0,00	0,00	3.816,77
2024111210001	6040 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1002	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	11.693,92	0,00	0,00	0,00	11.693,92
				0,00	0,00	0,00	11.693,92
2024111210002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	16.245,24	0,00	0,00	0,00	16.245,24
				0,00	0,00	0,00	16.245,24
2024111410001	6040 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.1002	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	4.385,47	0,00	0,00	0,00	4.385,47
				4.385,47	4.385,47	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024111910002	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.600.1003	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
				0,00	0,00	0,00	10.750,00
2024112500003	6040 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1002	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.428,50	1.428,50	0,00	0,00	1.428,50
				0,00	0,00	0,00	1.428,50
2024112510001	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.072,66	0,00	0,00	0,00	1.072,66
				1.072,66	1.072,66	0,00	0,00
2024112510004	6008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.600.1004	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.400,00
2024112610001	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADOR	3.994,99	0,00	0,00	0,00	3.994,99
				3.994,99	3.994,99	0,00	0,00
2024112610002	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	FRONT COMERCIAL LTDA	696,51	0,00	0,00	0,00	696,51
				0,00	0,00	0,00	696,51
2024112610003	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	1.259,98	0,00	0,00	0,00	1.259,98
				1.259,98	1.259,98	0,00	0,00
2024112610004	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2024112610005	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	FRONT COMERCIAL LTDA	4.875,57	0,00	0,00	0,00	4.875,57
				0,00	0,00	0,00	4.875,57
2024112610006	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HO	37.469,00	0,00	0,00	0,00	37.469,00
				37.469,00	37.469,00	0,00	0,00
2024112610007	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	44.110,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00
				44.110,00	44.110,00	0,00	0,00
2024112610008	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADOR	18.343,38	0,00	0,00	0,00	18.343,38
				18.343,38	18.343,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024112710002	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	ANDES COMERCIAL LTDA	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00
				0,00	0,00	0,00	28.340,00
2024112710003	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
				0,00	0,00	0,00	1.245,00
2024112710004	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	TEMPO COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAME	5.358,16	0,00	0,00	0,00	5.358,16
				5.358,16	5.358,16	0,00	0,00
2024112710005	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
				1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
2024112810001	6008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	22.851,18	0,00	0,00	0,00	22.851,18
				0,00	0,00	0,00	22.851,18
2024112810002	6008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1004	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	23.289,67	0,00	0,00	0,00	23.289,67
				0,00	0,00	0,00	23.289,67
2024112810003	6003 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1003	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	19.246,02	0,00	0,00	0,00	19.246,02
				0,00	0,00	0,00	19.246,02
2024112810004	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	22.979,36	0,00	0,00	0,00	22.979,36
				0,00	0,00	0,00	22.979,36
2024112810005	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS	34.999,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00
				34.999,00	34.999,00	0,00	0,00
2024120200046	6040 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.1002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	32.687,05	32.687,05	0,00	0,00	32.687,05
				0,00	32.687,05	0,00	0,00
2024120200047	6040 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1002	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.134,50	5.134,50	0,00	0,00	5.134,50
				0,00	0,00	0,00	5.134,50
2024120210012	6008 3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000 1.600.1004	O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
				5.880,00	5.880,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024120210031	6008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1002	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	25.657,57	0,00	0,00	0,00	25.657,57
				0,00	0,00	0,00	25.657,57
2024120310002	6008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.600.1004	JJ GASES LTDA	3.298,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00
				3.298,00	3.298,00	0,00	0,00
2024120600014	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.600.1003	FOLHA DE PESSOAL	1.961,04	1.961,04	0,00	0,00	1.961,04
				0,00	1.961,04	0,00	0,00
2024120910001	6044 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	23.677,19	0,00	0,00	0,00	23.677,19
				0,00	0,00	0,00	23.677,19
2024120910002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1004	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	23.691,00	0,00	0,00	0,00	23.691,00
				0,00	0,00	0,00	23.691,00
2024121600003	6017 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	69.659,52	69.659,52	0,00	0,00	69.659,52
				0,00	69.659,52	0,00	0,00
2024121600004	6006 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	219.715,67	219.715,67	0,00	0,00	219.715,67
				0,00	219.715,67	0,00	0,00
2024121600005	6044 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	55.528,75	55.528,75	0,00	0,00	55.528,75
				0,00	55.528,75	0,00	0,00
2024121600006	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	75.008,35	75.008,35	0,00	0,00	75.008,35
				0,00	75.008,35	0,00	0,00
2024121600007	6007 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	21.784,40	21.784,40	0,00	0,00	21.784,40
				0,00	21.784,40	0,00	0,00
2024121600008	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	3.522,06	3.522,06	0,00	0,00	3.522,06
				0,00	3.522,06	0,00	0,00
2024121600009	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	3.198,75	3.198,75	0,00	0,00	3.198,75
				0,00	3.198,75	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024121600010	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	89.752,71	89.752,71	0,00	0,00	89.752,71
				0,00	89.752,71	0,00	0,00
2024121600011	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	121.464,10	121.464,10	0,00	0,00	121.464,10
				0,00	121.464,10	0,00	0,00
2024121600012	6003 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	49.715,74	49.715,74	0,00	0,00	49.715,74
				0,00	49.715,74	0,00	0,00
2024121600018	6008 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	3.995,26	3.995,26	0,00	0,00	3.995,26
				0,00	3.995,26	0,00	0,00
2024121600019	6044 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	31.389,19	31.389,19	0,00	0,00	31.389,19
				0,00	31.389,19	0,00	0,00
2024121600020	6002 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	7.111,67	7.111,67	0,00	0,00	7.111,67
				0,00	7.111,67	0,00	0,00
2024121600022	6002 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 1.600.1004	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	299,80	299,80	0,00	0,00	299,80
				0,00	0,00	0,00	299,80
2024121610002	6008 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.601.0000	INOVE CONTRUÇÕES LTDA	59.895,89	0,00	0,00	0,00	59.895,89
				59.895,89	59.895,89	0,00	0,00
2024121610022	6002 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 1.600.1004	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
				0,00	0,00	0,00	149,90
2024121710001	6017 3.3.3.9.0.30.41.00.00.0000 1.600.1005	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	40.180,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00
				0,00	0,00	0,00	40.180,00
2024122310001	6008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1002	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	29.581,80	0,00	0,00	0,00	29.581,80
				0,00	0,00	0,00	29.581,80
2024122610001	6040 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 1.500.1002	POUSADA GALES LTDA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No. Dotação Orçamentária Credor					Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
					Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
					No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024122710002	6044 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1002	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	35.189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.189,65
				0,00		0,00		0,00	35.189,65
2024122710003	6008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.1002	P. DO NASCIMENTO - ME	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
				8.400,00		8.400,00		0,00	0,00
2024123000003	6008 3.3.3.9.0.37.01.00.00.0000 1.600.1004	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPE	311.390,48	311.390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	311.390,48
				0,00		0,00		0,00	311.390,48
2024123000005	6003 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00		5.100,00		0,00	0,00
2024123100001	6040 3.3.1.9.0.13.01.01.00.0000 1.500.1002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	48.479,52	48.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.479,52
				0,00		40.981,99		0,00	7.497,53
2024123100002	6003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	33.529,82	33.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.529,82
				0,00		0,00		0,00	33.529,82
125 Registros			Total de Entidade:	6.976.304,36	5.563.584,57	0,00	0,00	0,00	6.976.304,36
					375.084,95	1.993.020,93		2.000,00	4.981.283,43
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI									
2024010210005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				0,00		0,00		0,00	850,00
2024010210006	2020 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
				284,13		284,13		0,00	35,87
2024010210008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40
				292,99		292,99		0,00	21,41
2024013010001	2020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,82
				11.662,92		11.662,92		0,00	3.571,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No. Dotação Orçamentária Credor					Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
					Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
					No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2024013010002	2020	3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	1.500.0000	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃOE	645,62	0,00	0,00	0,00	645,62	
						578,51	578,51	0,00	67,11	
2024020500001	2008	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANT	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00	
						0,00	3.321,00	0,00	0,00	
2024030110001	2008	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	332,74	0,00	0,00	0,00	332,74	
						232,98	232,98	0,00	99,76	
2024110610002	2020	3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
						0,00	0,00	0,00	2.500,00	
2024110610003	2020	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
						0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2024121900001	2020	3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	1.227,50	1.227,50	0,00	0,00	1.227,50	
						0,00	1.227,50	0,00	0,00	
10 Registros					Total de Entidade:	26.246,08	4.548,50	0,00	0,00	26.246,08
							13.051,53	17.600,03	0,00	8.646,05
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI										
2024123100003	6049	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.802.1111	A M TRANSPORTE EIRELI	5.715,97	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97	
						0,00	0,00	0,00	5.715,97	
1 Registros					Total de Entidade:	5.715,97	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
							0,00	0,00	0,00	5.715,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI										
2023031510018	2018	3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000	1.500.0000	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	157.897,00	0,00	0,00	0,00	157.897,00	
						0,00	0,00	0,00	157.897,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023080110020	2002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2.500.0000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
				0,00	0,00	0,00	2.556,00
2023092600002	2002 3.3.3.9.0.39.80.00.00.0000 2.500.0000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20.240,00	20.240,00	0,00	0,00	20.240,00
				0,00	0,00	0,00	20.240,00
2023101700002	2070 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.703.0000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
				0,00	0,00	0,00	1.338,00
2023102510004	2002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.124,62	0,00	0,00	0,00	2.124,62
				0,00	0,00	0,00	2.124,62
2023112010001	2070 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.703.0000	LUCILEIDE MARIA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023113010027	2070 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.703.0000	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDIC	1.419,12	0,00	0,00	0,00	1.419,12
				0,00	0,00	0,00	1.419,12
2023120610003	2003 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.942,72	0,00	0,00	0,00	5.942,72
				0,00	0,00	0,00	5.942,72
2024010210010	2022 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
				0,00	0,00	0,00	9,00
2024021200002	2005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
				0,00	0,00	0,00	3.645,00
2024021600003	6021 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	2.957,34	2.957,34	0,00	0,00	2.957,34
				0,00	0,00	0,00	2.957,34
2024021600005	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	54.253,71	54.253,71	0,00	0,00	54.253,71
				0,00	0,00	0,00	54.253,71
2024021600007	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	14.891,21	14.891,21	0,00	0,00	14.891,21
				0,00	0,00	0,00	14.891,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024022900001	2004 3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000 1.500.0000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	256.222,22	256.222,22	0,00	0,00	256.222,22
				0,00	256.222,22	0,00	0,00
2024032210001	2023 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40
				0,00	0,00	0,00	1.505,40
2024051300002	2016 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.500.0000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00
2024052810003	2023 3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGR	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	450,00
2024060300013	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	38.485,97	38.485,97	0,00	0,00	38.485,97
				0,00	0,00	0,00	38.485,97
2024060310013	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	40.097,65	0,00	0,00	0,00	40.097,65
				0,00	0,00	0,00	40.097,65
2024060610014	2045 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M E DE BRITO FEITOSA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00
2024061000012	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	28.772,88	28.772,88	0,00	0,00	28.772,88
				0,00	0,00	0,00	28.772,88
2024061900006	2004 3.3.3.9.0.39.66.00.00.0000 1.500.0000	GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA	134.545,52	134.545,52	0,00	0,00	134.545,52
				0,00	0,00	0,00	134.545,52
2024062610010	2023 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024062610011	2023 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00
2024062610019	2016 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.500.0000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
				9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024062810001	6021 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	42.550,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00
				0,00	0,00	0,00	42.550,00
2024070100009	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
				0,00	2.520,00	0,00	0,00
2024070100010	2004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	4.351,34	4.351,34	0,00	0,00	4.351,34
				0,00	4.351,34	0,00	0,00
2024070100012	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	6.378,62	6.378,62	0,00	0,00	6.378,62
				0,00	6.378,62	0,00	0,00
2024070110011	6021 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	6.109,75	0,00	0,00	0,00	6.109,75
				0,00	0,00	0,00	6.109,75
2024070110013	2024 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	2.764,80	0,00	0,00	0,00	2.764,80
				0,00	0,00	0,00	2.764,80
2024070110023	6021 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	604,88	0,00	0,00	0,00	604,88
				0,00	0,00	0,00	604,88
2024070810019	2003 3.3.3.9.0.40.99.00.00.0000 1.500.0000	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	813,04	0,00	0,00	0,00	813,04
				396,99	396,99	0,00	416,05
2024082910001	2023 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.500.0000	COMERCIO DE CONSTRUÇÕES EM MADEIR	35.920,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00
				0,00	0,00	0,00	35.920,00
2024083000011	2016 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.500.0000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	12.143,98	12.143,98	0,00	0,00	12.143,98
				0,00	12.143,98	0,00	0,00
2024083010006	6021 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	50,00
2024083010012	2016 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.500.0000	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	141.052,03	0,00	0,00	0,00	141.052,03
				141.052,03	141.052,03	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024090200014	2062 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	2.997,83	2.997,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.997,83 2.997,83
2024090200017	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	111.545,30	111.545,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.545,30 111.545,30
2024090200018	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	18.382,31	18.382,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.382,31 18.382,31
2024093000009	2002 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	450,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 450,00
2024093010005	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	12.805,75	0,00 2.681,36	0,00 2.681,36	0,00 0,00	12.805,75 10.124,39
2024093010006	6021 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	4.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.550,00 4.550,00
2024101000016	2031 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.500.0000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	4.410,00	4.410,00 0,00	0,00 4.410,00	0,00 0,00	4.410,00 0,00
2024103010006	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	0,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,66 0,66
2024103010019	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	0,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,10 0,10
2024103100015	2013 3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000 1.719.0000	DARLAN ADMS DA SILVA	1.136,36	1.136,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.136,36 1.136,36
2024103110022	2023 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA	2.424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.424,00 2.424,00
2024110100032	2016 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000 1.500.0000	J G FEITOSA FOGUEITERIA	14.085,00	14.085,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.085,00 14.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024110100034	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.500.0000	LETICIA YASMIN SILVA DE LIMA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00
2024110100036	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.500.0000	JOSELMA MARIA CHAVES	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00
2024110110027	2013 3.4.4.9.0.52.06.00.00.0000 1.500.0000	R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROEL	7.745,96	0,00	0,00	0,00	7.745,96
				0,00	0,00	0,00	7.745,96
2024110110028	2013 3.4.4.9.0.52.06.00.00.0000 1.500.0000	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	8.332,00	0,00	0,00	0,00	8.332,00
				0,00	0,00	0,00	8.332,00
2024110400001	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.500.0000	JOSIVALDO SANTOS TRINDADE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024111300006	2016 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 1.500.0000	FABIO XAVIER DE OLIVEIRA	20.215,00	20.215,00	0,00	0,00	20.215,00
				0,00	0,00	0,00	20.215,00
2024111310002	2004 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 1.500.0000	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00
2024111900008	2016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
				0,00	0,00	0,00	1.630,00
2024112100001	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1.494,19	1.494,19	0,00	0,00	1.494,19
				0,00	0,00	0,00	1.494,19
2024112910007	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	639,57	0,00	0,00	0,00	639,57
				0,00	0,00	0,00	639,57
2024120200011	2022 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
				0,00	0,00	0,00	1.399,00
2024120200017	2004 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000 1.500.0000	GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA	54.184,48	54.184,48	0,00	0,00	54.184,48
				0,00	0,00	0,00	54.184,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024120200029	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	9.463,67	9.463,67	0,00	0,00	9.463,67
				0,00	9.463,67	0,00	0,00
2024120200030	2004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	834,82	834,82	0,00	0,00	834,82
				0,00	834,82	0,00	0,00
2024120200031	2002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	17.867,50	17.867,50	0,00	0,00	17.867,50
				0,00	17.867,50	0,00	0,00
2024120200032	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	379,74	379,74	0,00	0,00	379,74
				0,00	379,74	0,00	0,00
2024120200033	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
				0,00	2.900,00	0,00	0,00
2024120200036	2066 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 1.751.0000	CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO	407,76	407,76	0,00	0,00	407,76
				0,00	0,00	0,00	407,76
2024120210012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	15.949,00	0,00	0,00	0,00	15.949,00
				0,00	0,00	0,00	15.949,00
2024120210018	2016 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 1.500.0000	J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	2.827,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
				0,00	0,00	0,00	2.827,00
2024120210021	2040 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	206,29	0,00	0,00	0,00	206,29
				0,00	0,00	0,00	206,29
2024120210022	2023 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71
				0,00	0,00	0,00	52,71
2024120210023	2025 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00
				0,00	0,00	0,00	817,00
2024120210024	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57
				0,00	0,00	0,00	72,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024120210025	2031 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	44,35	0,00	0,00	0,00	44,35
				0,00	0,00	0,00	44,35
2024120210026	2062 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
				0,00	0,00	0,00	0,71
2024120210027	2018 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
				0,00	0,00	0,00	0,25
2024120210029	2003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
				0,00	0,00	0,00	0,33
2024120210030	2004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	2,18	0,00	0,00	0,00	2,18
				0,00	0,00	0,00	2,18
2024120210032	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	25,26	0,00	0,00	0,00	25,26
				0,00	0,00	0,00	25,26
2024120510001	1061 3.4.4.9.0.52.02.00.00.0000 1.700.0000	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AG	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
				29.200,00	29.200,00	0,00	0,00
2024121610004	1022 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.706.3110	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	28.593,26	0,00	0,00	0,00	28.593,26
				0,00	0,00	0,00	28.593,26
2024121810002	1022 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.700.0000	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	33.837,44	0,00	0,00	0,00	33.837,44
				0,00	0,00	0,00	33.837,44
2024121910004	2009 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 1.500.0000	A Q LOPES DE MOURA	19.990,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
				0,00	0,00	0,00	19.990,00
2024122000003	2003 3.3.1.9.0.94.01.03.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,10	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
				0,00	0,00	0,00	3.505,10
2024122000013	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	63.264,16	63.264,16	0,00	0,00	63.264,16
				0,00	63.264,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024122010003	2003 3.3.1.9.0.94.01.03.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
				0,00	0,00	0,00	1.725,00
2024122010009	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	629,11	0,00	0,00	0,00	629,11
				0,00	0,00	0,00	629,11
2024122310003	2003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	120.230,20	0,00	0,00	0,00	120.230,20
				120.230,20	120.230,20	0,00	0,00
2024122310004	2003 3.3.3.9.1.97.99.00.00.0000 1.500.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	32.630,34	0,00	0,00	0,00	32.630,34
				32.630,34	32.630,34	0,00	0,00
2024122700004	2003 3.3.1.9.0.94.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	3.888,89	3.888,89	0,00	0,00	3.888,89
				0,00	0,00	0,00	3.888,89
2024122700007	2022 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	16.677,01	16.677,01	0,00	0,00	16.677,01
				0,00	16.677,01	0,00	0,00
2024122700008	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	69.002,38	69.002,38	0,00	0,00	69.002,38
				0,00	67.265,85	0,00	1.736,53
2024122700009	2062 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	10.118,03	10.118,03	0,00	0,00	10.118,03
				0,00	10.118,03	0,00	0,00
2024122700010	2023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	277.940,74	277.940,74	0,00	0,00	277.940,74
				0,00	275.909,53	0,00	2.031,21
2024122700011	2002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	67.599,05	67.599,05	0,00	0,00	67.599,05
				0,00	66.654,22	0,00	944,83
2024122710011	2002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66
				0,00	0,00	0,00	96,66
96 Registros	Total de Entidade:		2.407.117,82	1.382.224,11	0,00	0,00	2.407.117,82
				335.790,92	1.176.351,61	0,00	1.230.766,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No. Dotação Orçamentária Credor					Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
					Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
					No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT									
2024011010002	2006 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.752.0000	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS L	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
						0,00	0,00	0,00	7.000,00
2024020100006	2006 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.752.0000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
						0,00	3.500,00	0,00	0,00
2024030110007	2006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.752.0000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	5.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,83
						0,00	0,00	0,00	5.083,83
2024032010004	2006 3.3.3.9.0.40.09.00.00.0000	1.752.0000	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
						1.130,28	1.130,28	0,00	669,72
2024040100005	2006 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1.752.0000	R C TAVARES COMERCIO	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
						0,00	0,00	0,00	650,00
2024040110004	2006 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.752.0000	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	714,68
						0,00	0,00	0,00	714,68
2024050200005	2006 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.752.0000	BENEDITO CORREIA DE JESUS NETO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024073100001	2006 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	21.342,54	21.342,54	0,00	0,00	0,00	21.342,54
						0,00	21.342,54	0,00	0,00
2024091000002	2006 3.3.3.9.0.37.01.00.00.0000	1.752.0000	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPE	3.433,71	3.433,71	0,00	0,00	0,00	3.433,71
						0,00	0,00	0,00	3.433,71
2024110100004	2006 3.3.3.9.0.37.01.00.00.0000	1.752.0000	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPE	5.482,59	5.482,59	0,00	0,00	0,00	5.482,59
						0,00	0,00	0,00	5.482,59
2024123100001	2006 3.3.1.9.1.13.02.00.00.0000	1.500.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	2.730,01	2.730,01	0,00	0,00	0,00	2.730,01
						-546,80	2.183,21	546,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
11 Registros			Total de Entidade:	56.737,36	42.138,85	0,00	0,00	56.737,36
				583,48	28.156,03	546,80		28.034,53
274 Registros			Total de Geral:	11.628.268,72	7.017.731,81	0,00	0,00	11.628.268,72
					2.026.376,98	4.523.420,62	2.546,80	7.102.301,30

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO BRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 AP	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FU	34.250,97	1.124,28	0,00	35.375,25
Total Agência:		34.250,97	1.124,28	0,00	35.375,25
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	333.915,67	333.915,67	0,00
10160-5 AP	APLICAÇÃO SNA	2.073,56	89.725,82	88.825,96	2.973,42
10526-0	P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 AP	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIO	7.362,80	53,39	0,00	7.416,19
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	216.802,42	216.802,42	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	11.315,79	126.184,73	91.205,42	46.295,10
11459-6	CFM	0,00	4.225,47	4.225,47	0,00
11459-6 AP	APLICAÇÃO CFM	22.304,24	4.366,97	0,00	26.671,21
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.362,43	9,94	0,00	1.372,37
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.005.331,80	2.005.331,80	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	1.141,53	303.676,82	286.225,32	18.593,03
12553-9	MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12553-9 AP	APLICAÇÃO MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3 AP	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.701,70	34,09	0,00	4.735,79
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	290.686,19	290.686,19	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	14.943,84	113.621,09	123.513,61	5.051,32
14519-X AP	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PREC	354,22	2,56	0,00	356,78
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 AP	APLICAÇÃO AFM	0,23	0,01	0,00	0,24
14611-0	ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	561,61	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	268,96	2,17	0,00	271,13
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	2.099,85	15,23	0,00	2.115,08
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	29.374,85	29.374,85	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	22.021,06	19.787,95	9.790,00	32.019,01
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	120,79	0,88	0,00	121,67
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	45.250,13	45.250,13	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	5.633,20	22.635,62	22.691,98	5.576,84
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	660.399,63	660.399,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Março/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	40.661,32	134.527,42	167.881,45	7.307,29
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	172.694,63	172.694,63	0,00
17.481-5 AP	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	43.639,24	19.931,18	62.526,10	1.044,32
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	157.148,90	9.164,21	0,00	166.313,11
17000-3	FUNDEB	0,00	8.296.298,78	8.296.298,78	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	6.533.112,32	3.067.638,25	4.073.224,28	5.527.526,29
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	766,19	0,00	0,00	766,19
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORT	0,00	1.963.171,65	1.963.171,65	0,00
17354-1 AP	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	32.890,65	225.593,15	258.171,65	312,15
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	25.750,43	186,74	0,00	25.937,17
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	59.628,95	102.800,27	162.429,22	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	203.353,57	108.073,99	21.179,97	290.247,59
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	12.812,07	12.812,07	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	11,75	6.425,09	6.400,00	36,84
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	102.753,89	102.753,89	0,00
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	4.991,65	27.877,25	28.012,69	4.856,21
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	104,10	104,10	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	138,30	105,63	0,00	243,93
18010-6	A MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
18010-6 AP	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,84	0,01	0,00	0,85
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	146,59	1,06	0,00	147,65
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.250,52	16,32	0,00	2.266,84
19168-X	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	24.519,99	24.519,99	0,00
19168-X AP	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	13.467,69	11.106,05	11.548,24	13.025,50
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	208,88	1,69	0,00	210,57
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	64,87	0,53	0,00	65,40
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	392,84	3,18	0,00	396,02
2065-6	FPM	0,00	5.168.184,73	5.160.696,73	7.488,00
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	3.304.166,68	1.104.078,19	2.087.061,83	2.321.183,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20660-1	PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
206601- AP	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	39,83	0,32	0,00	40,15
21339-X	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO D	0,00	0,00	0,00	0,00
21339-X AP	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO D	338,61	2,46	0,00	341,07
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	1.711,97	1.711,97	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	489,39	1.118,02	325,40	1.282,01
23352-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL	0,00	109.575,47	109.575,47	0,00
23352-8 AP	FUNDO M D RURAL - AGRICULTUR	5.710,35	32.082,39	35.938,16	1.854,58
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	508,71	3,69	0,00	512,40
23864-3	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS	5.000,00	629.255,76	601.783,00	32.472,76
23864-3 AP	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	154,77	1,12	0,00	155,89
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ES	3.442,41	24,96	0,00	3.467,37
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	341,41	2,47	0,00	343,88
24208-X AP	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS -	1.103,98	8,01	0,00	1.111,99
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	83,46	0,60	0,00	84,06
25.701-X	PROCAD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00
25.701-X AP	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	360,34	2,61	0,00	362,95
25631-5 AP	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AU	314.844,71	2.283,21	0,00	317.127,92
26344-3	BB - LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	0,00	0,00
26344-3 AP	APLICAÇÃO LPG I	0,00	0,00	0,00	0,00
26345-1	BB - LEI PAULO GUSTADO II	0,00	0,00	0,00	0,00
26345-1 AP	APLICAÇÃO BB LPG II	0,00	0,00	0,00	0,00
27059-8	BB - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	0,00	0,00
27059-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	9.937,54	72,07	0,00	10.009,61
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	13.348,52	13.348,52	0,00
283142-2 A	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	12.104,89	5.782,12	7.560,93	10.326,08
3.800-8	BB - CAMARA MUNICIPAL	50.170,00	602.250,00	585.233,38	67.186,62
3161-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	99.040,70	99.040,70	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	199,14	3.682,89	3.866,19	15,84
3977-2	IPTU	0,00	3.502.430,33	3.502.430,33	0,00
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	8.450,00	214.627,12	217.465,43	5.611,69
4041-X	MARAGOGI BB	0,00	0,00	0,00	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	179,14	1,30	0,00	180,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	403,42	3,27	0,00	406,69
53977-5	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.295.468,80	1.295.468,80	5.013,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	57.469,04	418.921,34	458.883,51	17.506,87
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	129.765,72	375.585,57	505.281,86	69,43
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		44.440,02	33.214,64	0,00	77.654,66
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	0,00	0,00	0,00
6.604-4 APL BB - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
6604-4	BB - SERV AUTONOMO AGUA E ES	0,00	0,00	0,00	0,00
7562-0	QSE	0,00	299.549,80	299.549,80	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	820.161,27	306.341,43	0,00	1.126.502,70
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI APLICACAO PM MARAGOGI - CEX		243,74	1,97	0,00	245,71
7652-X	PNAT	0,00	130.394,65	130.394,65	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	1.231,76	115.705,49	0,00	116.937,25
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,00	0,04	0,00	5,04
7712-7	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7712-7 APL APLICAÇÃO CIDE		8.675,88	62,92	0,00	8.738,80
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	686.540,99	686.540,99	0,00
9284-3 APL APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE		231.502,92	215.890,77	375.070,53	72.323,16
9528-1	B MARAGOGI	9,90	0,00	9,90	0,00
Total Agência:		12.233.804,87	33.947.163,27	35.777.766,85	10.403.201,29

Banco: CAIXA
Agência: 999

999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	6.319,71	6.319,71	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	52.919,43	52.919,43	0,00
Total Agência:		0,00	59.239,14	59.239,14	0,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3544

1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.563.045,86	1.563.045,86	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI ICMS	14.852,38	164.122,88	178.864,96	110,30
1-4 FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14-6	FOPAG - MARAGOGI	14.033,80	413.394,78	427.428,58	0,00
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	18.043,46	4.155,27	13.888,19
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.231,05	9,51	0,00	1.240,56
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	559,62	4,32	0,00	563,94
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	196.040,01	196.040,01	0,00
2-2 APL	APLICAÇÃO IPVA/IPI	348,48	77.731,68	77.288,72	791,44
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	1.428.319,34	1.428.319,34	651.330,00
26-0 APL	APLICAÇÃO IPTU CEF	628,43	253.567,44	250.957,05	3.238,82
27-8	SAAE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27-8 APL	APLICAÇÃO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	69.188,94	928.587,40	949.242,11	48.534,23
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	21,57	21,28	0,00	42,85
29-4 REND	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
3-0	PM MARAGOGI - ROYALTIES	22.169,92	25.179,54	46.821,16	528,30
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	0,00	26.689,78	13.335,82	13.353,96
30-8	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1	PM 31-1	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1 APLI	APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
32-4	PM MARAGOGI CONSIGNADO	8.659,43	549.338,44	550.816,67	7.181,20
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	276.910,53	274.403,68	2.506,85
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	1.087,72	8,29	69,00	1.027,01
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	10.347,17	10.347,17	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	17.736,78	10.175,07	2,00	27.909,85
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.278,32	9,88	0,00	1.288,20
57-0	FOPAG MARAGOGI	133.308,25	2.050.236,70	2.183.544,95	0,00
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	0,00	675.581,18	667.943,53	7.637,65
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.775,31	13,72	0,00	1.789,03
624009-2	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	67.951,09	2.720.559,58	2.788.510,67	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	0,00	1.317.406,69	1.264.792,36	52.614,33
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	131.670,28	131.670,28	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	4.001.130,34	30.822,99	131.420,28	3.900.533,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Março/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624028-9	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	597,84	597,84	0,00
624028-9 A	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFER	504.338,30	3.894,13	597,84	507.634,59
624030-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRU	0,00	15.905,00	0,00	15.905,00
624031-9	EMENDA DE BANCADA CORRENT	0,00	1.108.700,68	1.108.700,68	0,00
624031-9 A	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE B	0,00	1.004.812,59	108.700,68	896.111,91
64-2	CEF - CAMARA MUNICIPAL	35.873,53	369.169,71	373.312,92	31.730,32
647005-5	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647005-5 A	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	224.620,51	1.753,92	0,00	226.374,43
647006-3	PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
647006-3 A	PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
647016-0	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	141.804,26	141.804,26	0,00
647016-0 A	PM MARAGOGI CONVENIO	2.137.233,56	40.491,65	117.757,54	2.059.967,67
647017-9	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647017-9 A	PM DE MARAGOGI	32.738,24	0,00	0,00	32.738,24
647038-7	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647038-7 A	URB. DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-7	URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-7 A	URB DO MUNICIPIO APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
647041-0 P	POUPANÇA URB DA ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
647041-7	URBANIZAÇÃO DA ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-0 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-8	APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-8 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
672.002-7	CEF - PM MARAGOGI	0,00	24.046,72	24.046,72	0,00
672.002-7 FICEF	FICEF - PM MARAGOGI FIC	1.312.464,65	0,00	24.046,72	1.288.417,93
672.003-5	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-5 FICEF	FICEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	2.469.067,83	0,00	0,00	2.469.067,83
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 FI	CEF - INST PREV APO PEN SERV	761,19	0,00	0,00	761,19
71.066-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	24.361,53	86.380,00	89.960,41	20.781,12
71.066-6 AP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	62.285,75	236.857,09	299.142,84	0,00
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,25	0,00	0,00	0,25
71006-2 AP	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	0,00	113.534,50	91.834,02	21.700,48
71010-0	PM MAROGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
71010-0 AP	PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71011-9	PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIME	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9 AP	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	951.383,94	7.428,76	0,00	958.812,70
71012-7	CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71012-7 AP	PM CONVENIO EMPODERAMENTO	492.932,11	3.849,00	0,00	496.781,11
71013-5	PM MARAGOGI CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5 AP	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.291,22	33,17	0,00	4.324,39
71017-8	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8 AP	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	55.951,38	436,89	0,00	56.388,27
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	11.901,79	91,99	0,00	11.993,78
71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTA	25.559,97	95.476,93	121.036,90	0,00
71042-9 AP	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAM	0,00	112.727,25	8.831,10	103.896,15
71047-0	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
71047-0 AP	APLICAÇÃO PEGIT	411,68	2,82	69,00	345,50
71053-4	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	65.036,50	3.011.337,97	3.068.855,04	7.519,43
71055-0	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃ	784,80	506.000,00	505.741,70	1.043,10
Banco: INCORPORAÇÕES					
CIGIP	INCORPORAÇÃO CIGIP	4.208,90	814.802,75	817.690,61	1.321,04
Total Agência:		13.425.894,41	20.568.111,42	20.041.884,29	13.952.121,54
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		25.693.950,25	54.575.638,11	55.878.890,28	24.390.698,08
Total Geral:		25.693.950,25	54.575.638,11	55.878.890,28	24.390.698,08

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE
PREFEITO
043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILV
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: INCORPORAÇÕES	Agência: 3544
N.º da Conta: CIGIP	Nome da Conta: INCORPORAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.208,90
20/03/2025	Rec. De: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO/Conhec.: 2025030002011/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	012	814.802,75	0,00	819.011,65
		Total do Dia:	814.802,75	0,00	
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000828\Ordem: 2025033001258	012	0,00	69,00	818.942,65
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000829\Ordem: 2025033001261	012	0,00	61.000,00	757.942,65
24/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000832\Ordem: 2025033001333	012	0,00	218.880,17	539.062,48
24/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000833\Ordem: 2025033001334	012	0,00	32.592,11	506.470,37
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	899,93	505.570,44
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	7.990,00	497.580,44
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	9.732,37	487.848,07
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	10.664,00	477.184,07
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	11.858,97	465.325,10
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	85.837,00	379.488,10
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	153.206,90	226.281,20
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025033001344	012	0,00	207.960,16	18.321,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: INCORPORAÇÕES		Agência: 3544			
N.º da Conta: CIGIP		Nome da Conta: INCORPORAÇÃO CIGIP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000826\Ordem: 2025033001255	013	0,00	17.000,00	1.321,04
Total do Dia:			0,00	817.690,61	
Total de Registros: 14		Total:	814.802,75	817.690,61	1.321,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro	Agência: 000
N.º da Conta: 113410101	Nome da Conta: CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\nNúmero: 848	304030	589,89	0,00	589,89
		Total do Dia:	589,89	0,00	
06/03/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\nNúmero: 849	304030	4,77	0,00	594,66
		Total do Dia:	4,77	0,00	
10/03/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A ACOMPENSAR\nNúmero: 841	102237	24,00	0,00	618,66
		Total do Dia:	24,00	0,00	
11/03/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\nNúmero: 850	304030	3,18	0,00	621,84
		Total do Dia:	3,18	0,00	
12/03/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A ACOMPENSAR\nNúmero: 842	109518	12,00	0,00	633,84
		Total do Dia:	12,00	0,00	
18/03/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 839	107534	60,00	0,00	693,84
		Total do Dia:	60,00	0,00	
19/03/2025	Referente ao pagamento a maior. Aguardando devolução\nNúmero: 844	107418	20,00	0,00	713,84
19/03/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A ACOMPENSAR\nNúmero: 843	107468	48,00	0,00	761,84
		Total do Dia:	68,00	0,00	
20/03/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\nNúmero: 845	101278	12,00	0,00	773,84
		Total do Dia:	12,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: 113410101		Nome da Conta: CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 851	105477	12,00	0,00	785,84
		Total do Dia:	12,00	0,00	
25/03/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 840	0	69,00	0,00	854,84
		Total do Dia:	69,00	0,00	
26/03/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR Nº 2024112610007 HORA REGULARIZADO\Número: 853	100000	0,00	250,00	604,84
		Total do Dia:	0,00	250,00	
27/03/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 846	102246	12,00	0,00	616,84
		Total do Dia:	12,00	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	866,84	250,00	616,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 10160-5		Nome da Conta: SIMPLES NACIONAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002609/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.247,99	0,00	1.247,99
05/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8961	1987	0,00	1.247,99	0,00
Total do Dia:			1.247,99	1.247,99	
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002610/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.326,00	0,00	3.326,00
06/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8962	1987	0,00	2.521,38	804,62
06/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000476\Ordem: 2025033000669	30601	0,00	78,59	726,03
06/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000476\Ordem: 2025033000669	30602	0,00	726,03	0,00
Total do Dia:			3.326,00	3.326,00	
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002611/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11.754,22	0,00	11.754,22
07/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8963	1987	0,00	10.206,23	1.547,99
07/03/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025033000580\Ordem: 2025033000661	030701	0,00	632,18	915,81
07/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000572\Ordem: 2025033000662	30702	0,00	915,81	0,00
Total do Dia:			11.754,22	11.754,22	
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002612/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	95,18	0,00	95,18
10/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8964	1987	0,00	95,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 10160-5	Nome da Conta: SIMPLES NACIONAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Dia:	95,18	95,18	
11/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8965	1987	6.534,18	0,00	6.534,18
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.465,82	0,00	8.000,00
11/03/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000108\Ordem: 2025033000904	0.010.160	0,00	5.000,00	3.000,00
11/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\número: 3788	14499	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Dia:	8.000,00	8.000,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8966	1987	5.510,73	0,00	5.510,73
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9.721,27	0,00	15.232,00
12/03/2025	Pago a: EMPRESARIAL VIA MAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000622\Ordem: 2025033000903	38548	0,00	15.232,00	0,00
		Total do Dia:	15.232,00	15.232,00	
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002615/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.306,37	0,00	1.306,37
13/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\número: 8967	1987	0,00	1.306,37	0,00
		Total do Dia:	1.306,37	1.306,37	
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002616/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	20.187,44	0,00	20.187,44
14/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\número: 8968	1987	0,00	20.187,44	0,00
		Total do Dia:	20.187,44	20.187,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 10160-5		Nome da Conta: SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5Número: 8969	1987	24.167,98	0,00	24.167,98
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	832,02	0,00	25.000,00
17/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1Número: 8454	17354	0,00	25.000,00	0,00
Total do Dia:			25.000,00	25.000,00	
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7.050,40	0,00	7.050,40
18/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APLNúmero: 8970	1987	0,00	7.050,40	0,00
Total do Dia:			7.050,40	7.050,40	
19/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5Número: 8972	1987	8.317,22	0,00	8.317,22
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15.682,78	0,00	24.000,00
19/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1Número: 8971	17354	0,00	24.000,00	0,00
Total do Dia:			24.000,00	24.000,00	
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10.042,74	0,00	10.042,74
20/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APLNúmero: 8973	1987	0,00	10.042,74	0,00
Total do Dia:			10.042,74	10.042,74	
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002621/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	32.814,34	0,00	32.814,34
21/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APLNúmero: 8974	1987	0,00	32.814,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 10160-5		Nome da Conta: SIMPLES NACIONAL		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Dia:	32.814,34	32.814,34	
24/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8977	1987	7.057,01	0,00	7.057,01
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002622/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	118.970,09	0,00	126.027,10
24/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 8975	23352	0,00	7.437,31	118.589,79
24/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23864-3\Número: 8976	23864	0,00	68.255,76	50.334,03
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000775\Ordem: 2025033001484	010.160	0,00	3.334,13	46.999,90
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000616\Ordem: 2025033001485	010.160	0,00	3.514,77	43.485,13
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000774\Ordem: 2025033001487	010160	0,00	10.312,30	33.172,83
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000779\Ordem: 2025033001488	010160	0,00	1.403,71	31.769,12
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000483\Ordem: 2025033001490	010160	0,00	31.769,12	0,00
		Total do Dia:	126.027,10	126.027,10	
25/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8979	1987	35.858,50	0,00	35.858,50
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002623/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	141,50	0,00	36.000,00
25/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 8978	17354	0,00	36.000,00	0,00
		Total do Dia:	36.000,00	36.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 10160-5		Nome da Conta: SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002624/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.785,82	0,00	3.785,82
26/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8980	1987	0,00	146,49	3.639,33
26/03/2025	Pago a: THERCIO JOSÉ FAUSTINO DA SILVA \Emp.: 2025033000847\Ordem: 2025033001975	010.160	0,00	3.639,33	0,00
Total do Dia:			3.785,82	3.785,82	
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002625/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.360,75	0,00	1.360,75
27/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8981	1987	0,00	1.360,75	0,00
Total do Dia:			1.360,75	1.360,75	
28/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8982	1987	1.380,34	0,00	1.380,34
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002626/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.632,35	0,00	4.012,69
28/03/2025	Pago a: RUAN ACIOLY WANDERLEY\Emp.: 2025033000874\Ordem: 2025033001974	32801	0,00	4.000,00	12,69
28/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002022	57499	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			4.012,69	4.012,69	
Total de Registros: 56		Total:	331.243,04	331.243,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11459-6		Nome da Conta: CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002628/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	350	4.225,47	0,00	4.225,47
12/03/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 8984	1987	0,00	4.183,22	42,25
12/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025033002023	850	0,00	42,25	0,00
Total do Dia:			4.225,47	4.225,47	
Total de Registros: 3		Total:	4.225,47	4.225,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 14611-0		Nome da Conta: ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				561,61
01/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002050	800851	0,00	561,61	0,00
Total do Dia:			0,00	561,61	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	561,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17354-1		Nome da Conta: PREFEITURA CULTURA E ESPORTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 8372	102213	136.000,00	0,00	136.000,00
06/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 8456	17354	147.000,00	0,00	283.000,00
06/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8985	1987	14.550,76	0,00	297.550,76
06/03/2025	Pago a: Gedalias Miguel da Silva\Emp.: 2025023000537\Ordem: 2025033000767	030601	0,00	5.000,00	292.550,76
06/03/2025	Pago a: EMPRESA IT F. DE SENA PRODUÇÕES\Emp.: 2025023000520\Ordem: 2025033000764	030602	0,00	12.500,00	280.050,76
06/03/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025023000475\Ordem: 2025033000801	030603	0,00	200.000,00	80.050,76
06/03/2025	Pago a: EMPRESA NNB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2025023000517\Ordem: 2025033000770	030604	0,00	80.000,00	50,76
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002024	830651	0,00	50,76	0,00
Total do Dia:			297.550,76	297.550,76	
07/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 17354-1\Número: 8375	103366	108.000,00	0,00	108.000,00
07/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 8986	1987	0,00	38.022,31	69.977,69
07/03/2025	Pago a: Juliana Michelly Araujo Dos Santos\Emp.: 2025033000588\Ordem: 2025033000765	017.354	0,00	2.090,00	67.887,69
07/03/2025	Pago a: Joao Ricardo Barbosa Julião\Emp.: 2025033000583\Ordem: 2025033000766	017.354	0,00	2.375,00	65.512,69
07/03/2025	Pago a: EMPRESA RANNIERY GOMES SHOWS LTDA\Emp.: 2025023000519\Ordem: 2025033000798	030701	0,00	65.500,00	12,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17354-1		Nome da Conta: PREFEITURA CULTURA E ESPORTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002025	800661	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			108.000,00	108.000,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8987	1987	49.012,69	0,00	49.012,69
10/03/2025	Pago a: PONTES PRODUÇÕES E VENTOS LTDA\Emp.: 2025023000624\Ordem: 2025033000773	031001	0,00	49.000,00	12,69
10/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002026	880691	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			49.012,69	49.012,69	
12/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 8374	101043	660.000,00	0,00	660.000,00
12/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 8988	1987	0,00	159.987,31	500.012,69
12/03/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025023000475\Ordem: 2025033000802	031201	0,00	500.000,00	12,69
12/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002027	800711	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			660.000,00	660.000,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8989	1987	160.991,17	0,00	160.991,17
13/03/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025023000475\Ordem: 2025033000803	031301	0,00	159.965,79	1.025,38
13/03/2025	Pago a: EMPRESA RANNIERY GOMES SHOWS LTDA\Emp.: 2025023000519\Ordem: 2025033000799	031302	0,00	1.000,00	25,38
13/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002028	800721	0,00	25,38	0,00
Total do Dia:			160.991,17	160.991,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 17354-1		Nome da Conta: PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8990	1987	4.012,69	0,00	4.012,69
14/03/2025	Pago a: JHONNY CLÉCIO DE LIRA MELOEmp.: 2025033000713Ordem: 2025033001249	031401	0,00	4.000,00	12,69
14/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025033002029	800731	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			4.012,69	4.012,69	
17/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1Número: 8454	17354	25.000,00	0,00	25.000,00
17/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1Número: 8460	17354	30.000,00	0,00	55.000,00
17/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8991	1987	830,70	0,00	55.830,70
17/03/2025	Pago a: WILLIANNE ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELIEmp.: 2025023000524Ordem: 2025033001246	017.354	0,00	52.250,00	3.580,70
17/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOASIEmp.: 2025023000477Ordem: 2025033002036	31701	0,00	515,32	3.065,38
17/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025033002030	800761	0,00	25,38	3.040,00
17/03/2025	Restos a Pagar pago a: LETICIA YASMIN SILVA DE LIMAOrdem: 2025033002038	31702	0,00	1.520,00	1.520,00
17/03/2025	Restos a Pagar pago a: JOSELMA MARIA CHAVESOrdem: 2025033002037	31703	0,00	1.520,00	0,00
Total do Dia:			55.830,70	55.830,70	
18/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 17354-1Número: 8646	105776	250.000,00	0,00	250.000,00
18/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLINúmero: 8992	1987	0,00	17.447,92	232.552,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17354-1		Nome da Conta: PREFEITURA CULTURA E ESPORTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Pago a: BANDA ENCANTU S PRODUcoes E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000532\Ordem: 2025033001353	031803	0,00	142.000,00	90.552,08
18/03/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025033000721\Ordem: 2025033001251	031801	0,00	3.599,56	86.952,52
18/03/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025033000689\Ordem: 2025033001350	031804	0,00	84.693,76	2.258,76
18/03/2025	Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025020000356\Ordem: 2025033002039	31802	0,00	2.208,00	50,76
18/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002031	840771	0,00	50,76	0,00
Total do Dia:			250.000,00	250.000,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 8971	17354	24.000,00	0,00	24.000,00
19/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8993	1987	18.570,38	0,00	42.570,38
19/03/2025	Pago a: 52.968.136 CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2025033000719\Ordem: 2025033001247	031901	0,00	7.545,00	35.025,38
19/03/2025	Pago a: JOSÉ EDSON BEZERRA DE LIMA\Emp.: 2025023000523\Ordem: 2025033001354	031902	0,00	35.000,00	25,38
19/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002032	800781	0,00	25,38	0,00
Total do Dia:			42.570,38	42.570,38	
25/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 8675	17354	87.000,00	0,00	87.000,00
25/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 8881	17354	21.000,00	0,00	108.000,00
25/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 8978	17354	36.000,00	0,00	144.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 17354-1		Nome da Conta: PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8994	1987	12,69	0,00	144.012,69
25/03/2025	Pago a: A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDAEmp.: 2025033000795\Ordem: 2025033001245	017.354	0,00	114.000,00	30.012,69
25/03/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARUEmp.: 2025023000522\Ordem: 2025033001252	032501	0,00	30.000,00	12,69
25/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002033	800841	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			144.012,69	144.012,69	
26/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1Número: 8676	17354	10.000,00	0,00	10.000,00
26/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLINúmero: 8995	1987	0,00	10.000,00	0,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8996	1987	10.177,88	0,00	10.177,88
27/03/2025	Pago a: CLEBERSON JOSÉ MESQUITA NASCIMENTOEmp.: 2025033000811\Ordem: 2025033001582	017.354	0,00	400,00	9.777,88
27/03/2025	Pago a: COCO VERDE MARAGOGI LTDA - AC COCO VERDEEmp.: 2025033000759\Ordem: 2025033001597	017.354	0,00	2.850,00	6.927,88
27/03/2025	Pago a: ALAN JOSÉ DE ATAIDE SILVAEmp.: 2025033000846\Ordem: 2025033001571	032701	0,00	902,50	6.025,38
27/03/2025	Pago a: JANIO DE LIMA ALMEIDAEmp.: 2025033000810\Ordem: 2025033001570	17.354	0,00	4.000,00	2.025,38
27/03/2025	Pago a: VALDIR JOSE DOS SANTOSEmp.: 2025033000768\Ordem: 2025033001569	32702	0,00	2.000,00	25,38
27/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002034	800861	0,00	25,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 17354-1		Nome da Conta: PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Dia:	10.177,88	10.177,88	
Total de Registros: 64		Total:	1.792.158,96	1.792.158,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 2065-6			Nome da Conta: FPM		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002548/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.696.417,44	0,00	1.696.417,44
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002550/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	25.382,80	0,00	1.721.800,24
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002549/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-344.360,04	0,00	1.377.440,20
10/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APLNúmero: 8876	850	0,00	1.079.269,30	298.170,90
10/03/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISAEmp.: 2025010000424Ordem: 2025033000908	000110	0,00	3.500,00	294.670,90
10/03/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOSEmp.: 2025010000073Ordem: 2025033000910	001696	0,00	6.198,48	288.472,42
10/03/2025	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2025010000004Ordem: 2025033001601	850	0,00	11.401,42	277.071,00
10/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAEmp.: 2025010000022Ordem: 2025033001916	850	0,00	17.217,98	259.853,02
10/03/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNMEmp.: 2025010000077Ordem: 2025033001918	850	0,00	1.583,00	258.270,02
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3970	850	0,00	258.270,02	0,00
Total do Dia:			1.377.440,20	1.377.440,20	
11/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8877	1987	615.622,92	0,00	615.622,92
11/03/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPPEmp.: 2025033000593Ordem: 2025033000899	031101	0,00	615.610,23	12,69
11/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025033001924	800701	0,00	12,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2065-6		Nome da Conta: FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Dia:	615.622,92	615.622,92	
13/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 8878	1987	27.180,29	0,00	27.180,29
13/03/2025	Rec. De: TRIBUNAL DE JUSTICA ALAGOAS/Conhec.: 2025030002608/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1886001	2.819,71	0,00	30.000,00
13/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3783	17481	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Dia:	30.000,00	30.000,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 8879	1987	304.892,94	0,00	304.892,94
14/03/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025033000769\Ordem: 2025033000975	020	0,00	46.188,78	258.704,16
14/03/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025033000770\Ordem: 2025033000976	020	0,00	21.860,16	236.844,00
14/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025030000127	020	0,00	48.855,46	187.988,54
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3785		0,00	100.000,00	87.988,54
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3786	001	0,00	2.103,50	85.885,04
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3787	002	0,00	5.785,04	80.100,00
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3784	17481	0,00	80.100,00	0,00
		Total do Dia:	304.892,94	304.892,94	
20/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 8880	1987	210.817,21	0,00	210.817,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2065-6		Nome da Conta: FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002551/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	363.544,19	0,00	574.361,40
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002552/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	5.439,56	0,00	579.800,96
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002553/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-73.796,74	0,00	506.004,22
20/03/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025033001529	032001	0,00	153.562,77	352.441,45
20/03/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025033001920	13374	0,00	1.328,34	351.113,11
20/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025033001919	850	0,00	3.689,83	347.423,28
20/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030000193	032001	0,00	93.075,73	254.347,55
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3971	12193	0,00	199.000,00	55.347,55
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3972	850	0,00	55.347,55	0,00
Total do Dia:			506.004,22	506.004,22	
25/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 8882	1987	21.000,00	0,00	21.000,00
25/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 8881	17354	0,00	21.000,00	0,00
Total do Dia:			21.000,00	21.000,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 8883	1987	305.526,13	0,00	305.526,13
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002554/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.731.191,84	0,00	2.036.717,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2065-6		Nome da Conta: FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002555/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	25.903,12	0,00	2.062.621,09
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002556/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-351.418,98	0,00	1.711.202,11
28/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 8678	108	0,00	680.000,00	1.031.202,11
28/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 8679	180	0,00	140.000,00	891.202,11
28/03/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025033001496	001698	0,00	6.325,54	884.876,57
28/03/2025	Pago a: JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA\Emp.: 2025033000837\Ordem: 2025033001481	002.065	0,00	4.852,44	880.024,13
28/03/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem: 2025033001626	002.065	0,00	114.982,30	765.041,83
28/03/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000459\Ordem: 2025033001627	002.065	0,00	32.880,84	732.160,99
28/03/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025033000745\Ordem: 2025033001491	032803	0,00	200.000,00	532.160,99
28/03/2025	Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025033000840\Ordem: 2025033001492	2065	0,00	4.852,44	527.308,55
28/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001925	38,07	0,00	38,07	527.270,48
28/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025033001922	850	0,00	17.570,94	509.699,54
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030000235	6524	0,00	52.435,14	457.264,40
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3973	12193	0,00	181.000,00	276.264,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 2065-6		Nome da Conta: FPM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3974	850	0,00	263.564,23	12.700,17
Total do Dia:			1.711.202,11	1.698.501,94	
Total de Registros: 53		Total:	4.566.162,39	4.553.462,22	12.700,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2136-9		Nome da Conta: PM MARAGOGI - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9Número: 8892	1987	200,00	0,00	200,00
06/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 19168-XNúmero: 8298	191688	0,00	200,00	0,00
Total do Dia:			200,00	200,00	
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002557/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	474,51	0,00	474,51
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002560/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-94,90	0,00	379,61
10/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APLNúmero: 8893	1987	0,00	304,65	74,96
10/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAEmp.: 2025010000022Ordem: 2025033001933	850	0,00	3,79	71,17
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3975	850	0,00	71,17	0,00
Total do Dia:			379,61	379,61	
18/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9Número: 8894	1987	125,40	0,00	125,40
18/03/2025	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMOEmp.: 2025033000707Ordem: 2025033001932	31801	0,00	125,40	0,00
Total do Dia:			125,40	125,40	
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002558/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	876,14	0,00	876,14
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002561/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-175,22	0,00	700,92
20/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APLNúmero: 8895	1987	0,00	562,50	138,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2136-9		Nome da Conta: PM MARAGOGI - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025033001934	850	0,00	7,00	131,42
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3976	850	0,00	131,42	0,00
Total do Dia:			700,92	700,92	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002559/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	382,55	0,00	382,55
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002562/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-76,51	0,00	306,04
28/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 8896	1987	0,00	245,60	60,44
28/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025033001935	850	0,00	3,06	57,38
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3977	850	0,00	57,38	0,00
Total do Dia:			306,04	306,04	
Total de Registros: 19		Total:	1.711,97	1.711,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 283142-2		Nome da Conta: ICMS DESONERAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/03/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 9007	1987	7.560,93	0,00	7.560,93
12/03/2025	Pago a: MARIA AMÉLIA FREIRE DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2025033000653\Ordem: 2025033000905	031201	0,00	7.548,24	12,69
12/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002047	800711	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			7.560,93	7.560,93	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002630/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	350	5.787,59	0,00	5.787,59
28/03/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 9008	1987	0,00	5.729,72	57,87
28/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025033002048	850	0,00	57,87	0,00
Total do Dia:			5.787,59	5.787,59	
Total de Registros: 6		Total:	13.348,52	13.348,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3161-5		Nome da Conta: FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/03/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5Número: 8897	1987	103,03	0,00	103,03
20/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033001123\Ordem: 2025033001940	32001	0,00	103,03	0,00
Total do Dia:			103,03	103,03	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002563/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	350	54.137,85	0,00	54.137,85
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025030002564/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	350	761,38	0,00	54.899,23
28/03/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APLNúmero: 8898	1987	0,00	3.680,25	51.218,98
28/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025033001937	850	0,00	7,61	51.211,37
28/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025033001937	850	0,00	541,37	50.670,00
28/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000841\Ordem: 2025033001431	E89241	0,00	50.670,00	0,00
Total do Dia:			54.899,23	54.899,23	
Total de Registros: 8		Total:	55.002,26	55.002,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 3977-2			Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002657/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	188.846,07	0,00	188.846,07
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002737/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	91,81	0,00	188.937,88
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002738/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.161,67	0,00	190.099,55
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002739/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	53.005,31	0,00	243.104,86
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002820/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	100,88	0,00	243.205,74
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002821/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	132,79	0,00	243.338,53
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002822/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	663,99	0,00	244.002,52
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002883/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	189,29	0,00	244.191,81
05/03/2025	PRINCIPAL	000000	304,59	0,00	244.496,40
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002885/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	1.522,97	0,00	246.019,37
05/03/2025	PRINCIPAL	000000	3.926,00	0,00	249.945,37
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002957/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	729,60	0,00	250.674,97
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002999/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,17	0,00	250.675,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003000/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,75	0,00	250.676,89
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003001/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2.289,88	0,00	252.966,77
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003074/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	7,30	0,00	252.974,07
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003075/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	72,99	0,00	253.047,06
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003076/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.754,29	0,00	254.801,35
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003078/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	1.573,28	0,00	256.374,63
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003089/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	446052	150,00	0,00	256.524,63
05/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8564	1	0,00	140.268,77	116.255,86
05/03/2025	PRINCIPAL	13113	0,00	887,25	115.368,61
05/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEBNúmero: 3951	92455	0,00	64.093,72	51.274,89
05/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSINúmero: 3932	92455	0,00	38.456,18	12.818,71
05/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMASINúmero: 3913	92455	0,00	12.818,71	0,00
Total do Dia:			256.524,63	256.524,63	
06/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8565	1	148.699,22	0,00	148.699,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 3977-2			Nome da Conta: IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002660/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.044,13	0,00	151.743,35
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002661/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.554,74	0,00	155.298,09
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002662/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	120.388,68	0,00	275.686,77
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002663/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	516.578,32	0,00	792.265,09
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002735/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	178,99	0,00	792.444,08
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002782/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,06	0,00	792.444,14
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002783/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,60	0,00	792.444,74
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002784/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	930,84	0,00	793.375,58
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	64,60	0,00	793.440,18
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	83,70	0,00	793.523,88
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	322,99	0,00	793.846,87
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002888/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	348,76	0,00	794.195,63
06/03/2025	PRINCIPAL	000000	31.945,93	0,00	826.141,56
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002959/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	1.512,38	0,00	827.653,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003004/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,36	0,00	827.667,30
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003005/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	18,84	0,00	827.686,14
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003006/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	189,63	0,00	827.875,77
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003007/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6.050,15	0,00	833.925,92
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003080/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	1.356,64	0,00	835.282,56
06/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1Número: 8456	17354	0,00	147.000,00	688.282,56
06/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8455	23352	0,00	26.000,00	662.282,56
06/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000492\Ordem: 2025033000660	030601	0,00	129.810,36	532.472,20
06/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025033000648	030603	0,00	166.237,76	366.234,44
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001162	13113	0,00	1.834,62	364.399,82
06/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030000107	006318	0,00	495,35	363.904,47
06/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030000108	30602	0,00	4.673,22	359.231,25
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3656	12193	0,00	50.000,00	309.231,25
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\número: 3659	30602	0,00	84,84	309.146,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3660	30602	0,00	183,90	308.962,51
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3952	92455	0,00	171.645,88	137.316,63
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3933	92455	0,00	102.987,48	34.329,15
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3914	92455	0,00	34.329,15	0,00
Total do Dia:			835.282,56	835.282,56	
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002667/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	215,50	0,00	215,50
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002786/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	5.582,87	0,00	5.798,37
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002970/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	14,20	0,00	5.812,57
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003011/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	7,85	0,00	5.820,42
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003090/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	174621	100,00	0,00	5.920,42
07/03/2025	PRINCIPAL	30701	35,52	0,00	5.955,94
07/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8566	1	0,00	951,00	5.004,94
07/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001163	13113	0,00	17,96	4.986,98
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025030000106	30701	0,00	2.367,78	2.619,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3953	92455	0,00	1.455,15	1.164,05
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3934	92455	0,00	873,04	291,01
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3915	92455	0,00	291,01	0,00
Total do Dia:			5.955,94	5.955,94	
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002668/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	19.728,68	0,00	19.728,68
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	928,01	0,00	20.656,69
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002861/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	7.114,76	0,00	27.771,45
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002867/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	2.867,44	0,00	30.638,89
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002961/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	65,28	0,00	30.704,17
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030003012/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	424,90	0,00	31.129,07
10/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8567	1	0,00	11.044,65	20.084,42
10/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001164	13113	0,00	76,33	20.008,09
10/03/2025	Pago a: MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025023000564\Ordem: 2025033000909	3000	0,00	3.000,00	17.008,09
10/03/2025	Pago a: MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025023000564\Ordem: 2025033001179	99015	0,00	3.000,00	14.008,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\nNúmero: 3954	92455	0,00	7.782,29	6.225,80
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3935	92455	0,00	4.669,35	1.556,45
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3916	92455	0,00	1.556,45	0,00
Total do Dia:			31.129,07	31.129,07	
11/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\nNúmero: 8568	1	11.964,47	0,00	11.964,47
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002671/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.305,12	0,00	18.269,59
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002744/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13.497,51	0,00	31.767,10
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002775/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	39.350,71	0,00	71.117,81
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002789/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	7.742,74	0,00	78.860,55
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	19,00	0,00	78.879,55
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27,15	0,00	78.906,70
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,73	0,00	79.042,43
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002891/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	126,08	0,00	79.168,51
11/03/2025	PRINCIPAL	000000	201,61	0,00	79.370,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002893/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	1.008,03	0,00	80.378,15
11/03/2025	PRINCIPAL	000000	105,78	0,00	80.483,93
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003015/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	104,85	0,00	80.588,78
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003091/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	36481	189,00	0,00	80.777,78
11/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8457	23352	0,00	8.200,00	72.577,78
11/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8458	23352	0,00	22.000,00	50.577,78
11/03/2025	PRINCIPAL	003.977	0,00	9.074,13	41.503,65
11/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001166	13113	0,00	125,71	41.377,94
11/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000614\Ordem: 2025033000913	3977	0,00	10.496,99	30.880,95
11/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3955	92455	0,00	17.156,12	13.724,83
11/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3936	92455	0,00	10.293,63	3.431,20
11/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\número: 3917	92455	0,00	3.431,20	0,00
Total do Dia:			80.777,78	80.777,78	
12/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8569	1	1,27	0,00	1,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 3977-2			Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002676/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	14,69	0,00	15,96
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002677/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	73,46	0,00	89,42
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002678/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.277,72	0,00	6.367,14
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002727/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	16,25	0,00	6.383,39
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002728/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	81,24	0,00	6.464,63
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002729/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.624,79	0,00	8.089,42
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002747/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,26	0,00	8.092,68
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002748/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16,31	0,00	8.108,99
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002749/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.051,62	0,00	11.160,61
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.386.140,22	0,00	1.397.300,83
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002862/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	6.321,12	0,00	1.403.621,95
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002897/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	174,99	0,00	1.403.796,94
12/03/2025	PRINCIPAL	000000	218,73	0,00	1.404.015,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002899/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	419,17	0,00	1.404.434,84
12/03/2025	PRINCIPAL	000000	874,93	0,00	1.405.309,77
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002975/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	224,96	0,00	1.405.534,73
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003020/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,08	0,00	1.405.534,81
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003021/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,40	0,00	1.405.535,21
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003022/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	144,28	0,00	1.405.679,49
12/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 8459	23864	0,00	424.000,00	981.679,49
12/03/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025010000393\Ordem: 2025033000929	003977	0,00	4.425,20	977.254,29
12/03/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025010000393\Ordem: 2025033000931	003977	0,00	4.425,20	972.829,09
12/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001167	13113	0,00	273,88	972.555,21
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3789	3800	0,00	340.000,00	632.555,21
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3956	92455	0,00	351.419,61	281.135,60
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3937	92455	0,00	210.851,71	70.283,89
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3918	92455	0,00	70.283,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Dia:			1.405.679,49	1.405.679,49	
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002682/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13,90	0,00	13,90
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002683/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	79,15	0,00	93,05
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002684/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.697,39	0,00	5.790,44
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002685/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15.899,17	0,00	21.689,61
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002730/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.609,04	0,00	23.298,65
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	69,00	0,00	23.367,65
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002863/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	6.251,86	0,00	29.619,51
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002904/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	44,54	0,00	29.664,05
13/03/2025	PRINCIPAL	000000	890,71	0,00	30.554,76
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002906/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	5.213,21	0,00	35.767,97
13/03/2025	PRINCIPAL	000000	69,12	0,00	35.837,09
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003026/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,24	0,00	35.837,33
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003027/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,37	0,00	35.838,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003028/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,82	0,00	35.845,52
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003029/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	157,34	0,00	36.002,86
13/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8570	1	0,00	698,01	35.304,85
13/03/2025	Pago a: VITÓRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010000406\Ordem: 2025033000915	031301	0,00	18.516,40	16.788,45
13/03/2025	Pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA\Emp.: 2025020000332\Ordem: 2025033000927	031302	0,00	377,93	16.410,52
13/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001169	13113	0,00	106,19	16.304,33
13/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033000673\Ordem: 2025033001393	31303	0,00	103,03	16.201,30
13/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3957	92455	0,00	9.000,75	7.200,55
13/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3938	92455	0,00	5.400,42	1.800,13
13/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3919	92455	0,00	1.800,13	0,00
Total do Dia:			36.002,86	36.002,86	
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002687/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.932,71	0,00	11.932,71
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002731/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	493,79	0,00	12.426,50
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002795/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	881,42	0,00	13.307,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002832/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	5,18	0,00	13.313,10
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	51,78	0,00	13.364,88
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	55,34	0,00	13.420,22
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002835/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	55,64	0,00	13.475,86
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002836/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	276,67	0,00	13.752,53
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002869/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	4.839,66	0,00	18.592,19
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002907/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	6,77	0,00	18.598,96
14/03/2025	PRINCIPAL	000000	135,43	0,00	18.734,39
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002909/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	677,17	0,00	19.411,56
14/03/2025	PRINCIPAL	000000	61,44	0,00	19.473,00
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003033/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	183,62	0,00	19.656,62
14/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8571	1	0,00	10.099,16	9.557,46
14/03/2025	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2025033000679\Ordem: 2025033000922	031401	0,00	640,14	8.917,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001171	13113	0,00	71,83	8.845,49
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3958	92455	0,00	4.914,19	3.931,30
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3939	92455	0,00	2.948,48	982,82
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3920	92455	0,00	982,82	0,00
Total do Dia:			19.656,62	19.656,62	
17/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8572	1	6.347,39	0,00	6.347,39
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002688/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.253,59	0,00	17.600,98
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002753/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2,46	0,00	17.603,44
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002754/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12,30	0,00	17.615,74
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002755/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.014,35	0,00	24.630,09
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002776/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	344,17	0,00	24.974,26
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002864/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	22.420,46	0,00	47.394,72
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002910/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	3,31	0,00	47.398,03
17/03/2025	PRINCIPAL	000000	16,55	0,00	47.414,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002912/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	36,41	0,00	47.450,99
17/03/2025	PRINCIPAL	000000	66,20	0,00	47.517,19
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002914/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	330,98	0,00	47.848,17
17/03/2025	PRINCIPAL	000000	330,98	0,00	48.179,15
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002963/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	61,44	0,00	48.240,59
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003034/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	125,80	0,00	48.366,39
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003092/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	14397	614,00	0,00	48.980,39
17/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1Número: 8460	17354	0,00	30.000,00	18.980,39
17/03/2025	PRINCIPAL	13113	0,00	71,83	18.908,56
17/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3959	92455	0,00	10.504,79	8.403,77
17/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3940	92455	0,00	6.302,83	2.100,94
17/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3921	92455	0,00	2.100,94	0,00
Total do Dia:			48.980,39	48.980,39	
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002690/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.577,14	0,00	9.577,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 3977-2			Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002732/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	10.679,16	0,00	20.256,30
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002756/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2,10	0,00	20.258,40
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002757/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10,50	0,00	20.268,90
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002758/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	799,10	0,00	21.068,00
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002759/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	839,08	0,00	21.907,08
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002760/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.277,28	0,00	31.184,36
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002777/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	595,21	0,00	31.779,57
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002797/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	30,10	0,00	31.809,67
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002798/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	150,52	0,00	31.960,19
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002799/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3.098,86	0,00	35.059,05
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002919/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	8.582,23	0,00	43.641,28
18/03/2025	PRINCIPAL	000000	167.833,84	0,00	211.475,12
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002964/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	61,44	0,00	211.536,56
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003036/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,98	0,00	211.550,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003093/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	183962	105,00	0,00	211.655,54
18/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8573	1	0,00	5.615,99	206.039,55
18/03/2025	PRINCIPAL	003977	0,00	16.000,00	190.039,55
18/03/2025	Pago a: PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000326\Ordem: 2025033001430	003977	0,00	24.752,00	165.287,55
18/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001173	13113	0,00	89,80	165.197,75
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3960	92455	0,00	52.887,67	112.310,08
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3941	92455	0,00	31.732,57	80.577,51
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\número: 3922	92455	0,00	10.577,51	70.000,00
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3815	99021	0,00	70.000,00	0,00
Total do Dia:			211.655,54	211.655,54	
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002692/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,44	0,00	3,44
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002693/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	34,37	0,00	37,81
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002694/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	165,05	0,00	202,86
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002695/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	181,53	0,00	384,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002696/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.307,04	0,00	6.691,43
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002697/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.510,98	0,00	16.202,41
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002733/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	598,77	0,00	16.801,18
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002800/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	156,46	0,00	16.957,64
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	16,83	0,00	16.974,47
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002839/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,89	0,00	17.000,36
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002840/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	129,46	0,00	17.129,82
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002920/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	12,81	0,00	17.142,63
19/03/2025	PRINCIPAL	000000	16,55	0,00	17.159,18
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002922/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	33,10	0,00	17.192,28
19/03/2025	PRINCIPAL	000000	165,48	0,00	17.357,76
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002924/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	256,32	0,00	17.614,08
19/03/2025	PRINCIPAL	000000	1.625,63	0,00	19.239,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002983/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	84,48	0,00	19.324,19
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003038/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,04	0,00	19.324,23
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003039/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,45	0,00	19.324,68
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003040/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,22	0,00	19.329,90
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003041/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,78	0,00	19.335,68
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003042/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,24	0,00	19.361,92
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003043/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	189,44	0,00	19.551,36
19/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8574	1	0,00	10.654,47	8.896,89
19/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001174	13113	0,00	98,77	8.798,12
19/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEBNúmero: 3961	92455	0,00	4.887,87	3.910,25
19/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3942	92455	0,00	2.932,69	977,56
19/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMASNúmero: 3923	92455	0,00	977,56	0,00
Total do Dia:			19.551,36	19.551,36	
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002699/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.663,01	0,00	5.663,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002734/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.074,16	0,00	6.737,17
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002761/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.761,26	0,00	8.498,43
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002762/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.496,93	0,00	14.995,36
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002763/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	19.074,29	0,00	34.069,65
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002801/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	366,94	0,00	34.436,59
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002865/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	3.517,30	0,00	37.953,89
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002926/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	6,13	0,00	37.960,02
20/03/2025	PRINCIPAL	000000	122,66	0,00	38.082,68
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002928/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	613,32	0,00	38.696,00
20/03/2025	PRINCIPAL	000000	84,48	0,00	38.780,48
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003045/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	139,81	0,00	38.920,29
20/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8575	1	0,00	7.707,38	31.212,91
20/03/2025	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA JR\Emp.: 2025033000793\Ordem: 2025033001418	003977	0,00	13.600,00	17.612,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001175	13113	0,00	98,77	17.514,14
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3962	92455	0,00	9.730,09	7.784,05
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3943	92455	0,00	5.838,04	1.946,01
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3924	92455	0,00	1.946,01	0,00
Total do Dia:			38.920,29	38.920,29	
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002701/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.052,45	0,00	11.052,45
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002764/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7,41	0,00	11.059,86
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002765/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16,46	0,00	11.076,32
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002766/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	82,31	0,00	11.158,63
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002778/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	212,91	0,00	11.371,54
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002802/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12.509,83	0,00	23.881,37
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002881/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	30.042,59	0,00	53.923,96
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002929/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	101,44	0,00	54.025,40
21/03/2025	PRINCIPAL	000000	146,11	0,00	54.171,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002931/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	292,21	0,00	54.463,72
21/03/2025	PRINCIPAL	000000	1.461,07	0,00	55.924,79
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002933/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.028,72	0,00	57.953,51
21/03/2025	PRINCIPAL	000000	10.390,69	0,00	68.344,20
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002965/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	72,96	0,00	68.417,16
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003047/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	527,01	0,00	68.944,17
21/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8576	1	0,00	21.833,97	47.110,20
21/03/2025	Pago a: EMPRESARIAL VIA MAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDAEmp.: 2025033000622Ordem: 2025033001423	003977	0,00	16.000,00	31.110,20
21/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025033001176	13113	0,00	85,31	31.024,89
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEBNúmero: 3963	92455	0,00	17.236,09	13.788,80
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3944	92455	0,00	10.341,61	3.447,19
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMASNúmero: 3925	92455	0,00	3.447,19	0,00
Total do Dia:			68.944,17	68.944,17	
24/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8936	1987	3.576,47	0,00	3.576,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002703/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,49	0,00	3.579,96
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002704/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	34,95	0,00	3.614,91
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002705/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.488,77	0,00	11.103,68
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002767/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.898,58	0,00	16.002,26
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002804/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,03	0,00	16.003,29
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002805/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	5,13	0,00	16.008,42
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002806/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	51,30	0,00	16.059,72
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002807/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	478,00	0,00	16.537,72
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002808/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.389,99	0,00	18.927,71
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002809/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	47.817,24	0,00	66.744,95
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002988/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	61,44	0,00	66.806,39
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003049/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,06	0,00	66.806,45
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003050/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,63	0,00	66.807,08
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003051/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	56,93	0,00	66.864,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000764\Ordem: 2025033001426	003.977	0,00	7.500,00	59.364,01
24/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000763\Ordem: 2025033001425	252.54E	0,00	20.000,00	39.364,01
24/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033000691\Ordem: 2025033001413	32401	0,00	271,47	39.092,54
24/03/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000307\Ordem: 2025033001416	32402	0,00	10.541,30	28.551,24
24/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002015	92455	0,00	71,84	28.479,40
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3964	92455	0,00	15.821,92	12.657,48
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3945	92455	0,00	9.493,12	3.164,36
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\número: 3926	92455	0,00	3.164,36	0,00
Total do Dia:			66.864,01	66.864,01	
25/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\número: 8941	1987	45.897,54	0,00	45.897,54
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002709/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1,23	0,00	45.898,77
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002710/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12,28	0,00	45.911,05
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002711/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.039,00	0,00	51.950,05
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002768/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.728,19	0,00	53.678,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002769/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.443,80	0,00	59.122,04
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002770/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13.403,00	0,00	72.525,04
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002866/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	2.062,27	0,00	74.587,31
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002935/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	4,19	0,00	74.591,50
25/03/2025	PRINCIPAL	000000	41,92	0,00	74.633,42
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002937/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	419,17	0,00	75.052,59
25/03/2025	PRINCIPAL	000000	42,24	0,00	75.094,83
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003055/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,04	0,00	75.094,87
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003056/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,45	0,00	75.095,32
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003057/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	139,65	0,00	75.234,97
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003073/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	45.293,22	0,00	120.528,19
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003100/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	62262	105,00	0,00	120.633,19
25/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1Número: 8675	17354	0,00	87.000,00	33.633,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	PRINCIPAL	92455	0,00	49,39	33.583,80
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB Número: 3965	92455	0,00	18.657,70	14.926,10
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS Número: 3946	92455	0,00	11.194,58	3.731,52
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS Número: 3927	92455	0,00	3.731,52	0,00
Total do Dia:			120.633,19	120.633,19	
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002713/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,65	0,00	4,65
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002714/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	46,43	0,00	51,08
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002715/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	140,19	0,00	191,27
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002716/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	442,04	0,00	633,31
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002717/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.268,70	0,00	8.902,01
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002718/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	18.182,81	0,00	27.084,82
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002812/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2,15	0,00	27.086,97
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002813/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	534,46	0,00	27.621,43
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002841/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	52,88	0,00	27.674,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002842/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	55,34	0,00	27.729,65
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002843/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	276,67	0,00	28.006,32
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002938/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	358,64	0,00	28.364,96
26/03/2025	PRINCIPAL	000000	405,04	0,00	28.770,00
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002940/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.025,17	0,00	30.795,17
26/03/2025	PRINCIPAL	000000	153,74	0,00	30.948,91
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003059/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,04	0,00	30.948,95
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003060/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,45	0,00	30.949,40
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003061/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,59	0,00	30.951,99
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003062/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,23	0,00	30.960,22
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003063/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	43,27	0,00	31.003,49
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003064/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	454,53	0,00	31.458,02
26/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1Número: 8676	17354	0,00	10.000,00	21.458,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8945	1987	0,00	1.529,30	19.928,72
26/03/2025	Pago a: JOSE AMARO DO NASCIMENTO 03404428404Emp.: 2025033000722Ordem: 2025033001419	03.977	0,00	2.200,00	17.728,72
26/03/2025	Pago a: PROMOB SOFTWARES S.A.\Emp.: 2025033000825\Ordem: 2025033001415	32601	0,00	3.382,67	14.346,05
26/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002017	92455	0,00	189,93	14.156,12
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3966	92455	0,00	7.864,54	6.291,58
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3947	92455	0,00	4.718,69	1.572,89
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3928	92455	0,00	1.572,89	0,00
Total do Dia:			31.458,02	31.458,02	
27/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\número: 8948	1987	979,07	0,00	979,07
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002722/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1,12	0,00	980,19
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002723/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11,20	0,00	991,39
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002724/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	117.384,77	0,00	118.376,16
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002736/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	214,08	0,00	118.590,24
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002847/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2,59	0,00	118.592,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002848/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,90	0,00	118.618,73
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	45,83	0,00	118.664,56
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002850/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	50,64	0,00	118.715,20
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	253,18	0,00	118.968,38
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	258,98	0,00	119.227,36
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002878/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	157,87	0,00	119.385,23
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002879/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	789,35	0,00	120.174,58
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002880/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	6.683,22	0,00	126.857,80
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002943/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	6,77	0,00	126.864,57
27/03/2025	PRINCIPAL	000000	135,43	0,00	127.000,00
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002945/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	677,17	0,00	127.677,17
27/03/2025	PRINCIPAL	000000	88,32	0,00	127.765,49
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003068/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,04	0,00	127.765,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003069/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,45	0,00	127.765,98
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003070/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	159,42	0,00	127.925,40
27/03/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL\Emp.: 2025010000549\Ordem: 2025033001414	003977	0,00	70.000,00	57.925,40
27/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033000864\Ordem: 2025033001409	32.705	0,00	103,03	57.822,37
27/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033000861\Ordem: 2025033001417	32702	0,00	271,47	57.550,90
27/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033000867\Ordem: 2025033001411	32703	0,00	103,03	57.447,87
27/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033000865\Ordem: 2025033001410	32704	0,00	103,03	57.344,84
27/03/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025033000862\Ordem: 2025033001412	32706	0,00	103,03	57.241,81
27/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002018	92455	0,00	115,95	57.125,86
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3967	92455	0,00	31.736,61	25.389,25
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3948	92455	0,00	19.041,94	6.347,31
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3929	92455	0,00	6.347,31	0,00
Total do Dia:			127.925,40	127.925,40	
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003104/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	92455	306,10	0,00	306,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003105/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	92455	26.560,33	0,00	26.866,43
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	92455	136,18	0,00	27.002,61
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003107/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	92455	20.818,12	0,00	47.820,73
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003108/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	92455	2.247,05	0,00	50.067,78
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003109/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	92455	911,69	0,00	50.979,47
28/03/2025	PRINCIPAL	92455	526,68	0,00	51.506,15
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003111/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	92455	122,88	0,00	51.629,03
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003112/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	92455	558,37	0,00	52.187,40
28/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8949	1987	0,00	46,70	52.140,70
28/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 8677	57	0,00	2.000,00	50.140,70
28/03/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000841\Ordem: 2025033001421	003977	0,00	22.500,00	27.640,70
28/03/2025	Pago a: ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA DE LYRA NETO\Emp.: 2025033000877\Ordem: 2025033001486	003977	0,00	4.000,00	23.640,70
28/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002019	92455	0,00	156,36	23.484,34
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3968	92455	0,00	13.046,88	10.437,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3949	92455	0,00	7.828,10	2.609,36
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3930	92455	0,00	2.609,36	0,00
Total do Dia:			52.187,40	52.187,40	
Total de Registros: 411		Total:	3.458.128,72	3.458.128,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002566/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	28.049,43	0,00	28.049,43
05/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8901	1987	0,00	28.046,53	2,90
05/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001943	17019	0,00	2,90	0,00
Total do Dia:			28.049,43	28.049,43	
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002567/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	17.261,33	0,00	17.261,33
06/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8902	1987	0,00	11.028,75	6.232,58
06/03/2025	Pago a: J J PEREIRA FARMACIAS LTDA\Emp.: 2025010000096\Ordem: 2025033000907	030601	0,00	4.762,50	1.470,08
06/03/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025020000468\Ordem: 2025033000902	030602	0,00	1.407,60	62,48
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001944	17019	0,00	37,10	25,38
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001944	830651	0,00	12,69	12,69
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001944	830651	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			17.261,33	17.261,33	
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002568/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	9.581,00	0,00	9.581,00
07/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8903	1987	0,00	3.900,10	5.680,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Pago a: GILBERTO FERREIRA QUEIROZ\Emp.: 2025020000494\Ordem: 2025033000782	009642	0,00	5.647,00	33,90
07/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001945	17019	0,00	33,90	0,00
Total do Dia:			9.581,00	9.581,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8904	1987	36.081,78	0,00	36.081,78
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002569/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	4.826,00	0,00	40.907,78
10/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000615\Ordem: 2025033000898	09.284	0,00	40.886,88	20,90
10/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001946	17019	0,00	20,90	0,00
Total do Dia:			40.907,78	40.907,78	
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002570/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	31.094,80	0,00	31.094,80
11/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8905	1987	0,00	30.902,90	191,90
11/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001947	17019	0,00	191,90	0,00
Total do Dia:			31.094,80	31.094,80	
12/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8906	1987	3.246,32	0,00	3.246,32
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002571/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	2.771,00	0,00	6.017,32
12/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001948	17019	0,00	36,00	5.981,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Pago a: JOSE HELIO LEITE TORRES\Emp.: 2025023000562\Ordem: 2025033000900	9.284	0,00	5.981,32	0,00
Total do Dia:			6.017,32	6.017,32	
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002572/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	6.137,00	0,00	6.137,00
13/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8907	1987	0,00	3.537,00	2.600,00
13/03/2025	Pago a: JOAO PEDRO DA SILVA\Emp.: 2025033000669\Ordem: 2025033000901	009.284	0,00	2.600,00	0,00
Total do Dia:			6.137,00	6.137,00	
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002573/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	11.762,00	0,00	11.762,00
14/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8908	1987	0,00	11.738,70	23,30
14/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001949	17019	0,00	23,30	0,00
Total do Dia:			11.762,00	11.762,00	
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002574/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25.770,93	0,00	25.770,93
17/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8909	1987	0,00	24.575,08	1.195,85
17/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001950	17019	0,00	14,80	1.181,05
17/03/2025	Pago a: LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025010000299\Ordem: 2025033002021	31701	0,00	1.168,36	12,69
17/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001950	800761	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			25.770,93	25.770,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3Número: 8910	1987	19.359,22	0,00	19.359,22
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002575/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.876,00	0,00	27.235,22
18/03/2025	Pago a: JOAO PEDRO DA SILVAEmp.: 2025033000725Ordem: 2025033001178	009.284	0,00	2.600,00	24.635,22
18/03/2025	Pago a: RAFAEL HERMÍNIO DE MORAIS TORRESEmp.: 2025033000715Ordem: 2025033001177	031801	0,00	1.900,00	22.735,22
18/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025033001951	17019	0,00	45,00	22.690,22
18/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025033001951	840771	0,00	12,69	22.677,53
18/03/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-MEEmp.: 2025033000730Ordem: 2025033001972	9284	0,00	22.677,53	0,00
Total do Dia:			27.235,22	27.235,22	
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002576/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	6.780,54	0,00	6.780,54
19/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8911	1987	0,00	6.780,54	0,00
Total do Dia:			6.780,54	6.780,54	
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002577/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	32.031,33	0,00	32.031,33
20/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8912	1987	0,00	26.870,21	5.161,12
20/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025033001952	17019	0,00	59,80	5.101,32
20/03/2025	Pago a: JOSE HELIO LEITE TORRESEmp.: 2025033000639Ordem: 2025033001181	9284	0,00	5.101,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Dia:			32.031,33	32.031,33	
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002578/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	4.301,98	0,00	4.301,98
21/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8913	1987	0,00	4.296,68	5,30
21/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001953	17019	0,00	5,30	0,00
Total do Dia:			4.301,98	4.301,98	
24/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8914	1987	17.714,12	0,00	17.714,12
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002579/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	28.842,94	0,00	46.557,06
24/03/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025033000695\Ordem: 2025033001961	032401	0,00	2.000,00	44.557,06
24/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001954	17019	0,00	29,90	44.527,16
24/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001954	830831	0,00	12,69	44.514,47
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000781\Ordem: 2025033001960	9287	0,00	44.514,47	0,00
Total do Dia:			46.557,06	46.557,06	
25/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8915	1987	297.959,74	0,00	297.959,74
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002580/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	19.571,00	0,00	317.530,74
25/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 57-0\Número: 8632	01	0,00	317.716,15	-185,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001955	17019	0,00	11,90	-197,31
25/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001955	800841	0,00	12,69	-210,00
Total do Dia:			317.530,74	317.740,74	
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002581/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.596,30	0,00	7.386,30
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003114/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	210,00	0,00	7.596,30
26/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8916	1987	0,00	7.578,30	18,00
26/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001956	17019	0,00	18,00	0,00
Total do Dia:			7.806,30	7.596,30	
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002582/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.097,36	0,00	10.097,36
27/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8917	1987	0,00	7.943,57	2.153,79
27/03/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025033000649\Ordem: 2025033001424	032701	0,00	2.086,00	67,79
27/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001957	17019	0,00	55,10	12,69
27/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001957	800861	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			10.097,36	10.097,36	
28/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3Número: 8918	1987	709,35	0,00	709,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002583/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	9.812,34	0,00	10.521,69
28/03/2025	Pago a: THALES ALVES TORRES BARBOSA\Emp.: 2025033000894\Ordem: 2025033001428	032801	0,00	10.500,00	21,69
28/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001958	17019	0,00	9,00	12,69
28/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033001958	800871	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			10.521,69	10.521,69	
Total de Registros: 77		Total:	639.443,81	639.443,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9528-1		Nome da Conta: B MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,90
01/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002049	800851	0,00	9,90	0,00
Total do Dia:			0,00	9,90	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	9,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 19168-X		Nome da Conta: PM MARAGOGI ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 19168-X\Número: 8298	191688	200,00	0,00	200,00
06/03/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 8998	1987	0,00	200,00	0,00
Total do Dia:			200,00	200,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 8999	1987	7.548,24	0,00	7.548,24
12/03/2025	Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025023000543\Ordem: 2025033000936	11519	0,00	7.548,24	0,00
Total do Dia:			7.548,24	7.548,24	
20/03/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 9000	1987	4.000,00	0,00	4.000,00
20/03/2025	Pago a: CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA\Emp.: 2025010000301\Ordem: 2025033001507	019168	0,00	4.000,00	0,00
Total do Dia:			4.000,00	4.000,00	
Total de Registros: 6		Total:	11.748,24	11.748,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 23352-8		Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8Número: 9002	1972	4.000,09	0,00	4.000,09
06/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8455	23352	26.000,00	0,00	30.000,09
06/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000489\Ordem: 2025033000827	030601	0,00	29.987,40	12,69
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002040	27574	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			30.000,09	30.000,09	
11/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 23352-8Número: 8371	109948	10.000,00	0,00	10.000,00
11/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8457	23352	8.200,00	0,00	18.200,00
11/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8458	23352	22.000,00	0,00	40.200,00
11/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLICNúmero: 9003	1972	0,00	32.030,20	8.169,80
11/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000617\Ordem: 2025033000879	023.352	0,00	8.169,80	0,00
Total do Dia:			40.200,00	40.200,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8Número: 9004	1972	27.538,07	0,00	27.538,07
12/03/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO MULHERES DE FIBRA\Emp.: 2025033000633\Ordem: 2025033000930	031203	0,00	3.500,00	24.038,07
12/03/2025	Pago a: PV SEMENTES LTDA\Emp.: 2025033000643\Ordem: 2025033000880	031201	0,00	18.000,00	6.038,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 23352-8		Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Pago a: MANOEL JOÃO COUTINHO\Emp.: 2025023000546\Ordem: 2025033000828	031202	0,00	6.000,00	38,07
12/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002041	35068	0,00	38,07	0,00
Total do Dia:			27.538,07	27.538,07	
18/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 9005	1972	4.400,00	0,00	4.400,00
18/03/2025	Pago a: RAFAEL BARROS VIDAL PIRES\Emp.: 2025033000623\Ordem: 2025033000934	023.352	0,00	4.000,00	400,00
18/03/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025033000718\Ordem: 2025033000935	023.352	0,00	400,00	0,00
Total do Dia:			4.400,00	4.400,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 8975	23352	7.437,31	0,00	7.437,31
24/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9006	1972	0,00	17,84	7.419,47
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000777\Ordem: 2025033001240	023.352	0,00	7.419,47	0,00
Total do Dia:			7.437,31	7.437,31	
Total de Registros: 20		Total:	109.575,47	109.575,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5	
N.º da Conta: 23864-3		Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.000,00
07/03/2025	Pago a: ILDEFONSO PAULO DE MELO\Emp.: 2025023000496\Ordem: 2025033000704	030701	0,00	4.000,00	1.000,00
07/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002042	800661	0,00	12,69	987,31
Total do Dia:			0,00	4.012,69	
11/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23864-3\Número: 8373	109722	137.000,00	0,00	137.987,31
11/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000494\Ordem: 2025033000699	031101	0,00	101.084,10	36.903,21
11/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002043	800701	0,00	12,69	36.890,52
Total do Dia:			137.000,00	101.096,79	
12/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 8459	23864	424.000,00	0,00	460.890,52
12/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000611\Ordem: 2025033000762	023.864	0,00	68.369,25	392.521,27
12/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000494\Ordem: 2025033000772	031201	0,00	263.427,10	129.094,17
12/03/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025023000494\Ordem: 2025033000771	031202	0,00	91.734,46	37.359,71
12/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002044	800711	0,00	25,38	37.334,33
Total do Dia:			424.000,00	423.556,19	
20/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002045	860791	0,00	12,69	37.321,64
Total do Dia:			0,00	12,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 23864-3		Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23864-3\Número: 8976	23864	68.255,76	0,00	105.577,40
24/03/2025	Pago a: ROBERTO SEVERINO DA SILVA\Emp.: 2025033000755\Ordem: 2025033001185	032401	0,00	5.000,00	100.577,40
24/03/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025033000776\Ordem: 2025033001184	200680	0,00	68.091,95	32.485,45
24/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025033002046	830831	0,00	12,69	32.472,76
Total do Dia:			68.255,76	73.104,64	
Total de Registros: 15		Total:	629.255,76	601.783,00	32.472,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 1-4		Nome da Conta: PM MARAGOGI - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002506/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	134.548,68	0,00	134.548,68
06/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002507/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-26.909,74	0,00	107.638,94
06/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 8859	520124	0,00	94.033,15	13.605,79
06/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000476\Ordem: 2025033000669	00587906	0,00	13.605,79	0,00
Total do Dia:			107.638,94	107.638,94	
07/03/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8860	356399	108.012,00	0,00	108.012,00
07/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 17354-1\Número: 8375	103366	0,00	108.000,00	12,00
07/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000889	103366	0,00	12,00	0,00
Total do Dia:			108.012,00	108.012,00	
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002508/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	494.051,09	0,00	494.051,09
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002513/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-98.810,22	0,00	395.240,87
11/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 8861	566736	0,00	240,87	395.000,00
11/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3670	111305	0,00	395.000,00	0,00
Total do Dia:			395.240,87	395.240,87	
18/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002509/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	798.552,95	0,00	798.552,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 1-4			Nome da Conta: PM MARAGOGI - ICMS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002510/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-159.710,59	0,00	638.842,36
18/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 17354-1Número: 8646	105776	0,00	250.000,00	388.842,36
18/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APLNúmero: 8862	873383	0,00	69.660,65	319.181,71
18/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025033001367	105776	0,00	12,00	319.169,71
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 3828	181213	0,00	319.169,71	0,00
Total do Dia:			638.842,36	638.842,36	
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4Número: 8863	314605	70.783,96	0,00	70.783,96
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4Número: 8864	727220	69,00	0,00	70.852,96
25/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002511/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	303.073,41	0,00	373.926,37
25/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002512/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-60.614,68	0,00	313.311,69
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0Número: 8633	250841	0,00	70.000,00	243.311,69
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0Número: 8637	251653	0,00	72.000,00	171.311,69
25/03/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDAEmp.: 2025010000022Ordem: 2025033001369	021129	0,00	171.242,69	69,00
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025033001368	727220	0,00	69,00	0,00
Total do Dia:			313.311,69	313.311,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 1-4		Nome da Conta: PM MARAGOGI - ICMS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 25		Total:	1.563.045,86	1.563.045,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 2-2		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002514/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	358,31	0,00	358,31
05/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002515/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-71,66	0,00	286,65
05/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8464	1	0,00	286,65	0,00
Total do Dia:			286,65	286,65	
06/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002516/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	61.200,16	0,00	61.200,16
06/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002519/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-12.240,03	0,00	48.960,13
06/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8465	1	0,00	48.960,13	0,00
Total do Dia:			48.960,13	48.960,13	
07/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8466	1	32.585,46	0,00	32.585,46
07/03/2025	Pago a: PROENGE CONSTRUCOES LTDA\Emp.: 2025033000577\Ordem: 2025033000608	071007	0,00	32.585,46	0,00
Total do Dia:			32.585,46	32.585,46	
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002517/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	16.810,51	0,00	16.810,51
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002518/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-3.362,10	0,00	13.448,41
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002521/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.253,71	0,00	14.702,12
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002522/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-250,74	0,00	14.451,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 2-2		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8467	1	0,00	439,38	14.012,00
11/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 23352-8\Número: 8371	109948	0,00	10.000,00	4.012,00
11/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000890	109948	0,00	12,00	4.000,00
11/03/2025	Pago a: MARIA HELOISA BARROS DA SILVA\Emp.: 2025033000630\Ordem: 2025033000752	111239	0,00	4.000,00	0,00
Total do Dia:			14.451,38	14.451,38	
12/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8468	1	7.012,00	0,00	7.012,00
12/03/2025	Pago a: ROTA 3 AGENCIA PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2025033000575\Ordem: 2025033000753	106397	0,00	7.000,00	12,00
12/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000891	106397	0,00	12,00	0,00
Total do Dia:			7.012,00	7.012,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8469	1	3.291,51	0,00	3.291,51
13/03/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025023000579\Ordem: 2025033001371	0555	0,00	85,28	3.206,23
13/03/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025023000579\Ordem: 2025033000897	07200055	0,00	3.206,23	0,00
Total do Dia:			3.291,51	3.291,51	
18/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002523/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	40.166,29	0,00	40.166,29
18/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002524/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-8.033,26	0,00	32.133,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 2-2		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IPI	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8651	873384	0,00	27.610,52	4.522,51
18/03/2025	Pago a: MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA\Emp.: 2025010000302\Ordem: 2025033001394	6542	0,00	4.522,51	0,00
Total do Dia:			32.133,03	32.133,03	
20/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8652	1	8.253,23	0,00	8.253,23
20/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002525/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	521,96	0,00	8.775,19
20/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002526/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-104,39	0,00	8.670,80
20/03/2025	Pago a: JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000488\Ordem: 2025033001398	9327	0,00	8.670,80	0,00
Total do Dia:			8.670,80	8.670,80	
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8653	1	26.077,52	0,00	26.077,52
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8654	1	69,00	0,00	26.146,52
25/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002527/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	27.728,09	0,00	53.874,61
25/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025030002528/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-5.545,62	0,00	48.328,99
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8635	251214	0,00	26.000,00	22.328,99
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8636	251649	0,00	15.000,00	7.328,99
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001370	01	0,00	69,00	7.259,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 2-2		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IPI	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pago a: ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO \Emp.: 2025033000724\Ordem: 2025033001397	26161436	0,00	7.259,99	0,00
Total do Dia:			48.328,99	48.328,99	
Total de Registros: 38		Total:	195.719,95	195.719,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				651.330,00
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002653/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7,26	0,00	651.337,26
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002654/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	844,10	0,00	652.181,36
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002655/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.627,03	0,00	661.808,39
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002656/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	64.016,69	0,00	725.825,08
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002780/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	400,22	0,00	726.225,30
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002817/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	37,66	0,00	726.262,96
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002818/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	45,19	0,00	726.308,15
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002819/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	188,29	0,00	726.496,44
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002882/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	647,60	0,00	727.144,04
05/03/2025	PRINCIPAL	000000	215,04	0,00	727.359,08
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002968/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	727.366,76
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002995/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,35	0,00	727.367,11
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002996/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,87	0,00	727.367,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 26-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002997/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	9,36	0,00	727.377,34
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002998/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.064,95	0,00	728.442,29
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003077/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	96,16	0,00	728.538,45
05/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8470	1	0,00	76.841,26	651.697,19
05/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000939	102555	0,00	367,19	651.330,00
Total do Dia:			77.208,45	77.208,45	
06/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8471	1	77.389,93	0,00	728.719,93
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002658/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.327,42	0,00	732.047,35
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002659/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	94.204,09	0,00	826.251,44
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002781/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	8.241,57	0,00	834.493,01
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	50,12	0,00	834.543,13
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002824/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	55,34	0,00	834.598,47
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	276,67	0,00	834.875,14
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002860/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	4.600,00	0,00	839.475,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002887/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.791,87	0,00	842.267,01
06/03/2025	PRINCIPAL	000000	516,66	0,00	842.783,67
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002969/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	842.787,51
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003002/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,66	0,00	842.789,17
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003003/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.208,14	0,00	843.997,31
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003079/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	2.784,96	0,00	846.782,27
06/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 8384	060916	0,00	59.034,70	787.747,57
06/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 8372	102213	0,00	136.000,00	651.747,57
06/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000940	102555	0,00	417,57	651.330,00
Total do Dia:			195.452,27	195.452,27	
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002664/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16,20	0,00	651.346,20
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002665/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	80,99	0,00	651.427,19
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002666/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	59.422,40	0,00	710.849,59
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002740/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,33	0,00	710.853,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 26-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002741/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	17,32	0,00	710.871,24
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002742/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.031,97	0,00	714.903,21
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002785/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	58,73	0,00	714.961,94
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002890/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	1.232,62	0,00	716.194,56
07/03/2025	PRINCIPAL	000000	363,64	0,00	716.558,20
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003008/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,52	0,00	716.558,72
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003009/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,62	0,00	716.561,34
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003010/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.196,89	0,00	717.758,23
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003081/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	692,40	0,00	718.450,63
07/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8472	1	0,00	67.111,58	651.339,05
07/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000941	102555	0,00	9,05	651.330,00
Total do Dia:			67.120,63	67.120,63	
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002743/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.699,65	0,00	663.029,65
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002971/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	663.033,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8479	1	0,00	6.296,56	656.736,93
10/03/2025	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2025033000581\Ordem: 2025033001668	100928	0,00	5.391,60	651.345,33
10/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000942	102555	0,00	15,33	651.330,00
Total do Dia:			11.703,49	11.703,49	
11/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8473	1	72.950,43	0,00	724.280,43
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002669/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	337,52	0,00	724.617,95
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002670/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	36.396,61	0,00	761.014,56
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002788/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27.150,49	0,00	788.165,05
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002972/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	788.172,73
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030002973/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	26,30	0,00	788.199,03
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030003013/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,00	0,00	788.204,03
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025030003014/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	153,78	0,00	788.357,81
11/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 23864-3\Número: 8373	109722	0,00	137.000,00	651.357,81
11/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000943	102555	0,00	27,81	651.330,00
Total do Dia:			137.027,81	137.027,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 26-0	Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002672/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2,17	0,00	651.332,17
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002673/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10,86	0,00	651.343,03
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002674/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.713,11	0,00	653.056,14
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002675/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13.652,13	0,00	666.708,27
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002745/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1,61	0,00	666.709,88
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002746/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,06	0,00	666.717,94
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002790/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	703.025,51	0,00	1.369.743,45
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002894/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	5,75	0,00	1.369.749,20
12/03/2025	PRINCIPAL	000000	114,99	0,00	1.369.864,19
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002896/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	574,95	0,00	1.370.439,14
12/03/2025	PRINCIPAL	000000	106,28	0,00	1.370.545,42
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003016/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,04	0,00	1.370.545,46
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003017/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,21	0,00	1.370.545,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 26-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003018/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,16	0,00	1.370.549,83
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003019/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	183,61	0,00	1.370.733,44
12/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8474	1	0,00	59.254,23	1.311.479,21
12/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 8374	101043	0,00	660.000,00	651.479,21
12/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000944	102555	0,00	149,21	651.330,00
Total do Dia:			719.403,44	719.403,44	
13/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8475	1	57.119,18	0,00	708.449,18
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002679/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12,52	0,00	708.461,70
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002680/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	62,56	0,00	708.524,26
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002681/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.221,43	0,00	711.745,69
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	4.750,88	0,00	716.496,57
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002868/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.969,97	0,00	718.466,54
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002901/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	20,57	0,00	718.487,11
13/03/2025	PRINCIPAL	000000	102,85	0,00	718.589,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002903/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.057,05	0,00	720.647,01
13/03/2025	PRINCIPAL	000000	44,92	0,00	720.691,93
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003023/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,17	0,00	720.692,10
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003024/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,84	0,00	720.692,94
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003025/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	124,51	0,00	720.817,45
13/03/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025023000547\Ordem: 2025033002012	000573	0,00	12.067,07	708.750,38
13/03/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025023000574\Ordem: 2025033000951	00102872	0,00	7.377,48	701.372,90
13/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000946	102555	0,00	42,90	701.330,00
13/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3790	130923	0,00	50.000,00	651.330,00
Total do Dia:			69.487,45	69.487,45	
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002686/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15.871,33	0,00	667.201,33
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002750/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	53,03	0,00	667.254,36
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002751/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	265,13	0,00	667.519,49
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002752/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.989,80	0,00	677.509,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002794/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	170,00	0,00	677.679,29
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002978/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	42,24	0,00	677.721,53
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003030/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,05	0,00	677.722,58
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003031/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	10,49	0,00	677.733,07
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003032/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	297,21	0,00	678.030,28
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003082/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	141145	25,84	0,00	678.056,12
14/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8476	1	0,00	26.674,19	651.381,93
14/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025033000947	102555	0,00	51,93	651.330,00
Total do Dia:			26.726,12	26.726,12	
17/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0Número: 8477	1	29.230,69	0,00	680.560,69
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002796/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	60,00	0,00	680.620,69
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002870/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	733,91	0,00	681.354,60
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002980/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	681.362,28
17/03/2025	Pago a: MAVEL VEÍCULOS LTDAEmp.: 2025033000656Ordem: 2025033000950	00104229	0,00	30.000,00	651.362,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000948	102555	0,00	32,28	651.330,00
Total do Dia:			30.032,28	30.032,28	
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002689/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.959,98	0,00	654.289,98
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	171,10	0,00	654.461,08
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002871/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	140,94	0,00	654.602,02
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002916/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	6,77	0,00	654.608,79
18/03/2025	PRINCIPAL	000000	135,43	0,00	654.744,22
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002918/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	677,17	0,00	655.421,39
18/03/2025	PRINCIPAL	000000	30,72	0,00	655.452,11
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003035/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	71,11	0,00	655.523,22
18/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8478	1	0,00	4.189,60	651.333,62
18/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000949	102555	0,00	3,62	651.330,00
Total do Dia:			4.193,22	4.193,22	
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002691/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	102,72	0,00	651.432,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002982/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	651.436,56
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003037/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,62	0,00	651.439,18
19/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8656	432126	0,00	100,61	651.338,57
19/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025033001373	102555	0,00	8,57	651.330,00
Total do Dia:			109,18	109,18	
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002698/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.894,04	0,00	653.224,04
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002816/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	304,50	0,00	653.528,54
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002984/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	18,62	0,00	653.547,16
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003044/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	43,69	0,00	653.590,85
20/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8657	1	0,00	2.241,29	651.349,56
20/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025033001374	102555	0,00	19,56	651.330,00
Total do Dia:			2.260,85	2.260,85	
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002700/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.693,34	0,00	653.023,34
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002872/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.192,31	0,00	654.215,65
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002986/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	654.231,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003046/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	96,11	0,00	654.327,12
21/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8658	1	0,00	2.983,60	651.343,52
21/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001375	105225	0,00	13,52	651.330,00
Total do Dia:			2.997,12	2.997,12	
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002702/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.465,46	0,00	653.795,46
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002803/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	85,00	0,00	653.880,46
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002987/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	653.899,66
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003048/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	36,13	0,00	653.935,79
24/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8659	378222	0,00	2.587,08	651.348,71
24/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001376	102555	0,00	18,71	651.330,00
Total do Dia:			2.605,79	2.605,79	
25/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8661	1	69,00	0,00	651.399,00
25/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8660	314610	11.968,03	0,00	663.367,03
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002706/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	0,79	0,00	663.367,82
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002707/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7,93	0,00	663.375,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002708/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.038,72	0,00	665.414,47
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002873/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	83,60	0,00	665.498,07
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002874/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	139,33	0,00	665.637,40
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002875/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	696,66	0,00	666.334,06
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002989/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	666.353,26
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003052/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,03	0,00	666.353,29
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003053/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,33	0,00	666.353,62
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003054/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	55,52	0,00	666.409,14
25/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8634	250850	0,00	15.000,00	651.409,14
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001377	102555	0,00	79,14	651.330,00
Total do Dia:			15.079,14	15.079,14	
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002712/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.914,86	0,00	653.244,86
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002779/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	132,62	0,00	653.377,48
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002810/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,83	0,00	653.378,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 26-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002811/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	120,00	0,00	653.498,31
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002966/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	39,34	0,00	653.537,65
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003058/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	19,66	0,00	653.557,31
26/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8867	334967	0,00	2.185,18	651.372,13
26/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001902	102555	0,00	42,13	651.330,00
Total do Dia:			2.227,31	2.227,31	
27/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8868	416965	1.214,05	0,00	652.544,05
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002719/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1,48	0,00	652.545,53
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002720/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	14,83	0,00	652.560,36
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002721/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	34.621,10	0,00	687.181,46
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002771/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.288,34	0,00	690.469,80
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002814/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	20,00	0,00	690.489,80
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002844/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,11	0,00	690.514,91
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002845/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	35,88	0,00	690.550,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 26-0	Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002846/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	179,38	0,00	690.730,17
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002876/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1,81	0,00	690.731,98
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002877/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	18,13	0,00	690.750,11
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002941/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	884,36	0,00	691.634,47
27/03/2025	PRINCIPAL	000000	5.317,00	0,00	696.951,47
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030002992/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	103,68	0,00	697.055,15
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003065/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,04	0,00	697.055,19
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003066/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,35	0,00	697.055,54
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003067/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	521,09	0,00	697.576,63
27/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8674	01	0,00	29.000,00	668.576,63
27/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001903	102555	0,00	87,95	668.488,68
27/03/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP\Emp.: 2025010000381\Ordem: 2025033001403	108080	0,00	5.864,32	662.624,36
27/03/2025	Pago a: SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2025010000305\Ordem: 2025033001404	271254	0,00	3.168,18	659.456,18
27/03/2025	Pago a: JOÃO LUCAS CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA\Emp.: 2025033000717\Ordem: 2025033001405	271254	0,00	3.716,18	655.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 26-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Restos a Pagar pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI/Ordem: 2025033001901	108162	0,00	4.410,00	651.330,00
Total do Dia:			46.246,63	46.246,63	
28/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0Número: 8869	652911	1.015,74	0,00	652.345,74
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003083/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	102555	5.150,95	0,00	657.496,69
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003084/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	102555	208,74	0,00	657.705,43
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003085/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	102555	1.104,00	0,00	658.809,43
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003086/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	102555	6.352,75	0,00	665.162,18
28/03/2025	PRINCIPAL	102555	34,56	0,00	665.196,74
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025030003088/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	102555	157,40	0,00	665.354,14
28/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0Número: 8680	280854	0,00	14.000,00	651.354,14
28/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025033001904	102555	0,00	24,14	651.330,00
Total do Dia:			14.024,14	14.024,14	
Total de Registros: 205		Total:	1.423.905,32	1.423.905,32	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 3-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.169,92
11/03/2025	Pago a: JAIRON DA ROCHA GOMES\Emp.: 2025033000582\Ordem: 2025033000760	111352	0,00	4.000,00	18.169,92
		Total do Dia:	0,00	4.000,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3-0 APL\Número: 8662	1	0,00	14.821,91	3.348,01
		Total do Dia:	0,00	14.821,91	
13/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8663	248743	6.034,64	0,00	9.382,65
13/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001378	103075	0,00	12,00	9.370,65
13/03/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025023000578\Ordem: 2025033001396	103075	0,00	6.022,64	3.348,01
		Total do Dia:	6.034,64	6.034,64	
14/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8664	872938	3.786,70	0,00	7.134,71
14/03/2025	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE ALAGOAS 19º REGIAO\Emp.: 2025033000852\Ordem: 2025033001382	01	0,00	2.819,71	4.315,00
14/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001379	105179	0,00	12,00	4.303,00
14/03/2025	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000661\Ordem: 2025033001395	105179	0,00	3.774,70	528,30
		Total do Dia:	3.786,70	6.606,41	
25/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8665	314607	3.445,48	0,00	3.973,78
25/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8666	727220	69,00	0,00	4.042,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 3-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI - ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001380	01	0,00	69,00	3.973,78
25/03/2025	Pago a: TEREZINHA STODOLMI SALDANHA\Emp.: 2025010000316\Ordem: 2025033001549	251215	0,00	3.445,48	528,30
Total do Dia:			3.514,48	3.514,48	
Total de Registros: 13		Total:	13.335,82	34.977,44	528,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 32-4		Nome da Conta: PM MARAGOGI CONSIGNADO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.659,43
06/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 8384	060916	59.034,70	0,00	67.694,13
06/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50253	1.547,23	0,00	69.241,36
Total do Dia:			60.581,93	0,00	
07/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01	107.100,19	0,00	176.341,55
Total do Dia:			107.100,19	0,00	
11/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01	103.084,96	0,00	279.426,51
Total do Dia:			103.084,96	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\número: 8385	1	0,00	272.245,31	7.181,20
Total do Dia:			0,00	272.245,31	
18/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01	2.620,45	0,00	9.801,65
18/03/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\número: 8480	873390	0,00	2.620,45	7.181,20
Total do Dia:			2.620,45	2.620,45	
19/03/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\número: 8871	727220	274.334,68	0,00	281.515,88
19/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2025030000230	701400	0,00	274.334,68	7.181,20
Total do Dia:			274.334,68	274.334,68	
25/03/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\número: 8872	727220	69,00	0,00	7.250,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 32-4		Nome da Conta: PM MARAGOGI CONSIGNADO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001907	000000	0,00	69,00	7.181,20
Total de Registros: 11		Total:	547.791,21	549.269,44	7.181,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 45-6		Nome da Conta: PM MARAGOGI COSIP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/03/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8874	727220	69,00	0,00	69,00
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001908	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Dia:			138,00	138,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				133.308,25
05/03/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025023000587	011012	788,51	0,00	134.096,76
05/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000700	166501	0,00	942,48	133.154,28
	Total do Dia:		788,51	942,48	
06/03/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025023000587	001	788,51	0,00	133.942,79
06/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000701	166501	0,00	6,16	133.936,63
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3661	166501	0,00	3.907,98	130.028,65
	Total do Dia:		788,51	3.914,14	
07/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025033000705	01	0,00	345,00	129.683,65
	Total do Dia:		0,00	345,00	
10/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000702	166501	0,00	3,08	129.680,57
	Total do Dia:		0,00	3,08	
11/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033000703	166501	0,00	1,54	129.679,03
	Total do Dia:		0,00	1,54	
12/03/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 8638	844126	0,00	129.679,03	0,00
	Total do Dia:		0,00	129.679,03	
14/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8639	872944	8.449,06	0,00	8.449,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001355	015	0,00	2.454,60	5.994,46
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001358	015	0,00	2.454,60	3.539,86
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025033001359	015	0,00	1.103,45	2.436,41
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025033001361	015	0,00	1.538,61	897,80
14/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025033001362	015	0,00	897,80	0,00
Total do Dia:			8.449,06	8.449,06	
18/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8642	727220	7,70	0,00	7,70
18/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025033001351	166501	0,00	7,70	0,00
Total do Dia:			7,70	7,70	
25/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 57-0\Número: 8632	01	317.716,15	0,00	317.716,15
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 8633	250841	70.000,00	0,00	387.716,15
25/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8634	250850	15.000,00	0,00	402.716,15
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8635	251214	26.000,00	0,00	428.716,15
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8636	251649	15.000,00	0,00	443.716,15
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 8637	251653	72.000,00	0,00	515.716,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0Número: 8641	727220	69,00	0,00	515.785,15
25/03/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APLNúmero: 8640	314613	0,00	515.716,15	69,00
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025033001352	01	0,00	69,00	0,00
		Total do Dia:	515.785,15	515.785,15	
27/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0Número: 8674	01	29.000,00	0,00	29.000,00
27/03/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APLNúmero: 8682	416968	0,00	29.000,00	0,00
		Total do Dia:	29.000,00	29.000,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0Número: 8678	108	680.000,00	0,00	680.000,00
28/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0Número: 8679	180	140.000,00	0,00	820.000,00
28/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0Número: 8680	280854	14.000,00	0,00	834.000,00
28/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0Número: 8677	57	2.000,00	0,00	836.000,00
28/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0Número: 8681	652915	652.590,13	0,00	1.488.590,13
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025010000142Ordem: 2025033001437	501	0,00	25.104,13	1.463.486,00
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025010000142Ordem: 2025033001438	501	0,00	20.144,10	1.443.341,90
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025010000141Ordem: 2025033001439	501	0,00	20.147,75	1.423.194,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544		
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001440	501	0,00	26.487,21	1.396.706,94
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001441	501	0,00	65.762,60	1.330.944,34
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025033001442	501	0,00	3.091,26	1.327.853,08
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025033001443	501	0,00	26.657,62	1.301.195,46
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025033001444	501	0,00	21.462,68	1.279.732,78
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000149\Ordem: 2025033001445	501	0,00	1.469,15	1.278.263,63
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025033001446	501	0,00	2.761,53	1.275.502,10
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025033001447	501	0,00	5.398,56	1.270.103,54
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025033001448	501	0,00	21.101,98	1.249.001,56
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000160\Ordem: 2025033001449	501	0,00	1.404,15	1.247.597,41
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025033001450	501	0,00	12.697,23	1.234.900,18
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000153\Ordem: 2025033001451	501	0,00	7.806,80	1.227.093,38
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025033001452	501	0,00	4.902,10	1.222.191,28
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025033001453	501	0,00	9.014,61	1.213.176,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544		
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025033001454	501	0,00	12.645,09	1.200.531,58
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025033001455	501	0,00	29.726,30	1.170.805,28
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025033001456	501	0,00	26.320,35	1.144.484,93
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025033001457	501	0,00	18.827,61	1.125.657,32
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025033001458	501	0,00	4.873,74	1.120.783,58
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025033001459	501	0,00	6.498,54	1.114.285,04
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000161\Ordem: 2025033001460	501	0,00	30.046,92	1.084.238,12
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025033001461	501	0,00	75.714,75	1.008.523,37
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025033001462	501	0,00	5.398,56	1.003.124,81
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025033001463	501	0,00	65.713,22	937.411,59
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025033001531	501	0,00	44.098,50	893.313,09
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025033001532	501	0,00	46.486,05	846.827,04
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025033001533	501	0,00	11.581,08	835.245,96
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025033001534	501	0,00	6.225,89	829.020,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544		
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025033001535	501	0,00	11.396,60	817.623,47
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025033001536	501	0,00	5.398,56	812.224,91
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025033001537	501	0,00	15.317,97	796.906,94
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000165\Ordem: 2025033001538	501	0,00	12.645,09	784.261,85
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000166\Ordem: 2025033001539	501	0,00	8.489,82	775.772,03
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000143\Ordem: 2025033001540	501	0,00	18.648,33	757.123,70
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025033001541	501	0,00	8.183,09	748.940,61
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025033001542	501	0,00	27.138,15	721.802,46
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025033001543	501	0,00	15.736,35	706.066,11
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025033001544	501	0,00	77.373,64	628.692,47
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025033001545	501	0,00	3.142,34	625.550,13
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025033001546	501	0,00	6.182,52	619.367,61
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000172\Ordem: 2025033001547	501	0,00	13.199,61	606.168,00
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025033001548	501	0,00	9.830,79	596.337,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544		
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025033001551	501	0,00	6.534,12	589.803,09
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025033001552	501	0,00	9.553,83	580.249,26
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025033001553	501	0,00	7.246,53	573.002,73
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000169\Ordem: 2025033001554	501	0,00	25.962,57	547.040,16
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000170\Ordem: 2025033001555	501	0,00	9.553,83	537.486,33
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025033001556	501	0,00	41.759,18	495.727,15
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025033001648	501	0,00	13.745,07	481.982,08
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025033001650	501	0,00	27.665,71	454.316,37
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000298\Ordem: 2025033001651	501	0,00	41.690,49	412.625,88
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025033001652	501	0,00	1.569,77	411.056,11
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001653	501	0,00	21.762,68	389.293,43
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001654	501	0,00	5.293,73	383.999,70
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001655	501	0,00	6.018,73	377.980,97
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025033001659	501	0,00	4.155,27	373.825,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025033001660	501	0,00	301.783,87	72.041,83
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000146\Ordem: 2025033001662	501	0,00	23.055,67	48.986,16
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001072\Ordem: 2025033001663	501	0,00	1.518,21	47.467,95
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025033001664	501	0,00	2.444,44	45.023,51
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030000198	501	0,00	3.985,44	41.038,07
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3854	501	0,00	41.038,07	0,00
Total do Dia:			1.488.590,13	1.488.590,13	
Total de Registros: 98		Total:	2.043.409,06	2.176.717,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 647016-0		Nome da Conta: PM MARAGOGI CONVENIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/03/2025	Transferência da Conta 672.002-7 para a Conta 647016-0\Número: 8305	071608	24.046,72	0,00	24.046,72
07/03/2025	Transferência da Conta 647016-0 para a Conta 647016-0 APLI\Número: 8486	1	0,00	24.046,72	0,00
Total do Dia:			24.046,72	24.046,72	
19/03/2025	Transferência da Conta 647016-0 APLI para a Conta 647016-0\Número: 8487	1	117.757,54	0,00	117.757,54
19/03/2025	Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025023000467\Ordem: 2025033000979	222662	0,00	93.710,82	24.046,72
19/03/2025	Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025023000474\Ordem: 2025033000980	222662	0,00	24.046,72	0,00
Total do Dia:			117.757,54	117.757,54	
Total de Registros: 5		Total:	141.804,26	141.804,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 10160-5 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.073,56
05/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8961	1987	1.247,99	0,00	3.321,55
Total do Dia:			1.247,99	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8962	1987	2.521,38	0,00	5.842,93
Total do Dia:			2.521,38	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8963	1987	10.206,23	0,00	16.049,16
Total do Dia:			10.206,23	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8964	1987	95,18	0,00	16.144,34
Total do Dia:			95,18	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8965	1987	0,00	6.534,18	9.610,16
Total do Dia:			0,00	6.534,18	
12/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8966	1987	0,00	5.510,73	4.099,43
Total do Dia:			0,00	5.510,73	
13/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8967	1987	1.306,37	0,00	5.405,80
Total do Dia:			1.306,37	0,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8968	1987	20.187,44	0,00	25.593,24
Total do Dia:			20.187,44	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8969	1987	0,00	24.167,98	1.425,26
Total do Dia:			0,00	24.167,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 10160-5 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8970	1987	7.050,40	0,00	8.475,66
		Total do Dia:	7.050,40	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8972	1987	0,00	8.317,22	158,44
		Total do Dia:	0,00	8.317,22	
20/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8973	1987	10.042,74	0,00	10.201,18
		Total do Dia:	10.042,74	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8974	1987	32.814,34	0,00	43.015,52
		Total do Dia:	32.814,34	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8977	1987	0,00	7.057,01	35.958,51
		Total do Dia:	0,00	7.057,01	
25/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8979	1987	0,00	35.858,50	100,01
		Total do Dia:	0,00	35.858,50	
26/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8980	1987	146,49	0,00	246,50
		Total do Dia:	146,49	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8981	1987	1.360,75	0,00	1.607,25
		Total do Dia:	1.360,75	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8982	1987	0,00	1.380,34	226,91
		Total do Dia:	0,00	1.380,34	
Total de Registros: 18		Total:	86.979,31	88.825,96	226,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11459-6 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.304,24
12/03/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 8984	1987	4.183,22	0,00	26.487,46
Total do Dia:			4.183,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.183,22	0,00	26.487,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17354-1 APLI		Nome da Conta: APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.890,65
06/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8985	1987	0,00	14.550,76	18.339,89
		Total do Dia:	0,00	14.550,76	
07/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLINúmero: 8986	1987	38.022,31	0,00	56.362,20
		Total do Dia:	38.022,31	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8987	1987	0,00	49.012,69	7.349,51
		Total do Dia:	0,00	49.012,69	
12/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLINúmero: 8988	1987	159.987,31	0,00	167.336,82
		Total do Dia:	159.987,31	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8989	1987	0,00	160.991,17	6.345,65
		Total do Dia:	0,00	160.991,17	
14/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8990	1987	0,00	4.012,69	2.332,96
		Total do Dia:	0,00	4.012,69	
17/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8991	1987	0,00	830,70	1.502,26
		Total do Dia:	0,00	830,70	
18/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLINúmero: 8992	1987	17.447,92	0,00	18.950,18
		Total do Dia:	17.447,92	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1Número: 8993	1987	0,00	18.570,38	379,80
		Total do Dia:	0,00	18.570,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17354-1 APLI		Nome da Conta: APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8994	1987	0,00	12,69	367,11
Total do Dia:			0,00	12,69	
26/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 8995	1987	10.000,00	0,00	10.367,11
Total do Dia:			10.000,00	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8996	1987	0,00	10.177,88	189,23
Total do Dia:			0,00	10.177,88	
Total de Registros: 12		Total:	225.457,54	258.158,96	189,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2065-6 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.304.166,68
10/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APLNúmero: 8876	850	1.079.269,30	0,00	4.383.435,98
		Total do Dia:	1.079.269,30	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8877	1987	0,00	615.622,92	3.767.813,06
		Total do Dia:	0,00	615.622,92	
13/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8878	1987	0,00	27.180,29	3.740.632,77
		Total do Dia:	0,00	27.180,29	
14/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8879	1987	0,00	304.892,94	3.435.739,83
		Total do Dia:	0,00	304.892,94	
20/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8880	1987	0,00	210.817,21	3.224.922,62
		Total do Dia:	0,00	210.817,21	
25/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8882	1987	0,00	21.000,00	3.203.922,62
		Total do Dia:	0,00	21.000,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8883	1987	0,00	305.526,13	2.898.396,49
		Total do Dia:	0,00	305.526,13	
Total de Registros: 7		Total:	1.079.269,30	1.485.039,49	2.898.396,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2136-9 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				489,39
06/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9 \Número: 8892	1987	0,00	200,00	289,39
Total do Dia:			0,00	200,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL \Número: 8893	1987	304,65	0,00	594,04
Total do Dia:			304,65	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9 \Número: 8894	1987	0,00	125,40	468,64
Total do Dia:			0,00	125,40	
20/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL \Número: 8895	1987	562,50	0,00	1.031,14
Total do Dia:			562,50	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL \Número: 8896	1987	245,60	0,00	1.276,74
Total do Dia:			245,60	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.112,75	325,40	1.276,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 283142-2 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.104,89
12/03/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 9007	1987	0,00	7.560,93	4.543,96
Total do Dia:			0,00	7.560,93	
28/03/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 9008	1987	5.729,72	0,00	10.273,68
Total do Dia:			5.729,72	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.729,72	7.560,93	10.273,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3161-5 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				199,14
20/03/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5Número: 8897	1987	0,00	103,03	96,11
Total do Dia:			0,00	103,03	
28/03/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APLNúmero: 8898	1987	3.680,25	0,00	3.776,36
Total do Dia:			3.680,25	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.680,25	103,03	3.776,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.450,00
05/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8564	1	140.268,77	0,00	148.718,77
		Total do Dia:	140.268,77	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8565	1	0,00	148.699,22	19,55
		Total do Dia:	0,00	148.699,22	
07/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8566	1	951,00	0,00	970,55
		Total do Dia:	951,00	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8567	1	11.044,65	0,00	12.015,20
		Total do Dia:	11.044,65	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8568	1	0,00	11.964,47	50,73
		Total do Dia:	0,00	11.964,47	
12/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8569	1	0,00	1,27	49,46
		Total do Dia:	0,00	1,27	
13/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8570	1	698,01	0,00	747,47
		Total do Dia:	698,01	0,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8571	1	10.099,16	0,00	10.846,63
		Total do Dia:	10.099,16	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8572	1	0,00	6.347,39	4.499,24
		Total do Dia:	0,00	6.347,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8573	1	5.615,99	0,00	10.115,23
		Total do Dia:	5.615,99	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8574	1	10.654,47	0,00	20.769,70
		Total do Dia:	10.654,47	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8575	1	7.707,38	0,00	28.477,08
		Total do Dia:	7.707,38	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8576	1	21.833,97	0,00	50.311,05
		Total do Dia:	21.833,97	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8936	1987	0,00	3.576,47	46.734,58
		Total do Dia:	0,00	3.576,47	
25/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8941	1987	0,00	45.897,54	837,04
		Total do Dia:	0,00	45.897,54	
26/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8945	1987	1.529,30	0,00	2.366,34
		Total do Dia:	1.529,30	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8948	1987	0,00	979,07	1.387,27
		Total do Dia:	0,00	979,07	
28/03/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8949	1987	46,70	0,00	1.433,97
		Total do Dia:	46,70	0,00	
Total de Registros: 18		Total:	210.449,40	217.465,43	1.433,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				231.502,92
05/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8901	1987	28.046,53	0,00	259.549,45
		Total do Dia:	28.046,53	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8902	1987	11.028,75	0,00	270.578,20
		Total do Dia:	11.028,75	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8903	1987	3.900,10	0,00	274.478,30
		Total do Dia:	3.900,10	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3Número: 8904	1987	0,00	36.081,78	238.396,52
		Total do Dia:	0,00	36.081,78	
11/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8905	1987	30.902,90	0,00	269.299,42
		Total do Dia:	30.902,90	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3Número: 8906	1987	0,00	3.246,32	266.053,10
		Total do Dia:	0,00	3.246,32	
13/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8907	1987	3.537,00	0,00	269.590,10
		Total do Dia:	3.537,00	0,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8908	1987	11.738,70	0,00	281.328,80
		Total do Dia:	11.738,70	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8909	1987	24.575,08	0,00	305.903,88
		Total do Dia:	24.575,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8910	1987	0,00	19.359,22	286.544,66
		Total do Dia:	0,00	19.359,22	
19/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8911	1987	6.780,54	0,00	293.325,20
		Total do Dia:	6.780,54	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8912	1987	26.870,21	0,00	320.195,41
		Total do Dia:	26.870,21	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8913	1987	4.296,68	0,00	324.492,09
		Total do Dia:	4.296,68	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8914	1987	0,00	17.714,12	306.777,97
		Total do Dia:	0,00	17.714,12	
25/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8915	1987	0,00	297.959,74	8.818,23
		Total do Dia:	0,00	297.959,74	
26/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8916	1987	7.578,30	0,00	16.396,53
		Total do Dia:	7.578,30	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8917	1987	7.943,57	0,00	24.340,10
		Total do Dia:	7.943,57	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8918	1987	0,00	709,35	23.630,75
		Total do Dia:	0,00	709,35	
Total de Registros: 18		Total:	167.198,36	375.070,53	23.630,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 19168-X APLI		Nome da Conta: PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.467,69
06/03/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 8998	1987	200,00	0,00	13.667,69
		Total do Dia:	200,00	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 8999	1987	0,00	7.548,24	6.119,45
		Total do Dia:	0,00	7.548,24	
20/03/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 9000	1987	0,00	4.000,00	2.119,45
		Total do Dia:	0,00	4.000,00	
Total de Registros: 3		Total:	200,00	11.548,24	2.119,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 1-4 APL		Nome da Conta: PM MARAGOGI ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.852,38
06/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\nNúmero: 8859	520124	94.033,15	0,00	108.885,53
		Total do Dia:	94.033,15	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\nNúmero: 8860	356399	0,00	108.012,00	873,53
		Total do Dia:	0,00	108.012,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\nNúmero: 8861	566736	240,87	0,00	1.114,40
		Total do Dia:	240,87	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\nNúmero: 8862	873383	69.660,65	0,00	70.775,05
		Total do Dia:	69.660,65	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\nNúmero: 8863	314605	0,00	70.783,96	-8,91
25/03/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\nNúmero: 8864	727220	0,00	69,00	-77,91
		Total do Dia:	0,00	70.852,96	
Total de Registros: 6		Total:	163.934,67	178.864,96	-77,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 2-2 APL	Nome da Conta: APLICAÇÃO IPVA/IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				348,48
05/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8464	1	286,65	0,00	635,13
	Total do Dia:		286,65	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8465	1	48.960,13	0,00	49.595,26
	Total do Dia:		48.960,13	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8466	1	0,00	32.585,46	17.009,80
	Total do Dia:		0,00	32.585,46	
11/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8467	1	439,38	0,00	17.449,18
	Total do Dia:		439,38	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8468	1	0,00	7.012,00	10.437,18
	Total do Dia:		0,00	7.012,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8469	1	0,00	3.291,51	7.145,67
	Total do Dia:		0,00	3.291,51	
18/03/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8651	873384	27.610,52	0,00	34.756,19
	Total do Dia:		27.610,52	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8652	1	0,00	8.253,23	26.502,96
	Total do Dia:		0,00	8.253,23	
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8653	1	0,00	26.077,52	425,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 2-2 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO IPVA/IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8654	1	0,00	69,00	356,44
Total do Dia:			0,00	26.146,52	
Total de Registros: 10		Total:	77.296,68	77.288,72	356,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 26-0 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU CEF	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				628,43
05/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8470	1	76.841,26	0,00	77.469,69
		Total do Dia:	76.841,26	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8471	1	0,00	77.389,93	79,76
		Total do Dia:	0,00	77.389,93	
07/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8472	1	67.111,58	0,00	67.191,34
		Total do Dia:	67.111,58	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8479	1	6.296,56	0,00	73.487,90
		Total do Dia:	6.296,56	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8473	1	0,00	72.950,43	537,47
		Total do Dia:	0,00	72.950,43	
12/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8474	1	59.254,23	0,00	59.791,70
		Total do Dia:	59.254,23	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8475	1	0,00	57.119,18	2.672,52
		Total do Dia:	0,00	57.119,18	
14/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8476	1	26.674,19	0,00	29.346,71
		Total do Dia:	26.674,19	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8477	1	0,00	29.230,69	116,02
		Total do Dia:	0,00	29.230,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU CEF		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8478	1	4.189,60	0,00	4.305,62
		Total do Dia:	4.189,60	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8656	432126	100,61	0,00	4.406,23
		Total do Dia:	100,61	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8657	1	2.241,29	0,00	6.647,52
		Total do Dia:	2.241,29	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8658	1	2.983,60	0,00	9.631,12
		Total do Dia:	2.983,60	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8659	378222	2.587,08	0,00	12.218,20
		Total do Dia:	2.587,08	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\nNúmero: 8661	1	0,00	69,00	12.149,20
25/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\nNúmero: 8660	314610	0,00	11.968,03	181,17
		Total do Dia:	0,00	12.037,03	
26/03/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8867	334967	2.185,18	0,00	2.366,35
		Total do Dia:	2.185,18	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\nNúmero: 8868	416965	0,00	1.214,05	1.152,30
		Total do Dia:	0,00	1.214,05	
28/03/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\nNúmero: 8869	652911	0,00	1.015,74	136,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 26-0 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU CEF	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Dia:	0,00	1.015,74	
Total de Registros: 19		Total:	250.465,18	250.957,05	136,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 3-0 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO MARAGOGI II			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
12/03/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3-0 APL\Número: 8662	1	14.821,91	0,00	14.821,91
Total do Dia:			14.821,91	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8663	248743	0,00	6.034,64	8.787,27
Total do Dia:			0,00	6.034,64	
14/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8664	872938	0,00	3.786,70	5.000,57
Total do Dia:			0,00	3.786,70	
25/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8665	314607	0,00	3.445,48	1.555,09
25/03/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 8666	727220	0,00	69,00	1.486,09
Total do Dia:			0,00	3.514,48	
Total de Registros: 5		Total:	14.821,91	13.335,82	1.486,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 32-4 APL		Nome da Conta: PM MARAGOGI CONSIGNADO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/03/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 8385	1	272.245,31	0,00	272.245,31
Total do Dia:			272.245,31	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 8480	873390	2.620,45	0,00	274.865,76
Total do Dia:			2.620,45	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 8871	727220	0,00	274.334,68	531,08
Total do Dia:			0,00	274.334,68	
25/03/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 8872	727220	0,00	69,00	462,08
Total de Registros: 4			Total:	274.865,76	274.403,68
					462,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 45-6 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO MARAGOGI VI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.087,72
25/03/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8874	727220	0,00	69,00	1.018,72
Total do Dia:			0,00	138,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	1.018,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 57-0 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PM MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
12/03/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 8638	844126	129.679,03	0,00	129.679,03
Total do Dia:			129.679,03	0,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8639	872944	0,00	8.449,06	121.229,97
Total do Dia:			0,00	8.449,06	
18/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8642	727220	0,00	7,70	121.222,27
Total do Dia:			0,00	7,70	
25/03/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 8640	314613	515.716,15	0,00	636.938,42
25/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8641	727220	0,00	69,00	636.869,42
Total do Dia:			515.716,15	69,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 8682	416968	29.000,00	0,00	665.869,42
Total do Dia:			29.000,00	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8681	652915	0,00	652.590,13	13.279,29
Total do Dia:			0,00	652.590,13	
Total de Registros: 7		Total:	674.395,18	661.115,89	13.279,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 647016-0 APLI		Nome da Conta: PM MARAGOGI CONVENIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.137.233,56
07/03/2025	Transferência da Conta 647016-0 para a Conta 647016-0 APLI\Número: 8486	1	24.046,72	0,00	2.161.280,28
		Total do Dia:	24.046,72	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 647016-0 APLI para a Conta 647016-0\Número: 8487	1	0,00	117.757,54	2.043.522,74
		Total do Dia:	0,00	117.757,54	
Total de Registros: 2		Total:	24.046,72	117.757,54	2.043.522,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 23352-8 APLIC		Nome da Conta: FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.710,35
06/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 9002	1972	0,00	4.000,09	1.710,26
Total do Dia:			0,00	4.000,09	
11/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9003	1972	32.030,20	0,00	33.740,46
Total do Dia:			32.030,20	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 9004	1972	0,00	27.538,07	6.202,39
Total do Dia:			0,00	27.538,07	
18/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 9005	1972	0,00	4.400,00	1.802,39
Total do Dia:			0,00	4.400,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9006	1972	17,84	0,00	1.820,23
Total do Dia:			17,84	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	32.048,04	35.938,16	1.820,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 672.002-7		Nome da Conta: CEF - PM MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/03/2025	Transferência da Conta 672.002-7 FIC para a Conta 672.002-7\Número: 8306	356350	24.046,72	0,00	24.046,72
07/03/2025	Transferência da Conta 672.002-7 para a Conta 647016-0\Número: 8305	071608	0,00	24.046,72	0,00
Total de Registros: 2		Total:	24.046,72	24.046,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 672.002-7 FIC		Nome da Conta: CEF - PM MARAGOGI FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.312.464,65
07/03/2025	Transferência da Conta 672.002-7 FIC para a Conta 672.002-7Número: 8306	356350	0,00	24.046,72	1.288.417,93
Total do Dia:			24.046,72	48.093,44	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	24.046,72	1.288.417,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
108.082.934-27