PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	15.336.297,18	Despesa Orçamentária	11.482.067,93
Receita Orçamentária	20.948.239,53	Despesas Correntes	11.007.398,64
Receitas Correntes	20.948.239,53	Despesas de Captial	474.669,29
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.368.256,61	Despesas Extra-Orçamentária	4.386.976,56
Receitas Correntes	1.368.256,61	Transferência Contábil	799.769,35
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.266.191,61
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	4.266.191,61
Receita Extra-Orçamentária	1.894.027,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.262.142,17		
Orçamentária	4.262.142,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	22.873.957,56
Total:	**43.808.963,01**	**Total:**	**43.808.963,01**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	15.336.297,18	Despesa Orçamentária	11.482.067,93
Receita Orçamentária	20.948.239,53	Despesas Correntes	11.007.398,64
Receitas Correntes	20.948.239,53	Despesas de Captial	474.669,29
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.368.256,61	Despesas Extra-Orçamentária	4.386.976,56
Receitas Correntes	1.368.256,61	Transferência Contábil	799.769,35
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.266.191,61
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	4.266.191,61
Receita Extra-Orçamentária	1.894.027,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.262.142,17		
Orçamentária	4.262.142,17		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	7.741,44
		Saldo nos Banco	22.866.216,12
Total:	**43.808.963,01**	**Total:**	**43.808.963,01**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	16.343.951,41	306.906.234,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**323.250.186,00**	**16.343.951,41**	**306.906.234,59**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**323.250.186,00**	**16.343.951,41**	**306.906.234,59**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	15.335.945,08	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	46.897.752,99
Depositado no mês	54.428.024,03	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	22.866.216,12
Total	**69.763.969,11**	**69.763.969,11**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILV
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

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	22.229.425,62	22.229.425,62	0,00	245.925.752,38
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.356.282,00	52.356.282,00	5.000.977,70	5.000.977,70	0,00	47.355.304,30
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.198.827,00	47.198.827,00	4.299.764,94	4.299.764,94	0,00	42.899.062,06
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.893.000,00	15.893.000,00	2.074.354,33	2.074.354,33	0,00	13.818.645,67
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	1.997.442,33	1.997.442,33	0,00	12.351.557,67
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	1.997.442,33	1.997.442,33	0,00	12.351.557,67
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	1.865.466,35	1.865.466,35	0,00	10.225.533,65
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	131.975,98	131.975,98	0,00	2.126.024,02
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	76.912,00	76.912,00	0,00	1.467.088,00
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	76.912,00	76.912,00	0,00	1.467.088,00
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	76.912,00	76.912,00	0,00	1.467.088,00
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	103,66	103,66	0,00	6.089.723,34
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	62,54	62,54	62,54	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	62,54	62,54	62,54	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	62,54	62,54	62,54	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	41,12	41,12	0,00	6.089.785,88
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	41,12	41,12	0,00	3.744.958,88
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	41,12	41,12	0,00	3.744.958,88
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	0,00	0,00	0,00	2.344.827,00
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	0,00	0,00	0,00	2.344.827,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	25.216.000,00	25.216.000,00	2.223.962,75	2.223.962,75	0,00	22.992.037,25
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.216.000,00	25.216.000,00	2.223.962,75	2.223.962,75	0,00	22.992.037,25
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	2.223.962,75	2.223.962,75	0,00	22.992.037,25
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	2.222.802,85	2.222.802,85	0,00	22.815.197,15
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	178.000,00	178.000,00	1.159,90	1.159,90	0,00	176.840,10
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	5.157.455,00	5.157.455,00	701.212,76	701.212,76	0,00	4.456.242,24
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	674.052,72	674.052,72	0,00	4.004.963,28

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**	**13.348,31**	**13.348,31**	**0,00**	**31.719,69**
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**45.068,00**	**45.068,00**	**13.348,31**	**13.348,31**	**0,00**	**31.719,69**
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	45.068,00	45.068,00	13.348,31	13.348,31	0,00	31.719,69
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**	**660.704,41**	**660.704,41**	**0,00**	**3.973.243,59**
4.1.1.2.1.52.01.00.00.0000	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM**	**538.000,00**	**538.000,00**	**137.301,00**	**137.301,00**	**0,00**	**400.699,00**
4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	137.301,00	137.301,00	0,00	400.699,00
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**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
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	0,00	0,00	93.000,00
4.1.1.2.1.52.04.00.00.0000	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**2.353.872,00**	**2.353.872,00**	**203.994,53**	**203.994,53**	**0,00**	**2.149.877,47**
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	203.994,53	203.994,53	0,00	2.149.877,47
4.1.1.2.1.52.06.00.00.0000	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**42.507,00**	**42.507,00**	**9.809,43**	**9.809,43**	**0,00**	**32.697,57**
4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	42.507,00	42.507,00	9.809,43	9.809,43	0,00	32.697,57
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**	**309.599,45**	**309.599,45**	**0,00**	**1.231.280,55**
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	309.599,45	309.599,45	0,00	1.231.280,55
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**27.160,04**	**27.160,04**	**0,00**	**451.278,96**
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**27.160,04**	**27.160,04**	**0,00**	**451.278,96**
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**27.160,04**	**27.160,04**	**0,00**	**451.278,96**
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**478.439,00**	**478.439,00**	**27.160,04**	**27.160,04**	**0,00**	**451.278,96**
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	478.439,00	478.439,00	27.160,04	27.160,04	0,00	451.278,96
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES**	**13.644.756,00**	**13.644.756,00**	**506.169,60**	**506.169,60**	**0,00**	**13.138.586,40**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**506.169,60**	**506.169,60**	**0,00**	**4.036.586,40**
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**	**506.169,60**	**506.169,60**	**0,00**	**4.036.586,40**
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**506.169,60**	**506.169,60**	**0,00**	**4.036.586,40**
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**506.169,60**	**506.169,60**	**0,00**	**4.036.586,40**
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**506.169,60**	**506.169,60**	**0,00**	**4.036.586,40**
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	506.169,60	506.169,60	0,00	4.036.586,40
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.102.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.102.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.102.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.102.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	9.102.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**130.758,01**	**130.758,01**	**0,00**	**1.760.590,99**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**130.758,01**	**130.758,01**	**0,00**	**1.760.590,99**
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**130.758,01**	**130.758,01**	**0,00**	**1.760.590,99**
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**130.758,01**	**130.758,01**	**0,00**	**1.760.590,99**
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**491.349,00**	**491.349,00**	**59.610,18**	**59.610,18**	**0,00**	**431.738,82**
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	2.800,00	2.800,00	699,69	699,69	0,00	2.100,31
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	175.000,00	175.000,00	7.663,30	7.663,30	0,00	167.336,70
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**	**41.071,21**	**41.071,21**	**0,00**	**200.928,79**
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	242.000,00	242.000,00	41.071,21	41.071,21	0,00	200.928,79
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**8.617,00**	**8.617,00**	**5.379,35**	**5.379,35**	**0,00**	**3.237,65**
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	1,60	1,60	0,00	2.931,40
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	8,96	8,96	0,00	2.389,04
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	1.558,38	1.558,38	0,00	1.727,62
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.182,37	1.182,37	1.182,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	96,43	96,43	96,43	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.531,61	2.531,61	2.531,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0,00	0,00	402,35	402,35	402,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	19,57	19,57	19,57	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE REC DO FEAS.	0,00	0,00	1,05	1,05	1,05	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	1.578,43	1.578,43	1.578,43	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	2.795,23	2.795,23	0,00	47.736,77
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	71.147,83	71.147,83	0,00	1.328.852,17
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**79.238,26**	**79.238,26**	**0,00**	**1.120.761,74**
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**79.238,26**	**79.238,26**	**0,00**	**1.120.761,74**
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	**OUTRAS SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**79.238,26**	**79.238,26**	**0,00**	**1.120.761,74**
4.1.6.9.9.50.00.00.00.0000	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**79.238,26**	**79.238,26**	**0,00**	**1.120.761,74**
4.1.6.9.9.50.09.00.00.0000	**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**79.238,26**	**79.238,26**	**0,00**	**1.120.761,74**
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	79.238,26	79.238,26	0,00	1.120.761,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**198.733.178,00**	**198.733.178,00**	**16.509.058,21**	**16.509.058,21**	**0,00**	**182.224.119,79**
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**	**11.096.957,61**	**11.096.957,61**	**0,00**	**117.809.495,39**
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ**	**55.721.810,00**	**55.721.810,00**	**4.355.528,91**	**4.355.528,91**	**0,00**	**51.366.281,09**
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**	**4.354.317,93**	**4.354.317,93**	**0,00**	**51.321.960,07**
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**	**4.354.317,93**	**4.354.317,93**	**0,00**	**45.501.682,07**
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	4.354.317,93	4.354.317,93	0,00	45.501.682,07
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.278,00**
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	COTA LC 198/2023 - Principal	939.278,00	939.278,00	0,00	0,00	0,00	939.278,00
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**	**1.210,98**	**1.210,98**	**0,00**	**44.321,02**
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**	**1.210,98**	**1.210,98**	**0,00**	**44.321,02**
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	1.210,98	1.210,98	0,00	44.321,02
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO**	**998.997,00**	**998.997,00**	**80.259,53**	**80.259,53**	**0,00**	**918.737,47**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.945,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.945,00**
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	0,00	0,00	0,00	19.945,00
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**	**80.259,53**	**80.259,53**	**0,00**	**898.792,47**
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**	**444,91**	**444,91**	**0,00**	**7.607,09**
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	444,91	444,91	0,00	7.607,09
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**971.000,00**	**971.000,00**	**79.814,62**	**79.814,62**	**0,00**	**891.185,38**
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	971.000,00	971.000,00	79.814,62	79.814,62	0,00	891.185,38
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**	**1.531.360,75**	**1.531.360,75**	**0,00**	**35.393.899,25**
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**	**1.531.360,75**	**1.531.360,75**	**0,00**	**33.635.899,25**
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**	**809.064,73**	**809.064,73**	**0,00**	**20.572.265,27**
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**	**809.064,73**	**809.064,73**	**0,00**	**20.572.265,27**
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.849.330,00	18.849.330,00	599.580,73	599.580,73	0,00	18.249.749,27
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	209.484,00	0,00	2.322.516,00
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**	**659.977,05**	**659.977,05**	**0,00**	**10.154.022,95**
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.814.000,00	10.814.000,00	659.977,05	659.977,05	0,00	10.154.022,95
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**	**41.405,87**	**41.405,87**	**0,00**	**1.198.524,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.930,00	546.930,00	11.045,87	11.045,87	0,00	535.884,13
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	30.360,00	0,00	662.640,00
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**	**20.913,10**	**0,00**	**477.086,90**
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	20.913,10	0,00	477.086,90
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**	**513.878,22**	**513.878,22**	**0,00**	**5.877.964,78**
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.516.714,00**	**3.516.714,00**	**513.878,22**	**513.878,22**	**0,00**	**3.002.835,78**
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.516.714,00**	**3.516.714,00**	**513.878,22**	**513.878,22**	**0,00**	**3.002.835,78**
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	513.878,22	513.878,22	0,00	3.002.835,78
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.613.137,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.613.137,00**
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	0,00	0,00	0,00	1.613.137,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.992,00**
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO**	**334.992,00**	**334.992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.992,00**
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	0,00	0,00	334.992,00
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 DESENVO**	**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**	**4.573.655,44**	**4.573.655,44**	**0,00**	**17.284.154,56**
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**	**2.355.135,16**	**2.355.135,16**	**0,00**	**9.723.674,84**
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**	**2.355.135,16**	**2.355.135,16**	**0,00**	**9.723.674,84**
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	2.355.135,16	2.355.135,16	0,00	9.723.674,84
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**	**1.829.469,42**	**1.829.469,42**	**0,00**	**6.031.530,58**
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**	**1.829.469,42**	**1.829.469,42**	**0,00**	**6.031.530,58**
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	1.829.469,42	1.829.469,42	0,00	6.031.530,58
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**	**389.050,86**	**389.050,86**	**0,00**	**1.528.949,14**
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**	**389.050,86**	**389.050,86**	**0,00**	**1.528.949,14**
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	389.050,86	389.050,86	0,00	1.528.949,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S**	**1.146.933,00**	**1.146.933,00**	**36.188,78**	**36.188,78**	**0,00**	**1.110.744,22**
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**	**36.188,78**	**36.188,78**	**0,00**	**1.110.744,22**
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**	**36.188,78**	**36.188,78**	**0,00**	**1.110.744,22**
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**	**36.188,78**	**36.188,78**	**0,00**	**1.110.744,22**
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	19.782,78	19.782,78	0,00	129.534,22
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	INDICE 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	0,00	0,00	0,00	227.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.570,00	225.570,00	16.406,00	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	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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**	**6.085,98**	**6.085,98**	**0,00**	**679.714,02**
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº**	**58.000,00**	**58.000,00**	**6.085,98**	**6.085,98**	**0,00**	**51.914,02**
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	6.085,98	6.085,98	0,00	51.914,02
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**
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**	**2.073.708,85**	**2.073.708,85**	**0,00**	**26.196.016,15**
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**	**2.059.041,17**	**2.059.041,17**	**0,00**	**23.600.600,83**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**23.486.000,00**	**23.486.000,00**	**1.889.066,11**	**1.889.066,11**	**0,00**	**21.596.933,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**23.486.000,00**	**23.486.000,00**	**1.889.066,11**	**1.889.066,11**	**0,00**	**21.596.933,89**
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.889.066,11	1.889.066,11	0,00	21.596.933,89
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**159.526,22**	**159.526,22**	**0,00**	**1.999.473,78**
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**159.526,22**	**159.526,22**	**0,00**	**1.999.473,78**
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	159.526,22	159.526,22	0,00	1.999.473,78
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.642,00**	**8.642,00**	**1.809,36**	**1.809,36**	**0,00**	**6.832,64**
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.642,00**	**8.642,00**	**1.809,36**	**1.809,36**	**0,00**	**6.832,64**
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.809,36	1.809,36	0,00	6.832,64
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**	**8.639,48**	**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**	**8.639,48**	**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	8.639,48	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**	**8.317,31**	**8.317,31**	**0,00**	**134.860,69**
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**8.317,31**	**8.317,31**	**0,00**	**134.860,69**
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**8.317,31**	**8.317,31**	**0,00**	**134.860,69**
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	143.178,00	143.178,00	8.317,31	8.317,31	0,00	134.860,69
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**	**6.350,37**	**6.350,37**	**0,00**	**432.554,63**
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**	**6.350,37**	**6.350,37**	**0,00**	**432.554,63**
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**	**6.350,37**	**6.350,37**	**0,00**	**432.554,63**
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**	**6.350,37**	**6.350,37**	**0,00**	**432.554,63**
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.539,00	370.539,00	6.350,37	6.350,37	0,00	364.188,63
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA 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**
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**	**35.500,00**	**35.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.3.8.10.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.8.10.09.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPA	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	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**	**3.302.891,75**	**3.302.891,75**	**0,00**	**37.354.108,25**
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.302.891,75**	**3.302.891,75**	**0,00**	**37.354.108,25**
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**	**3.302.891,75**	**3.302.891,75**	**0,00**	**37.354.108,25**
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**	**3.302.891,75**	**3.302.891,75**	**0,00**	**37.354.108,25**
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	3.302.891,75	3.302.891,75	0,00	37.354.108,25
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**329.613,00**	**329.613,00**	**3.223,84**	**3.223,84**	**0,00**	**326.389,16**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
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**	**3.082,64**	**3.082,64**	**0,00**	**180.248,36**
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	**RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**3.082,64**	**3.082,64**	**0,00**	**180.248,36**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**3.082,64**	**3.082,64**	**0,00**	**180.248,36**
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**3.082,64**	**3.082,64**	**0,00**	**180.248,36**
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**183.331,00**	**183.331,00**	**3.082,64**	**3.082,64**	**0,00**	**180.248,36**
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	3.082,64	3.082,64	3.082,64	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	0,00	0,00	0,00	183.331,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**141,20**	**141,20**	**141,20**	**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**	**141,20**	**141,20**	**141,20**	**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**	**141,20**	**141,20**	**141,20**	**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	141,20	141,20	141,20	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.047.642,00**
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.047.642,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.047.642,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350.000,00**
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
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	**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**
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**	**1.368.256,61**	**1.368.256,61**	**0,00**	**12.766.078,39**
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**1.335.626,27**	**1.335.626,27**	**0,00**	**12.798.708,73**
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**1.335.626,27**	**1.335.626,27**	**0,00**	**12.798.708,73**
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**	**1.335.626,27**	**1.335.626,27**	**0,00**	**12.798.708,73**
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**1.335.626,27**	**1.335.626,27**	**0,00**	**10.861.673,73**
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**1.335.626,27**	**1.335.626,27**	**0,00**	**10.861.673,73**
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**1.335.626,27**	**1.335.626,27**	**0,00**	**10.861.673,73**
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	804.925,04	804.925,04	0,00	6.797.701,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	530.701,23	530.701,23	0,00	4.063.971,77
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**	**32.630,34**	**32.630,34**	**32.630,34**	**0,00**
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**32.630,34**	**32.630,34**	**32.630,34**	**0,00**
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**32.630,34**	**32.630,34**	**32.630,34**	**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**	**32.630,34**	**32.630,34**	**32.630,34**	**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	32.630,34	32.630,34	32.630,34	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**-16.086.969,00**	**-16.086.969,00**	**-1.281.186,09**	**-1.281.186,09**	**14.805.782,91**	**0,00**
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.086.969,00**	**-16.086.969,00**	**-1.281.186,09**	**-1.281.186,09**	**14.805.782,91**	**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**	**-871.105,74**	**-871.105,74**	**10.085.135,26**	**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**	**-871.105,74**	**-871.105,74**	**10.085.135,26**	**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**	**-870.863,55**	**-870.863,55**	**10.076.536,45**	**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**	**-870.863,55**	**-870.863,55**	**10.076.536,45**	**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	-870.863,55	-870.863,55	10.076.536,45	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**	**-242,19**	**-242,19**	**8.598,81**	**0,00**
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**	**-242,19**	**-242,19**	**8.598,81**	**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	-242,19	-242,19	8.598,81	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**	**-410.080,35**	**-410.080,35**	**4.720.647,65**	**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**	**-410.080,35**	**-410.080,35**	**4.720.647,65**	**0,00**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.697.200,00**	**-4.697.200,00**	**-377.813,22**	**-377.813,22**	**4.319.386,78**	**0,00**
4.1.7.2.1.50.99.00.00.0000	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.697.200,00**	**-4.697.200,00**	**-377.813,22**	**-377.813,22**	**4.319.386,78**	**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	-377.813,22	-377.813,22	4.319.386,78	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**-431.800,00**	**-431.800,00**	**-31.905,25**	**-31.905,25**	**399.894,75**	**0,00**
4.1.7.2.1.51.99.00.00.0000	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**-431.800,00**	**-431.800,00**	**-31.905,25**	**-31.905,25**	**399.894,75**	**0,00**
4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-31.905,25	-31.905,25	399.894,75	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**-1.728,00**	**-1.728,00**	**-361,88**	**-361,88**	**1.366,12**	**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**	**-361,88**	**-361,88**	**1.366,12**	**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	-361,88	-361,88	1.366,12	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**323.250.186,0**	**323.250.186,0**	**22.316.496,14**	**22.316.496,14**	**0,00**	**300.933.689,8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.273.839,00	183.076,09 183.076,09	0,00 0,00	2.090.762,91
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	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300.000,00	292.399,80 292.399,80	0,00 0,00	3.007.600,20
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00	132.000,00 132.000,00	0,00 0,00	158.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	376.962,26 376.962,26	0,00 0,00	423.037,74
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	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.102.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.500,00	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	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.513.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513.839,00	1.081.938,15	0,00	7.431.900,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.081.938,15	0,00	
	Total da Unidade		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	1.081.938,15	0,00	7.631.900,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.081.938,15	0,00	
	Total da Secretaria		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	1.081.938,15	0,00	7.631.900,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.081.938,15	0,00	
	Total do Órgão		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	1.081.938,15	0,00	7.631.900,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.081.938,15	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	250.000,00	0,00	0,00	280.900,00	249.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	2.014.000,00	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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.458,01	0,00	139.541,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.458,01	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	20.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	114.085,32	0,00	15.914,68
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		114.085,32	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	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	87.396,00 87.396,00	0,00 0,00	212.604,00
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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
	Total da Atividade		3.215.900,00	0,00 0,00	620.000,00 620.000,00	0,00 0,00	620.000,00 620.000,00	3.215.900,00	2.474.939,33 2.474.939,33	0,00 0,00	740.960,67
	Total da Unidade		3.215.900,00	0,00 0,00	620.000,00 620.000,00	0,00 0,00	620.000,00 620.000,00	3.215.900,00	2.474.939,33 2.474.939,33	0,00 0,00	740.960,67

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 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00	233.000,00 233.000,00	0,00 0,00	22.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
	Total da Atividade		317.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.000,00	233.000,00 233.000,00	0,00 0,00	64.000,00
	Total da Unidade		317.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.000,00	233.000,00 233.000,00	0,00 0,00	64.000,00
	Total da Secretaria		3.532.900,00	0,00 20.000,00	620.000,00 620.000,00	0,00 0,00	620.000,00 620.000,00	3.512.900,00	2.707.939,33 2.707.939,33	0,00 0,00	804.960,67

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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	480.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	113.000,00 113.000,00	0,00 0,00	17.000,00

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	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	113.000,00	0,00	137.000,00
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	0,00	
	Total da Unidade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	113.000,00	0,00	137.000,00
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	113.000,00	0,00	137.000,00
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	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	250.000,00	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	380.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	20.001,90	0,00	259.998,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.001,90	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	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	1.500.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.274.000,00	413.752,62	0,00	1.860.247,38
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		413.752,62	0,00	
	Total da Atividade		3.505.000,00	530.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.309.000,00	1.063.754,52	0,00	2.245.245,48
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		1.063.754,52	0,00	
	Total da Unidade		3.505.000,00	530.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.309.000,00	1.063.754,52	0,00	2.245.245,48
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		1.063.754,52	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		3.505.000,00	530.000,00 626.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	3.309.000,00	1.063.754,52 1.063.754,52	0,00 0,00	2.245.245,48

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

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00

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 REFORMAS	1.500.0000	772.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	772.500,00	632.000,00 632.000,00	0,00 0,00	140.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	32.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	950.000,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	561.872,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	711.872,00	646.527,44 646.527,44	0,00 0,00	65.344,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00	115.113,18 115.113,18	0,00 0,00	984.886,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	25.043,78 25.043,78	0,00 0,00	374.956,22
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.000,00	312.000,00 0,00	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	583.000,00	545.400,00 545.400,00	0,00 0,00	37.600,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	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	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480.000,00 480.000,00	620.000,00	376.092,62 376.092,62	0,00 0,00	243.907,38
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	33.160,34 33.160,34	0,00 0,00	316.839,66
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	0,00 0,00	0,00 0,00	72.000,00	51.520,00 51.520,00	0,00 0,00	20.480,00
	Total da Atividade		6.442.372,00	462.000,00 510.000,00	830.000,00 830.000,00	0,00 0,00	830.000,00 830.000,00	6.394.372,00	2.782.857,36 2.782.857,36	0,00 0,00	3.611.514,64
	Total da Unidade		6.942.372,00	462.000,00 510.000,00	830.000,00 830.000,00	0,00 0,00	830.000,00 830.000,00	6.894.372,00	2.782.857,36 2.782.857,36	0,00 0,00	4.111.514,64
	Total da Secretaria		6.942.372,00	462.000,00 510.000,00	830.000,00 830.000,00	0,00 0,00	830.000,00 830.000,00	6.894.372,00	2.782.857,36 2.782.857,36	0,00 0,00	4.111.514,64

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 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.616.070,00	705.000,00 705.000,00	0,00 0,00	911.070,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.416.070,00	1.005.000,00 1.005.000,00	0,00 0,00	2.411.070,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	400.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	25.000,00
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	890.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	3.369,74 3.369,74	0,00 0,00	66.630,26
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700.000,00	17.132,64 17.132,64	0,00 0,00	1.682.867,36
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00 0,00	117.000,00 117.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.000,00	192.000,00 192.000,00	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	932.778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	932.778,00	139.057,90 139.057,90	0,00 0,00	793.720,10
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	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500.000,00	388.683,84 388.683,84	0,00 0,00	3.111.316,16
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	292.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	528.812,64 528.812,64	0,00 0,00	71.187,36

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	51.520,00 51.520,00	0,00 0,00	448.480,00
	Total da Atividade		10.034.778,00	0,00 0,00	117.000,00 117.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.151.778,00	1.663.076,76 1.663.076,76	0,00 0,00	8.488.701,24

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	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	117.000,00 117.000,00	183.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183.000,00
	Total da Atividade		800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	417.000,00 417.000,00	383.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	383.000,00

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

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	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00
	Total da Atividade		700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00

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

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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

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	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	0,00	0,00	170.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	0,00	0,00	337.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	20.000,00	0,00	768.370,00	0,00	0,00	788.370,00	788.370,00	788.370,00	788.370,00
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		788.370,00	788.370,00	
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	
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	768.370,00	231.630,00	2.000,00	0,00	229.630,00
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		2.000,00	0,00	

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	1.550.0000	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	768.370,00	0,00	768.370,00	2.020.000,00	790.370,00	788.370,00	2.018.000,00
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		790.370,00	788.370,00	

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	2.500,00	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	2.500,00	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	
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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	153,47 153,47	0,00 0,00	99.846,53
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		1.520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.520.000,00	153,47 153,47	0,00 0,00	1.519.846,53

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	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
	Total da Unidade		22.074.238,00	0,00 0,00	1.185.370,00 1.185.370,00	0,00 0,00	1.185.370,00 1.185.370,00	22.074.238,00	3.461.100,23 3.461.100,23	788.370,00 788.370,00	19.401.507,77

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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	62.961,54	437.038,46	0,00	0,00	437.038,46
				0,00	0,00	0,00	62.961,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	437.038,46	0,00	0,00	437.038,46
				0,00	0,00	0,00	62.961,54		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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	2.289.357,70	2.265.247,70	2.475.890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.289.357,70	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	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.000,00	0,00	1.495.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	520.000,00	0,00	2.965.565,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		520.000,00	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	62.961,54	0,00	0,00	62.961,54	62.961,54	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	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.273.565,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	13.336.526,54	2.877.319,24	2.265.247,70	12.724.455,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		2.877.319,24	2.265.247,70	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

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	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.167,00	2.000.000,00	0,00	1.740.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
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	90.000,00	0,00	7.910.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	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	300.000,00	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	5.502.000,00	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	12.520.400,00	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	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	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	5.000.000,00	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	150.000,00	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	0,00	41.212.567,00	26.162.400,00	0,00	15.050.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.162.400,00	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	0,00	0,00	496.000,00
				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	1.542.0000	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		1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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	0,00	1.755.000,00	1.400.000,00	0,00	355.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00	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	

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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	1.403.000,00	0,00	1.157.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.403.000,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	60.000,00	0,00	1.440.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	
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	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS 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	
	Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	60.000,00	0,00	2.230.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	
	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	

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	1.542.1070	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	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	1.542.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	

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	1.540.1070	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	337.000,00	65.000,00	0,00	272.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	
	Total da Atividade		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	

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

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	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	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	1.540.1070	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	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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	62.961,54	0,00	62.961,54	69.052.775,00	30.567.719,24	2.265.247,70	40.750.303,46
				0,00	62.961,54	0,00	62.961,54		30.567.719,24	2.265.247,70	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54	91.127.013,00	34.028.819,47	3.053.617,70	60.151.811,23
				0,00	1.248.331,54	0,00	1.248.331,54		34.028.819,47	3.053.617,70	

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.000,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	234.000,00	0,00	26.000,00
				440.000,00	0,00	0,00	0,00		234.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	114.145,00	0,00	85.855,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.145,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.200,00	0,00	114.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO 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
				250.000,00	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	550.000,00	0,00	196.207,04	0,00	0,00	746.207,04	646.207,04	0,00	100.000,00
				0,00	196.207,04	0,00	0,00		646.207,04	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.950.000,00	0,00 690.000,00	196.207,04 196.207,04	0,00 0,00	0,00 0,00	1.456.207,04	1.020.552,04 1.020.552,04	0,00 0,00	435.655,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	67.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.800,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00
	Total da Atividade		627.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	627.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	627.800,00

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	626.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	2.526.000,00	341.413,32 341.413,32	0,00 0,00	2.184.586,68
	Total da Atividade		2.000.000,00	626.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	2.526.000,00	341.413,32 341.413,32	0,00 0,00	2.184.586,68

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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		215.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.000,00
	Total da Unidade		5.392.800,00	626.000,00 690.000,00	296.207,04 296.207,04	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	5.425.007,04	1.361.965,36 1.361.965,36	0,00 0,00	4.063.041,68
	Total da Secretaria		5.392.800,00	626.000,00 690.000,00	296.207,04 296.207,04	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	5.425.007,04	1.361.965,36 1.361.965,36	0,00 0,00	4.063.041,68

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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00
	Total da Atividade		2.010.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.010.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.010.000,00

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	118.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.000,00

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	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	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	
10.122.0001.6040	**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	146.567,39	0,00	0,00	146.567,39	146.567,39	0,00	0,00
				0,00	146.567,39	0,00	0,00		146.567,39	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	1.746.808,68	0,00	0,00	1.846.808,68	1.600.241,29	0,00	246.567,39
				0,00	1.746.808,68	0,00	0,00		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	3.700.000,00	2.813.829,60	0,00	886.170,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	23.478,93	226.521,07	0,00	0,00	226.521,07
				0,00	0,00	0,00	23.478,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	107.662,06	0,00	1.092.337,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.662,06	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	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				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	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	1.500.1002	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	36.428,35	0,00	1.263.571,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.428,35	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	48.000,00	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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.868.931,68	131.068,32	0,00	0,00	131.068,32
				0,00	0,00	0,00	1.868.931,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	700.000,00	63.019,89	0,00	636.980,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.019,89	0,00	

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	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.281,40	0,00	95.718,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.281,40	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	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		11.217.000,00	0,00	1.943.376,07	0,00	2.040.410,61	11.119.965,46	4.822.029,98	0,00	6.297.935,48
				0,00	1.943.376,07	0,00	2.040.410,61		4.822.029,98	0,00	
10.125.0004.6030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				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	
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	

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	1.601.3110	0,00	0,00	123.413,67	0,00	0,00	123.413,67	123.413,67	0,00	0,00
				0,00	123.413,67	0,00	0,00		123.413,67	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	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	133.097,66	1.866.902,34	0,00	0,00	1.866.902,34
				0,00	0,00	0,00	133.097,66		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.221.642,00	0,00	123.413,67	0,00	133.097,66	10.211.958,01	123.413,67	0,00	10.088.544,34
				0,00	123.413,67	0,00	133.097,66		123.413,67	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	1.971.534,48	0,00	0,00	1.971.534,48	1.971.534,48	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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.567,39	453.432,61	0,00	0,00	453.432,61
				0,00	0,00	0,00	46.567,39		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	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	1.500.1002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	5.000,00	0,00	795.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	1.829.253,08	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	1.809.861,40	0,00	2.058.138,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.809.861,40	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	14.762,42	0,00	0,00	14.762,42	14.762,42	0,00	0,00
				0,00	14.762,42	0,00	0,00		14.762,42	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	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				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	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	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	1.706.3110	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	1.600.0000	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	1.600.3120	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	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	1.971.534,48	28.465,52	0,00	0,00	28.465,52
				0,00	0,00	0,00	1.971.534,48		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	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	1.600.3120	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.587,49	0,00	263.412,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.587,49	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	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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		21.060.000,00	0,00	1.986.296,90	0,00	3.847.354,95	19.198.941,95	3.837.745,79	0,00	15.361.196,16
				0,00	1.986.296,90	0,00	3.847.354,95		3.837.745,79	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
	Total da Atividade		5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00

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	1.902.169,56 1.902.169,56	0,00 0,00	0,00 0,00	1.902.169,56	1.902.169,56 1.902.169,56	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	634.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	634.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00	3.450,00 3.450,00	0,00 0,00	186.550,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	1.491.105,24 1.491.105,24	0,00 0,00	508.894,76
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250.000,00
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	0,00 0,00	217.879,30 217.879,30	1.482.120,70	0,00 0,00	0,00 0,00	1.482.120,70
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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.600.000,00
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	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	1.600.3120	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	370.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.313.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.313.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
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	0,00 0,00	1.902.169,56 1.902.169,56	97.830,44	0,00 0,00	0,00 0,00	97.830,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	48.935,75 48.935,75	0,00 0,00	251.064,25
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.0000	0,00	0,00 0,00	327,70 327,70	0,00 0,00	0,00 0,00	327,70	327,70 327,70	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	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	1.600.0000	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	12.400,72 12.400,72	0,00 0,00	587.599,28
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	2.259,20 2.259,20	0,00 0,00	97.740,80
	Total da Atividade		22.237.000,00	0,00 0,00	1.902.497,26 1.902.497,26	0,00 0,00	2.120.048,86 2.120.048,86	22.019.448,40	3.460.648,17 3.460.648,17	0,00 0,00	18.558.800,23

10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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	0,00	0,00	122.123,00	0,00	0,00	122.123,00	122.123,00	0,00	0,00
				0,00	122.123,00	0,00	0,00		122.123,00	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	217.879,30	0,00	0,00	377.879,30	377.879,30	0,00	0,00
				0,00	217.879,30	0,00	0,00		377.879,30	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	0,00	0,00	920.000,00
				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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	1.601.3110	0,00	0,00	9.683,99	0,00	0,00	9.683,99	9.683,99	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	349.686,29	0,00	0,00	1.470.686,29	509.686,29	0,00	961.000,00
				0,00	349.686,29	0,00	0,00		509.686,29	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	327,70	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	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	1.621.0000	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		141.068,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	327,70 327,70	140.740,30	0,00 0,00	0,00 0,00	140.740,30
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	19.479,88 19.479,88	0,00 0,00	10.520,12
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	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	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		518.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	518.000,00	19.479,88 19.479,88	0,00 0,00	498.520,12
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	288.298,56 288.298,56	0,00 0,00	0,00 0,00	288.298,56	288.298,56 288.298,56	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	1.604.0000	700.000,00	0,00	1.540.954,52	0,00	0,00	2.240.954,52	2.240.954,52	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	271.230,92	0,00	0,00	371.230,92	371.230,92	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	1.500.1002	50.000,00	0,00	8.716,51	0,00	0,00	58.716,51	58.716,51	0,00	0,00
				0,00	8.716,51	0,00	0,00		58.716,51	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				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	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	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	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	271.230,92	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	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.503,03	0,00	14.496,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.503,03	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	2.109.200,51	0,00	271.230,92	3.969.969,59	2.969.103,54	0,00	1.000.866,05
				0,00	2.109.200,51	0,00	271.230,92		2.969.103,54	0,00	
	Total da Unidade		79.073.710,00	0,00	8.414.470,70	0,00	8.412.470,70	79.075.710,00	15.742.107,32	0,00	63.333.602,68
				0,00	8.414.470,70	0,00	8.412.470,70		15.742.107,32	0,00	
	Total da Secretaria		79.073.710,00	0,00	8.414.470,70	0,00	8.412.470,70	79.075.710,00	15.742.107,32	0,00	63.333.602,68
				0,00	8.414.470,70	0,00	8.412.470,70		15.742.107,32	0,00	

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	640.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	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	0,00	1.800.000,00	1.163.931,84	0,00	636.068,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	125.000,00
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.172,74	0,00	23.827,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.172,74	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	8.451,40	0,00	31.548,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.451,40	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	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	67.668,78	0,00	232.331,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.668,78	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	1.662,24	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	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.336.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4.336.000,00	2.107.887,00	0,00	2.228.113,00
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		2.107.887,00	0,00	

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	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	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	80.000,00
				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	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	19.006,07 19.006,07	0,00 0,00	30.993,93
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	465,89 465,89	0,00 0,00	19.534,11
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		725.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	725.000,00	379.471,96 379.471,96	0,00 0,00	345.528,04

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	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Unidade		5.161.000,00	0,00 0,00	320.000,00 320.000,00	0,00 0,00	320.000,00 320.000,00	5.161.000,00	2.487.358,96 2.487.358,96	0,00 0,00	2.673.641,04

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	93.000,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144.000,00	144.000,00 144.000,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

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	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	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	20.000,00
				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	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	93.000,00	0,00	93.000,00	330.000,00	144.000,00	0,00	186.000,00
				0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		144.000,00	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	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		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	83.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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	150.000,00
				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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		340.000,00	0,00 0,00	83.000,00 83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	423.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	243.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
	Total da Atividade		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
	Total da Atividade		1.110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.110.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00

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	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00

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	1.706.3110	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	110.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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	42.000,00	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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	14.932,74	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	80.000,00	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	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	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	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	40.000,00	110.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		5.000,00	0,00	
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	4.626,77	0,00	20.373,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.626,77	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	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		905.933,00	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	233.000,00 233.000,00	782.933,00	276.559,51 276.559,51	0,00 0,00	506.373,49

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	1.660.0000	80.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	46.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	8.676,13 8.676,13	0,00 0,00	1.323,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	228,19 228,19	0,00 0,00	4.771,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		255.500,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295.500,00	152.904,32 152.904,32	0,00 0,00	142.595,68
	Total da Unidade		4.481.433,00	0,00 0,00	326.000,00 326.000,00	0,00 0,00	326.000,00 326.000,00	4.481.433,00	753.463,83 753.463,83	0,00 0,00	3.727.969,17

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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	
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	40.000,00
				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	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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	150.000,00
				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	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	
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	200.000,00
				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	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		785.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	785.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	785.000,00
	Total da Unidade		985.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	985.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	985.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	351.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
	Total da Atividade		916.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	916.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	916.000,00
	Total da Unidade		916.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	916.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	916.000,00
	Total da Secretaria		11.543.433,00	0,00 0,00	646.000,00 646.000,00	0,00 0,00	646.000,00 646.000,00	11.543.433,00	3.240.822,79 3.240.822,79	0,00 0,00	8.302.610,21

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	
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**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	191.000,00	0,00	19.000,00
				370.000,00	0,00	0,00	0,00		191.000,00	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO 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
				40.000,00	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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
				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 - 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	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	
	Total da Atividade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	191.000,00	0,00	804.000,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		191.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	191.000,00	0,00	804.000,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		191.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	191.000,00	0,00	804.000,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		191.000,00	0,00	
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**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	52.000,00
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	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00	673.000,00 673.000,00	0,00 0,00	77.000,00
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	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	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	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	41.575,75 41.575,75	0,00 0,00	108.424,25
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		1.170.000,00	0,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	1.120.000,00	732.575,75 732.575,75	0,00 0,00	387.424,25
	Total da Unidade		1.170.000,00	0,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	1.120.000,00	732.575,75 732.575,75	0,00 0,00	387.424,25
	Total da Secretaria		1.170.000,00	0,00 50.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	1.120.000,00	732.575,75 732.575,75	0,00 0,00	387.424,25

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	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	304.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304.000,00
	Total da Atividade		317.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	317.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	317.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	1.500.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	465.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	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	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	1.500.0000	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	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	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	120.000,00
				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	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
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	1.000,00	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	0,00	0,00	30.000,00
				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	2.890,99	0,00	7.109,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.890,99	0,00	
	Total da Atividade		1.332.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.332.000,00	572.890,99	0,00	759.109,01
				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		572.890,99	0,00	

23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.107.000,00
	Total da Atividade		5.107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.107.000,00

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	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
	Total da Unidade		7.756.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	7.756.000,00	572.890,99 572.890,99	0,00 0,00	7.183.109,01

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	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		656.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	656.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	656.000,00
	Total da Unidade		656.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	656.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	656.000,00
	Total da Secretaria		8.412.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	8.412.000,00	572.890,99 572.890,99	0,00 0,00	7.839.109,01

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	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00	280.000,00 280.000,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	456.000,00 456.000,00	0,00 0,00	44.000,00
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	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	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00	23.699,66 23.699,66	0,00 0,00	876.300,34
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	47.278,20 47.278,20	0,00 0,00	52.721,80
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	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	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	35.258,21 35.258,21	0,00 0,00	464.741,79
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		2.694.000,00	0,00 350.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	2.344.000,00	842.236,07 842.236,07	0,00 0,00	1.501.763,93

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	1.706.3110	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	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				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	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	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	

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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	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		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	

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	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	1.500.000,00	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	

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		5.554.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	5.204.000,00	842.236,07	0,00	4.361.763,93
				350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00		842.236,07	0,00	
	Total da Secretaria		5.554.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	5.204.000,00	842.236,07	0,00	4.361.763,93
				350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00		842.236,07	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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	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	2.920.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	820.000,00	756.000,00	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	49.402,56	0,00	650.597,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.402,56	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	14.020,32	0,00	285.979,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.020,32	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	400.000,00	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	5.000,00	495.000,00	33.673,95	0,00	461.326,05
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		33.673,95	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.221,00	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	
	Total da Atividade		2.721.000,00	2.920.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	5.641.000,00	4.055.317,83	0,00	1.585.682,17
				0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		4.055.317,83	0,00	

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

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	6.432.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.465,00	1.677.708,51	0,00	4.754.756,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.677.708,51	0,00	
	Total da Atividade		6.432.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.465,00	1.677.708,51	0,00	4.754.756,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.677.708,51	0,00	
	Total da Unidade		9.153.465,00	2.920.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	12.073.465,00	5.733.026,34	0,00	6.340.438,66
				0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		5.733.026,34	0,00	
	Total da Secretaria		9.153.465,00	2.920.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	12.073.465,00	5.733.026,34	0,00	6.340.438,66
				0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		5.733.026,34	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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	162.636,00	0,00	97.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.636,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS 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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	88.482,00	0,00	0,00	88.482,00
				0,00	0,00	0,00	1.518,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS 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	20.000,00
				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	1.802.1111	70.000,00	0,00	66.468,00	0,00	0,00	136.468,00	132.684,00	0,00	3.784,00
				0,00	66.468,00	0,00	0,00		132.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	69.531,90	150.468,10	71.469,52	0,00	78.998,58
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		71.469,52	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	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	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	3.063,90	0,00	0,00	5.063,90	5.063,90	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	71.049,90	0,00	71.049,90	842.000,00	373.371,42	0,00	468.628,58
				0,00	71.049,90	0,00	71.049,90		373.371,42	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	559.152,51	13.041.470,49	12.000.000,00	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	1.450.000,00	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	559.152,51	0,00	0,00	584.152,51	584.152,51	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	559.152,51	0,00	559.152,51	15.275.623,00	14.034.152,51	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

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	630.202,41	0,00	630.202,41	18.777.623,00	14.407.523,93	0,00	4.370.099,07
				0,00	630.202,41	0,00	630.202,41		14.407.523,93	0,00	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	630.202,41	0,00	630.202,41	18.777.623,00	14.407.523,93	0,00	4.370.099,07
				0,00	630.202,41	0,00	630.202,41		14.407.523,93	0,00	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	100.000,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00	247.000,00 247.000,00	0,00 0,00	33.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525.000,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	232.000,00 232.000,00	0,00 0,00	68.000,00
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	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	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	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.207,04 96.207,04	903.792,96	0,00 0,00	0,00 0,00	903.792,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		1.940.000,00	0,00 245.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	276.207,04 276.207,04	1.598.792,96	479.000,00 479.000,00	0,00 0,00	1.119.792,96
	Total da Unidade		1.940.000,00	0,00 245.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	276.207,04 276.207,04	1.598.792,96	479.000,00 479.000,00	0,00 0,00	1.119.792,96
	Total da Secretaria		1.940.000,00	0,00 245.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	276.207,04 276.207,04	1.598.792,96	479.000,00 479.000,00	0,00 0,00	1.119.792,96
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**										
1717	**SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**										
15.122.0001.2018	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**										
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	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00	1.760.000,00 1.760.000,00	0,00 0,00	150.000,00
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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100.000,00	1.940.000,00 1.940.000,00	0,00 0,00	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	180.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	225.000,00	158.261,04	0,00	66.738,96
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		158.261,04	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	600.000,00	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	45.000,00	955.000,00	477,53	0,00	954.522,47
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		477,53	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	645.000,00	0,00	645.000,00	6.340.000,00	3.858.738,57	0,00	2.481.261,43
				0,00	645.000,00	0,00	645.000,00		3.858.738,57	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	

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	1.700.0000	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	24.046,72	75.953,28	0,00	0,00	75.953,28
				0,00	0,00	0,00	24.046,72		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		2.252.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.046,72 24.046,72	2.227.953,28	0,00 0,00	0,00 0,00	2.227.953,28
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	0,00 0,00	0,00 0,00	374.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374.960,00
	Total da Atividade		374.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	374.960,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153.000,00
	Total da Atividade		1.253.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.253.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.253.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	544.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00	544.975,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		1.250.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250.975,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
17.512.0011.1017	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**										

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	1.000.000,00	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	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**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	28.137,86	0,00	571.862,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.137,86	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	100.000,00	18.729,96	0,00	81.270,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.729,96	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	46.867,82	0,00	653.132,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.867,82	0,00	
25.752.0001.2066	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
				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	1.751.0000	6.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.000,00	0,00	0,00	6.002.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	9.102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.451.0005.1022	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL**										
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.453.0005.1005	**CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**										
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	2.000.000,00
				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	0,00	0,00	24.046,72	0,00	0,00	24.046,72	0,00	0,00	24.046,72
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00 0,00	24.046,72 24.046,72	0,00 0,00	0,00 0,00	2.024.046,72	0,00 0,00	0,00 0,00	2.024.046,72
	Total da Unidade		43.218.935,00	1.410.000,00 0,00	669.046,72 669.046,72	0,00 0,00	669.046,72 669.046,72	44.628.935,00	3.905.606,39 3.905.606,39	0,00 0,00	40.723.328,61
	Total da Secretaria		43.218.935,00	1.410.000,00 0,00	669.046,72 669.046,72	0,00 0,00	669.046,72 669.046,72	44.628.935,00	3.905.606,39 3.905.606,39	0,00 0,00	40.723.328,61

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	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	80.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	62.000,00
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	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	736.000,00 736.000,00	0,00 0,00	64.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00
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	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	115.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	698.000,00	183.899,76 183.899,76	0,00 0,00	514.100,24
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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	73.920,00 73.920,00	0,00 0,00	26.080,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00	1.312.764,87 1.312.764,87	0,00 0,00	487.235,13
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		3.927.000,00	0,00 115.000,00	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	3.810.000,00	2.326.584,63 2.326.584,63	0,00 0,00	1.483.415,37

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00
	Total da Atividade		350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
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	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.014.621,00	2.980.000,00 2.980.000,00	0,00 0,00	34.621,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.937.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.937.035,00
	Total da Atividade		3.901.656,00	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.001.656,00	2.980.000,00 2.980.000,00	0,00 0,00	2.021.656,00

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	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00
	Total da Atividade		1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.625.040,00	0,00 2.922.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125.000,00 1.125.000,00	578.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	578.040,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		4.625.040,00	0,00 2.922.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125.000,00 1.125.000,00	578.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	578.040,00
	Total da Unidade		13.903.696,00	0,00 3.037.000,00	1.128.000,00 1.128.000,00	0,00 0,00	1.155.000,00 1.155.000,00	10.839.696,00	5.306.584,63 5.306.584,63	0,00 0,00	5.533.111,37
	Total da Secretaria		13.903.696,00	0,00 3.037.000,00	1.128.000,00 1.128.000,00	0,00 0,00	1.155.000,00 1.155.000,00	10.839.696,00	5.306.584,63 5.306.584,63	0,00 0,00	5.533.111,37

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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	238.000,00 238.000,00	0,00 0,00	112.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	55.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		531.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476.000,00	238.000,00 238.000,00	0,00 0,00	238.000,00
	Total da Unidade		531.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476.000,00	238.000,00 238.000,00	0,00 0,00	238.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		531.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476.000,00	238.000,00 238.000,00	0,00 0,00	238.000,00

20 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

2010 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES 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	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	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	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00	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	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	570.000,00	468.113,43 468.113,43	0,00 0,00	101.886,57
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	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
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	0,00 0,00	173,00 173,00	2.827,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.827,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00 270.000,00	110.000,00	7.100,00 7.100,00	0,00 0,00	102.900,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	0,00	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00
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 0,00	0,00 0,00	11.520,00 11.520,00	88.480,00	44.745,24 44.745,24	0,00 0,00	43.734,76
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	142.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	94.000,00	27.181,68 27.181,68	0,00 0,00	66.818,32

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	10.080,00 10.080,00	0,00 0,00	39.920,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	11.340,00 11.340,00	0,00 0,00	33.660,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	40.000,00	0,00 0,00	11.693,00 11.693,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.693,00	51.693,00 51.693,00	0,00 0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	50.395,08 50.395,08	0,00 0,00	4.604,92
	Total da Atividade		1.530.400,00	0,00 0,00	459.693,00 459.693,00	0,00 0,00	359.693,00 359.693,00	1.630.400,00	990.648,43 990.648,43	0,00 0,00	639.751,57
	Total da Unidade		1.530.400,00	0,00 0,00	459.693,00 459.693,00	0,00 0,00	359.693,00 359.693,00	1.630.400,00	990.648,43 990.648,43	0,00 0,00	639.751,57
	Total da Secretaria		1.530.400,00	0,00 0,00	459.693,00 459.693,00	0,00 0,00	359.693,00 359.693,00	1.630.400,00	990.648,43 990.648,43	0,00 0,00	639.751,57

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	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00	315.000,00 315.000,00	0,00 0,00	45.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	21.733,32 21.733,32	0,00 0,00	8.266,68
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	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		884.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	584.000,00	336.733,32 336.733,32	0,00 0,00	247.266,68
	Total da Unidade		884.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	584.000,00	336.733,32 336.733,32	0,00 0,00	247.266,68
	Total da Secretaria		884.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	584.000,00	336.733,32 336.733,32	0,00 0,00	247.266,68

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	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	84.000,00 84.000,00	0,00 0,00	16.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	84.000,00 84.000,00	0,00 0,00	16.000,00
	Total da Unidade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	84.000,00 84.000,00	0,00 0,00	16.000,00
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	84.000,00 84.000,00	0,00 0,00	16.000,00

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 CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		100.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	750.000,00	670.000,00	0,00	80.000,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		670.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.150.000,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.510,00	0,00	3.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.510,00	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	91.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
				0,00	91.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	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	341.000,00	0,00	341.000,00	2.160.000,00	1.922.510,00	0,00	237.490,00
				0,00	341.000,00	0,00	341.000,00		1.922.510,00	0,00	
	Total da Unidade		1.135.000,00	1.025.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00	2.160.000,00	1.922.510,00	0,00	237.490,00
				0,00	341.000,00	0,00	341.000,00		1.922.510,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.000,00	1.025.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00	2.160.000,00	1.922.510,00	0,00	237.490,00
				0,00	341.000,00	0,00	341.000,00		1.922.510,00	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	84.000,00	0,00	86.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	

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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	84.000,00	0,00	129.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Unidade		463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	84.000,00	0,00	129.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	84.000,00	0,00	129.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	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	84.000,00	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	
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	35.000,00
				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	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	30.000,00
				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	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	

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	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	84.000,00	0,00	251.000,00
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Unidade		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	84.000,00	0,00	251.000,00
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	84.000,00	0,00	251.000,00
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	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	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	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	160.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	190.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	250.683,00	0,00	649.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.683,00	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		1.108.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	540.683,00	0,00	722.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		540.683,00	0,00	
	Total da Unidade		1.108.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	540.683,00	0,00	722.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		540.683,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.108.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	540.683,00	0,00	722.317,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		540.683,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		314.536.347,00	7.128.000,00 7.128.000,00	16.343.951,41 16.343.951,41	0,00 0,00	16.343.951,41 16.343.951,41	314.536.347,00	97.617.285,00 97.617.285,00	3.053.617,70 3.053.617,70	219.972.679,70
	Total da Despesa Orçamentária		323.250.186,00	7.128.000,00 7.128.000,00	16.343.951,41 16.343.951,41	0,00 0,00	16.343.951,41 16.343.951,41	323.250.186,00	98.699.223,15 98.699.223,15	3.053.617,70 3.053.617,70	227.604.580,55
	Resumo:										
	Despesa Correntes		234.980.245,00	7.128.000,00 4.206.000,00	15.060.114,03 15.060.114,03	0,00 0,00	14.490.845,49 14.490.845,49	238.471.513,54	95.331.238,60 95.331.238,60	3.053.617,70 3.053.617,70	146.193.892,64
	Despesa de Capital		80.984.901,00	0,00 0,00	1.283.837,38 1.283.837,38	0,00 0,00	728.105,92 728.105,92	81.540.632,46	3.367.984,55 3.367.984,55	0,00 0,00	78.172.647,91
	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

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	0,00	183.076,09	183.076,09	0,00	183.076,09	183.076,09	0,00	183.076,09	183.076,09	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	1.500.0000	0,00	292.399,80	292.399,80	0,00	292.399,80	292.399,80	0,00	292.399,80	292.399,80	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	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	132.000,00	132.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	121.000,00
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	0,00	376.962,26	376.962,26	0,00	41.462,26	41.462,26	0,00	41.462,26	41.462,26	335.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	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	1.081.938,15	1.081.938,15	0,00	625.438,15	625.438,15	0,00	625.438,15	625.438,15	456.500,00
	Total da Unidade		0,00	1.081.938,15	1.081.938,15	0,00	625.438,15	625.438,15	0,00	625.438,15	625.438,15	456.500,00
	Total da Secretaria		0,00	1.081.938,15	1.081.938,15	0,00	625.438,15	625.438,15	0,00	625.438,15	625.438,15	456.500,00
	Total do Órgão		0,00	1.081.938,15	1.081.938,15	0,00	625.438,15	625.438,15	0,00	625.438,15	625.438,15	456.500,00
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												

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	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00	23.924,20	23.924,20	0,00	19.906,43	19.906,43	229.093,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	186.127,44	186.127,44	0,00	179.796,29	179.796,29	1.834.203,71
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	0,00	10.458,01	10.458,01	0,00	7.684,91	7.684,91	0,00	7.684,91	7.684,91	2.773,10
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	0,00	114.085,32	114.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.085,32
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	87.396,00	87.396,00	0,00	37.610,00	37.610,00	0,00	37.610,00	37.610,00	49.786,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	2.474.939,33	2.474.939,33	0,00	255.346,55	255.346,55	0,00	244.997,63	244.997,63	2.229.941,70
	Total da Unidade		0,00	2.474.939,33	2.474.939,33	0,00	255.346,55	255.346,55	0,00	244.997,63	244.997,63	2.229.941,70
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	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	19.457,60	19.457,60	0,00	19.457,60	19.457,60	213.542,40
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		0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	19.457,60	19.457,60	0,00	19.457,60	19.457,60	213.542,40
	Total da Unidade		0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	19.457,60	19.457,60	0,00	19.457,60	19.457,60	213.542,40
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	250.000,00	0,00	20.857,25	20.857,25	0,00	20.857,25	20.857,25	229.142,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	14.849,66	14.849,66	0,00	14.849,66	14.849,66	365.150,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	20.001,90	20.001,90	0,00	20.001,90	20.001,90	0,00	20.001,90	20.001,90	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	413.752,62	413.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.752,62
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		0,00	1.063.754,52	1.063.754,52	0,00	55.708,81	55.708,81	0,00	55.708,81	55.708,81	1.008.045,71
	Total da Unidade		0,00	1.063.754,52	1.063.754,52	0,00	55.708,81	55.708,81	0,00	55.708,81	55.708,81	1.008.045,71
	Total da Secretaria		0,00	3.771.693,85	3.771.693,85	0,00	330.512,96	330.512,96	0,00	320.164,04	320.164,04	3.451.529,81

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	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
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	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00	63.066,51	63.066,51	0,00	57.615,81	57.615,81	574.384,19
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	16.482,00
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	0,00	646.527,44	646.527,44	0,00	184.743,64	184.743,64	0,00	46.527,44	46.527,44	600.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.074,99	5.074,99	0,00	5.074,99	5.074,99	94.925,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	115.113,18	115.113,18	0,00	115.113,18	115.113,18	0,00	115.113,18	115.113,18	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	25.043,78	25.043,78	0,00	18.967,95	18.967,95	0,00	13.247,95	13.247,95	11.795,83
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	545.400,00	545.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.400,00
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	376.092,62	376.092,62	0,00	204.238,94	204.238,94	0,00	37.108,61	37.108,61	338.984,01
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	240.000,00	240.000,00	0,00	9.571,88	9.571,88	0,00	9.571,88	9.571,88	230.428,12
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	0,00	33.160,34	33.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.160,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	2.782.857,36	2.782.857,36	0,00	653.815,09	653.815,09	0,00	337.297,86	337.297,86	2.445.559,50
	Total da Unidade		0,00	2.782.857,36	2.782.857,36	0,00	653.815,09	653.815,09	0,00	337.297,86	337.297,86	2.445.559,50
	Total da Secretaria		0,00	2.782.857,36	2.782.857,36	0,00	653.815,09	653.815,09	0,00	337.297,86	337.297,86	2.445.559,50
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												

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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	25.191,50	25.191,50	0,00	0,00	0,00	705.000,00
	Total da Atividade		0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	25.191,50	25.191,50	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
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	1.500.1001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	24.028,36	24.028,36	0,00	24.028,36	24.028,36	275.971,64
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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	5.696,72	5.696,72	0,00	5.696,72	5.696,72	34.303,28
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	0,00	2.500,00	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	0,00	3.369,74	3.369,74	0,00	3.369,74	3.369,74	0,00	3.369,74	3.369,74	0,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	17.132,64	17.132,64	0,00	17.132,64	17.132,64	0,00	17.132,64	17.132,64	0,00
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	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	139.057,90	139.057,90	0,00	14.444,34	14.444,34	0,00	0,00	0,00	139.057,90
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	0,00	388.683,84	388.683,84	0,00	279.600,95	279.600,95	0,00	13.239,77	13.239,77	375.444,07
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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	0,00	528.812,64	528.812,64	0,00	514.045,45	514.045,45	0,00	151.711,24	151.711,24	377.101,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	1.663.076,76	1.663.076,76	0,00	913.838,20	913.838,20	0,00	266.698,47	266.698,47	1.396.378,29
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**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

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
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	**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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.361.0002.2033	**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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.361.0002.2036	**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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.553.0000	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
12.361.0002.2037	**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	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	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.550.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	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
	Total da Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00	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**											

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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	2.431,00
	Total da Atividade		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	2.431,00
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	0,00	153,47	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47
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	153,47	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47
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		0,00	2.672.730,23	2.672.730,23	0,00	939.098,70	939.098,70	0,00	266.767,47	266.767,47	2.405.962,76
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

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	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	1.540.0000	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	0,00	24.110,00	24.110,00	0,00	24.110,00	24.110,00	0,00	0,00	0,00	24.110,00
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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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 J	1.500.1001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.540.0000	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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 C	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	0,00	62.961,54	62.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54
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	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	612.071,54	612.071,54	0,00	29.110,00	29.110,00	0,00	0,00	0,00	612.071,54
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	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00	7.365,00	7.365,00	82.635,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	143.823,44	143.823,44	0,00	143.823,44	143.823,44	1.856.176,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	35.117,08	35.117,08	0,00	33.390,60	33.390,60	266.609,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	12.520.400,00	12.520.400,00	0,00	1.357.483,06	1.357.483,06	0,00	1.357.483,06	1.357.483,06	11.162.916,9
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	0,00	5.502.000,00	5.502.000,00	0,00	515.446,53	515.446,53	0,00	515.446,53	515.446,53	4.986.553,47
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	600.000,00	600.000,00	0,00	34.049,00	34.049,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	438.532,64	438.532,64	0,00	438.532,64	438.532,64	4.561.467,36
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	827,94	827,94	0,00	827,94	827,94	149.172,06
	Total da Atividade		0,00	26.162.400,00	26.162.400,00	0,00	2.532.644,69	2.532.644,69	0,00	2.496.869,21	2.496.869,21	23.665.530,79
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 FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	1.542.0000	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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	124.038,10	124.038,10	0,00	124.038,10	124.038,10	1.275.961,90
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Atividade		0,00	1.403.000,00	1.403.000,00	0,00	124.038,10	124.038,10	0,00	124.038,10	124.038,10	1.278.961,90

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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	55.090,00
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		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	55.090,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.949,39	6.949,39	0,00	6.949,39	6.949,39	58.050,61
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		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	6.949,39	6.949,39	0,00	6.949,39	6.949,39	58.050,61

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

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

12.367.0002.2017 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 ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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		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	28.302.471,54	28.302.471,54	0,00	2.697.652,18	2.697.652,18	0,00	2.632.766,70	2.632.766,70	25.669.704,84
	Total da Secretaria		0,00	30.975.201,77	30.975.201,77	0,00	3.636.750,88	3.636.750,88	0,00	2.899.534,17	2.899.534,17	28.075.667,60

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	0,00	1.600.241,29	1.600.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.241,29
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	146.567,39	146.567,39	0,00	146.567,39	146.567,39	0,00	146.567,39	146.567,39	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	0,00	2.813.829,60	2.813.829,60	0,00	232.685,80	232.685,80	0,00	232.667,22	232.667,22	2.581.162,38
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	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	107.662,06	107.662,06	0,00	107.662,06	107.662,06	0,00	107.662,06	107.662,06	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

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	1.500.1002	0,00	36.428,35	36.428,35	0,00	36.428,35	36.428,35	0,00	36.428,35	36.428,35	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	0,00	63.019,89	63.019,89	0,00	16.316,49	16.316,49	0,00	16.316,49	16.316,49	46.703,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.501.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	103,80	103,80	0,00	103,80	103,80	1.896,20
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	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	1.500.1002	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	0,00	4.281,40	4.281,40	0,00	4.281,40	4.281,40	0,00	4.281,40	4.281,40	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	4.822.029,98	4.822.029,98	0,00	544.045,29	544.045,29	0,00	544.026,71	544.026,71	4.278.003,27

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES 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	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	0,00	123.413,67	123.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.413,67
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		0,00	123.413,67	123.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.413,67

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	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	0,00	1.971.534,48	1.971.534,48	0,00	239.120,34	239.120,34	0,00	239.120,34	239.120,34	1.732.414,14
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	1.809.861,40	1.809.861,40	0,00	146.238,45	146.238,45	0,00	146.238,45	146.238,45	1.663.622,95

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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	0,00	14.762,42	14.762,42	0,00	14.762,42	14.762,42	0,00	14.762,42	14.762,42	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	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	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	1.600.0000	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	1.600.3120	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	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	0,00	36.587,49	36.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587,49
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	3.837.745,79	3.837.745,79	0,00	405.121,21	405.121,21	0,00	405.121,21	405.121,21	3.432.624,58

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
	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

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	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

10.302.0004.5200 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	0,00	1.902.169,56	1.902.169,56	0,00	502.500,18	502.500,18	0,00	475.664,11	475.664,11	1.426.505,45
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	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	1.491.105,24	1.491.105,24	0,00	121.096,27	121.096,27	0,00	121.096,27	121.096,27	1.370.008,97
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	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	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	1.600.0000	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	1.600.3120	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 FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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

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	1.500.1002	0,00	48.935,75	48.935,75	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	45.735,75
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.621.0000	0,00	327,70	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	12.400,72	12.400,72	0,00	4.371,82	4.371,82	0,00	4.371,82	4.371,82	8.028,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	3.460.648,17	3.460.648,17	0,00	634.945,97	634.945,97	0,00	608.109,90	608.109,90	2.852.538,27

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	122.123,00	122.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.123,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	377.879,30	377.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.879,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	9.683,99	9.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,99
	Total da Atividade		0,00	509.686,29	509.686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.686,29

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	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	1.501.0000	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	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	1.621.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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	1.500.1002	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	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 FÍ	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 J	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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		0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00
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	1.604.0000	0,00	288.298,56	288.298,56	0,00	46.126,96	46.126,96	0,00	46.126,96	46.126,96	242.171,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	371.230,92	371.230,92	0,00	30.935,91	30.935,91	0,00	30.935,91	30.935,91	340.295,01
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	0,00	2.240.954,52	2.240.954,52	0,00	373.492,42	373.492,42	0,00	373.492,42	373.492,42	1.867.462,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	58.716,51	58.716,51	0,00	58.716,51	58.716,51	0,00	58.716,51	58.716,51	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	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	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	1.600.0000	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,03
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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		0,00	2.969.103,54	2.969.103,54	0,00	509.271,80	509.271,80	0,00	509.271,80	509.271,80	2.459.831,74
	Total da Unidade		0,00	15.742.107,32	15.742.107,32	0,00	2.112.864,15	2.112.864,15	0,00	2.086.009,50	2.086.009,50	13.656.097,82
	Total da Secretaria		0,00	15.742.107,32	15.742.107,32	0,00	2.112.864,15	2.112.864,15	0,00	2.086.009,50	2.086.009,50	13.656.097,82

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

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	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	26.368,00	26.368,00	0,00	26.368,00	26.368,00	813.632,00

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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	1.163.931,84	1.163.931,84	0,00	96.994,32	96.994,32	0,00	90.858,51	90.858,51	1.073.073,33
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	26.172,74	26.172,74	0,00	26.172,74	26.172,74	0,00	26.172,74	26.172,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	8.451,40	8.451,40	0,00	8.451,40	8.451,40	0,00	8.451,40	8.451,40	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	67.668,78	67.668,78	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	67.356,78
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	0,00	1.662,24	1.662,24	0,00	217,24	217,24	0,00	217,24	217,24	1.445,00
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	2.107.887,00	2.107.887,00	0,00	158.515,70	158.515,70	0,00	152.379,89	152.379,89	1.955.507,11

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	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
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	19.006,07	19.006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	465,89	465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,89
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	379.471,96	379.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.471,96

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		0,00	2.487.358,96	2.487.358,96	0,00	158.515,70	158.515,70	0,00	152.379,89	152.379,89	2.334.979,07

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	1.500.0000	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	144.000,00	144.000,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	134.210,00
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

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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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
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		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	134.210,00

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	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

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	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	180.000,00	180.000,00	0,00	6.443,20	6.443,20	0,00	6.443,20	6.443,20	173.556,80
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		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	6.443,20	6.443,20	0,00	6.443,20	6.443,20	173.556,80

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

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	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	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

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
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	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	21.708,00	21.708,00	0,00	19.508,00	19.508,00	22.492,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	14.932,74	14.932,74	0,00	14.932,74	14.932,74	0,00	14.932,74	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	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	0,00	4.626,77	4.626,77	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	126,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	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		0,00	276.559,51	276.559,51	0,00	46.140,74	46.140,74	0,00	43.940,74	43.940,74	232.618,77
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	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	9.857,20	9.857,20	0,00	9.857,20	9.857,20	14.142,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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

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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	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	1.660.0000	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	0,00	228,19	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,19
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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		0,00	152.904,32	152.904,32	0,00	18.533,33	18.533,33	0,00	18.533,33	18.533,33	134.370,99
	Total da Unidade		0,00	753.463,83	753.463,83	0,00	80.907,27	80.907,27	0,00	78.707,27	78.707,27	674.756,56

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	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	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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

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	
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	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	1.703.0000	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		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		0,00	3.240.822,79	3.240.822,79	0,00	239.422,97	239.422,97	0,00	231.087,16	231.087,16	3.009.735,63
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	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	19.474,15	19.474,15	0,00	17.137,04	17.137,04	216.862,96
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	114.145,00	114.145,00	0,00	114.145,00	114.145,00	0,00	114.145,00	114.145,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
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	646.207,04	646.207,04	0,00	646.207,04	646.207,04	0,00	637.807,04	637.807,04	8.400,00
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	1.020.552,04	1.020.552,04	0,00	785.026,19	785.026,19	0,00	769.089,08	769.089,08	251.462,96
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

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	
13.392.0006.2013	**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	0,00	341.413,32	341.413,32	0,00	341.413,32	341.413,32	0,00	341.413,32	341.413,32	0,00
	Total da Atividade		0,00	341.413,32	341.413,32	0,00	341.413,32	341.413,32	0,00	341.413,32	341.413,32	0,00
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	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
	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	1.361.965,36	1.361.965,36	0,00	1.126.439,51	1.126.439,51	0,00	1.110.502,40	1.110.502,40	251.462,96
	Total da Secretaria		0,00	1.361.965,36	1.361.965,36	0,00	1.126.439,51	1.126.439,51	0,00	1.110.502,40	1.110.502,40	251.462,96
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	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	15.923,93	15.923,93	0,00	7.462,23	7.462,23	183.537,77
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	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	191.000,00	191.000,00	0,00	15.923,93	15.923,93	0,00	7.462,23	7.462,23	183.537,77
	Total da Unidade		0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	15.923,93	15.923,93	0,00	7.462,23	7.462,23	183.537,77
	Total da Secretaria		0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	15.923,93	15.923,93	0,00	7.462,23	7.462,23	183.537,77

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	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	57.610,98	57.610,98	0,00	56.713,18	56.713,18	616.286,82
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	41.575,75	41.575,75	0,00	18.231,82	18.231,82	0,00	4.596,74	4.596,74	36.979,01
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	732.575,75	732.575,75	0,00	75.842,80	75.842,80	0,00	61.309,92	61.309,92	671.265,83
	Total da Unidade		0,00	732.575,75	732.575,75	0,00	75.842,80	75.842,80	0,00	61.309,92	61.309,92	671.265,83
	Total da Secretaria		0,00	732.575,75	732.575,75	0,00	75.842,80	75.842,80	0,00	61.309,92	61.309,92	671.265,83

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

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	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.833,40	5.833,40	0,00	5.833,40	5.833,40	49.166,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	38.463,20	38.463,20	0,00	24.759,65	24.759,65	440.240,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.642,34	3.642,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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	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	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	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	2.890,99	2.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,99
	Total da Atividade		0,00	572.890,99	572.890,99	0,00	47.938,94	47.938,94	0,00	30.593,05	30.593,05	542.297,94
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		0,00	572.890,99	572.890,99	0,00	47.938,94	47.938,94	0,00	30.593,05	30.593,05	542.297,94
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
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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	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

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
	Total da Secretaria		0,00	572.890,99	572.890,99	0,00	47.938,94	47.938,94	0,00	30.593,05	30.593,05	542.297,94

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	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	23.281,36	23.281,36	0,00	23.281,36	23.281,36	256.718,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	36.981,59	36.981,59	0,00	30.562,84	30.562,84	425.437,16
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	0,00	23.699,66	23.699,66	0,00	23.699,66	23.699,66	0,00	23.699,66	23.699,66	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	47.278,20	47.278,20	0,00	3.939,85	3.939,85	0,00	0,00	0,00	47.278,20
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	35.258,21	35.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.258,21
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		0,00	842.236,07	842.236,07	0,00	87.902,46	87.902,46	0,00	77.543,86	77.543,86	764.692,21

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

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

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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		0,00	842.236,07	842.236,07	0,00	87.902,46	87.902,46	0,00	77.543,86	77.543,86	764.692,21
	Total da Secretaria		0,00	842.236,07	842.236,07	0,00	87.902,46	87.902,46	0,00	77.543,86	77.543,86	764.692,21
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	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	347.782,70	347.782,70	0,00	345.825,99	345.825,99	2.574.174,01
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	0,00	280.000,00	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	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00	65.575,05	65.575,05	0,00	65.575,05	65.575,05	690.424,95
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	0,00	49.402,56	49.402,56	0,00	44.640,06	44.640,06	0,00	44.640,06	44.640,06	4.762,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.501.0000	0,00	14.020,32	14.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,32
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 J	1.501.0000	0,00	33.673,95	33.673,95	0,00	33.668,16	33.668,16	0,00	30.543,61	30.543,61	3.130,34
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	1.501.0000	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00
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	4.055.317,83	4.055.317,83	0,00	491.665,97	491.665,97	0,00	486.584,71	486.584,71	3.568.733,12
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	0,00	1.677.708,51	1.677.708,51	0,00	837.708,51	837.708,51	0,00	380.740,25	380.740,25	1.296.968,26
	Total da Atividade		0,00	1.677.708,51	1.677.708,51	0,00	837.708,51	837.708,51	0,00	380.740,25	380.740,25	1.296.968,26
	Total da Unidade		0,00	5.733.026,34	5.733.026,34	0,00	1.329.374,48	1.329.374,48	0,00	867.324,96	867.324,96	4.865.701,38
	Total da Secretaria		0,00	5.733.026,34	5.733.026,34	0,00	1.329.374,48	1.329.374,48	0,00	867.324,96	867.324,96	4.865.701,38
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOG												

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	
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAG												
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	0,00	162.636,00	162.636,00	0,00	13.553,00	13.553,00	0,00	13.553,00	13.553,00	149.083,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	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	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	0,00	132.684,00	132.684,00	0,00	6.948,01	6.948,01	0,00	6.948,01	6.948,01	125.735,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.802.1111	0,00	71.469,52	71.469,52	0,00	7.956,52	7.956,52	0,00	7.956,52	7.956,52	63.513,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	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	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	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		0,00	373.371,42	373.371,42	0,00	35.039,43	35.039,43	0,00	35.039,43	35.039,43	338.331,99
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 REFO	1.800.1111	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	961.548,23	961.548,23	0,00	961.548,23	961.548,23	11.038.451,7
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	117.202,73	117.202,73	0,00	115.886,82	115.886,82	1.334.113,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00
	Total da Atividade		0,00	14.034.152,51	14.034.152,51	0,00	1.662.903,47	1.662.903,47	0,00	1.661.587,56	1.661.587,56	12.372.564,95
99.997.9999.9998	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		0,00	14.407.523,93	14.407.523,93	0,00	1.697.942,90	1.697.942,90	0,00	1.696.626,99	1.696.626,99	12.710.896,94
	Total da Secretaria		0,00	14.407.523,93	14.407.523,93	0,00	1.697.942,90	1.697.942,90	0,00	1.696.626,99	1.696.626,99	12.710.896,94
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER												

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	
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
	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	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	22.290,00	22.290,00	0,00	22.290,00	22.290,00	224.710,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	16.840,00	16.840,00	215.160,00

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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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		0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	39.130,00	39.130,00	0,00	39.130,00	39.130,00	439.870,00
	Total da Unidade		0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	39.130,00	39.130,00	0,00	39.130,00	39.130,00	439.870,00
	Total da Secretaria		0,00	479.000,00	479.000,00	0,00	39.130,00	39.130,00	0,00	39.130,00	39.130,00	439.870,00

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	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00	9.465,00	9.465,00	103.535,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
	Total da Atividade		0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00	9.465,00	9.465,00	103.535,00
	Total da Unidade		0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00	9.465,00	9.465,00	103.535,00
	Total da Secretaria		0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00	9.465,00	9.465,00	103.535,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	66.621,27	66.621,27	0,00	66.621,27	66.621,27	1.693.378,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	160.909,61	160.909,61	0,00	159.980,67	159.980,67	1.780.019,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	158.261,04	158.261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.261,04
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	477,53	477,53	0,00	477,53	477,53	0,00	477,53	477,53	0,00
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	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	3.858.738,57	3.858.738,57	0,00	228.008,41	228.008,41	0,00	227.079,47	227.079,47	3.631.659,10
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**											
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	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	1.750.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00	0,00	0,00	18.729,96
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	28.137,86	28.137,86	0,00	28.137,86	28.137,86	0,00	0,00	0,00	28.137,86
	Total da Atividade		0,00	46.867,82	46.867,82	0,00	46.867,82	46.867,82	0,00	0,00	0,00	46.867,82
25.752.0001.2066	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	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	1.751.0000	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1.700.0000	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
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	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		0,00	3.905.606,39	3.905.606,39	0,00	274.876,23	274.876,23	0,00	227.079,47	227.079,47	3.678.526,92
	Total da Secretaria		0,00	3.905.606,39	3.905.606,39	0,00	274.876,23	274.876,23	0,00	227.079,47	227.079,47	3.678.526,92
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	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	16.482,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	736.000,00	736.000,00	0,00	61.357,24	61.357,24	0,00	61.357,24	61.357,24	674.642,76
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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.501.0000	0,00	183.899,76	183.899,76	0,00	28.747,43	28.747,43	0,00	23.747,43	23.747,43	160.152,33
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	73.920,00	73.920,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	0,00	1.312.764,87	1.312.764,87	0,00	57.267,49	57.267,49	0,00	57.267,49	57.267,49	1.255.497,38
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	2.326.584,63	2.326.584,63	0,00	155.050,16	155.050,16	0,00	143.890,16	143.890,16	2.182.694,47
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	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	315.736,70	315.736,70	0,00	315.736,70	315.736,70	2.664.263,30
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		0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	315.736,70	315.736,70	0,00	315.736,70	315.736,70	2.664.263,30
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	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**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		0,00	5.306.584,63	5.306.584,63	0,00	470.786,86	470.786,86	0,00	459.626,86	459.626,86	4.846.957,77
	Total da Secretaria		0,00	5.306.584,63	5.306.584,63	0,00	470.786,86	470.786,86	0,00	459.626,86	459.626,86	4.846.957,77

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	
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	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	19.905,65	19.905,65	0,00	19.905,65	19.905,65	218.094,35
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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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		0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	19.905,65	19.905,65	0,00	19.905,65	19.905,65	218.094,35
	Total da Unidade		0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	19.905,65	19.905,65	0,00	19.905,65	19.905,65	218.094,35
	Total da Secretaria		0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	19.905,65	19.905,65	0,00	19.905,65	19.905,65	218.094,35
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES 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	100.000,00	100.000,00	0,00	34.141,55	34.141,55	0,00	34.141,55	34.141,55	65.858,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	220.000,00	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	0,00	468.113,43	468.113,43	0,00	26.482,56	26.482,56	0,00	25.078,41	25.078,41	443.035,02
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	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	1.752.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
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	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	1.752.0000	0,00	44.745,24	44.745,24	0,00	3.728,77	3.728,77	0,00	0,00	0,00	44.745,24
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.752.0000	0,00	27.181,68	27.181,68	0,00	1.684,94	1.684,94	0,00	1.684,94	1.684,94	25.496,74
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.752.0000	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.0000	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	51.693,00	51.693,00	0,00	51.693,00	51.693,00	0,00	51.693,00	51.693,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	50.395,08	50.395,08	0,00	4.199,59	4.199,59	0,00	4.199,59	4.199,59	46.195,49
	Total da Atividade		0,00	990.648,43	990.648,43	0,00	140.370,41	140.370,41	0,00	135.237,49	135.237,49	855.410,94
	Total da Unidade		0,00	990.648,43	990.648,43	0,00	140.370,41	140.370,41	0,00	135.237,49	135.237,49	855.410,94
	Total da Secretaria		0,00	990.648,43	990.648,43	0,00	140.370,41	140.370,41	0,00	135.237,49	135.237,49	855.410,94

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	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	26.069,92	26.069,92	0,00	24.503,34	24.503,34	290.496,66
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	0,00	21.733,32	21.733,32	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	0,00	0,00	21.733,32
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		0,00	336.733,32	336.733,32	0,00	27.881,03	27.881,03	0,00	24.503,34	24.503,34	312.229,98
	Total da Unidade		0,00	336.733,32	336.733,32	0,00	27.881,03	27.881,03	0,00	24.503,34	24.503,34	312.229,98
	Total da Secretaria		0,00	336.733,32	336.733,32	0,00	27.881,03	27.881,03	0,00	24.503,34	24.503,34	312.229,98

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	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
	Total da Atividade		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
	Total da Unidade		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
	Total da Secretaria		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00

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 - 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	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	114.550,00
	Total da Atividade		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	114.550,00
	Total da Unidade		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	114.550,00
	Total da Secretaria		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	114.550,00
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	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	59.061,01	59.061,01	0,00	59.061,01	59.061,01	610.938,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	99.403,79	99.403,79	0,00	99.403,79	99.403,79	1.050.596,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	96.000,00	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	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	1.922.510,00	1.922.510,00	0,00	164.974,80	164.974,80	0,00	164.974,80	164.974,80	1.757.535,20
	Total da Unidade		0,00	1.922.510,00	1.922.510,00	0,00	164.974,80	164.974,80	0,00	164.974,80	164.974,80	1.757.535,20
	Total da Secretaria		0,00	1.922.510,00	1.922.510,00	0,00	164.974,80	164.974,80	0,00	164.974,80	164.974,80	1.757.535,20
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	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

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	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Total da Unidade		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Total da Secretaria		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

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	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	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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
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	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
	Total da Unidade		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00
	Total da Secretaria		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	77.000,00

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	100.000,00	100.000,00	0,00	9.146,50	9.146,50	0,00	9.146,50	9.146,50	90.853,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	17.654,53	17.654,53	0,00	17.654,53	17.654,53	172.345,47
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	0,00	250.683,00	250.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.683,00
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	540.683,00	540.683,00	0,00	26.801,03	26.801,03	0,00	26.801,03	26.801,03	513.881,97
	Total da Unidade		0,00	540.683,00	540.683,00	0,00	26.801,03	26.801,03	0,00	26.801,03	26.801,03	513.881,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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 Secretaria		0,00	540.683,00	540.683,00	0,00	26.801,03	26.801,03	0,00	26.801,03	26.801,03	513.881,97
	Total do Órgão		0,00	94.563.667,30	94.563.667,30	0,00	12.553.372,08	12.553.372,08	0,00	10.856.629,78	10.856.629,78	83.707.037,52
	Total da Despesa Orçamentária		**0,00**	**95.645.605,45**	**95.645.605,45**	**0,00**	**13.178.810,23**	**13.178.810,23**	**0,00**	**11.482.067,93**	**11.482.067,93**	**84.163.537,52**

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	92.277.620,90	92.277.620,90	0,00	12.657.273,12	12.657.273,12	0,00	11.007.398,64	11.007.398,64	81.270.222,2
Despesa de Capital	0,00	3.367.984,55	3.367.984,55	0,00	521.537,11	521.537,11	0,00	474.669,29	474.669,29	2.893.315,26
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

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	87.535.043,79	105.352.324,95	81.638.967,48	111.248.401,26
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	17.095.456,92	105.150.724,13	81.638.967,48	40.607.213,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.336.297,18	56.931.142,05	49.393.481,67	22.873.957,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.336.297,18	56.931.142,05	49.393.481,67	22.873.957,56
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.336.297,18	56.931.142,05	49.393.481,67	22.873.957,56
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000	CAIXA	0,00	202.044,97	206.094,41	-4.049,44
1.1.1.1.1.01.07.01.00.000	CAIXA	0,00	73.669,04	73.669,04	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.000	CAIXA	0,00	93.111,99	97.161,43	-4.049,44
1.1.1.1.1.01.12.01.00.000	CAIXA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.000	CAIXA	0,00	31.663,94	31.663,94	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS	71.702,95	2.561.680,51	2.332.707,72	300.675,74
1.1.1.1.1.06.03.01.01.000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	14.203,95	784.097,74	788.333,18	9.968,51
1.1.1.1.1.06.03.02.04.000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI	825,50	69,00	894,50	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	459,00	1.777.513,77	1.511.875,66	266.097,11
1.1.1.1.1.06.04.10.01.000	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	56.214,50	0,00	31.604,38	24.610,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	961.781,86	39.300.134,51	39.157.866,20	1.104.050,17
1.1.1.1.1.19.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL	13.168,15	27.688.899,38	27.594.053,64	108.013,89
1.1.1.1.1.19.02.05.00.000	PREFEITURA	5.571,51	9.521.302,29	9.521.302,29	5.571,51
1.1.1.1.1.19.02.05.01.000	SIMPLES NACIONAL	0,00	625.437,67	625.437,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.000	CFM	0,00	61.834,76	61.834,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.000	ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	0,00	561,61
1.1.1.1.1.19.02.05.11.000	FPM	0,00	4.852.695,72	4.852.695,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.000	PM MARAGOGI - ITR	0,00	1.210,98	1.210,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.000	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	6.085,98	6.085,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.000	FUNDO ESPECIAL	0,00	145.816,32	145.816,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.000	IPTU	0,00	3.543.238,28	3.543.238,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18.000	CIDE	0,00	8.639,48	8.639,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19.000	MEIO AMBIENTE	0,00	266.470,14	266.470,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20.000	B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	9,90
1.1.1.1.1.19.02.05.21.000	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	9.872,96	9.872,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.26.000	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.06.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.496,13	14.428.374,69	14.425.544,63	9.326,19
1.1.1.1.1.19.02.06.09.000	FUNDEB	0,00	10.175.393,46	10.175.393,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.638.214,46	1.638.187,46	5.013,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.000	QSE	0,00	513.878,22	513.878,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	1.477,17	1.583.952,91	1.584.437,78	992,30
1.1.1.1.1.19.02.06.24.000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	32,96	516.866,64	513.578,71	3.320,89
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	2.874.255,52	2.874.255,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.000	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.226.179,11	2.226.179,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.000	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	647.407,02	647.407,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.000	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	669,39	669,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.000	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	193.344,80	193.344,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.000	BOLSA FAMÍLIA	0,00	28.828,30	28.828,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.000	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	24.432,74	24.432,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.000	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	24.043,71	22.358,73	1.684,98
1.1.1.1.1.19.02.08.09.000	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.000	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	23.641,20	23.641,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.00.000	CAMARA MUNICIPAL	1.100,51	550.000,00	459.669,30	91.431,21
1.1.1.1.1.19.02.11.01.000	BB - CAMARA MUNICIPAL	1.100,51	550.000,00	459.669,30	91.431,21
1.1.1.1.1.19.03.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	948.613,71	11.611.235,13	11.563.812,56	996.036,28
1.1.1.1.1.19.03.05.00.000	PREFEITURA	920.395,05	8.292.872,25	8.354.866,84	858.400,46
1.1.1.1.1.19.03.05.01.000	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	3.062.629,78	3.062.629,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.000	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	201.977,40	201.977,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.000	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	2.769.666,41	2.769.666,41	651.330,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.000	PM MARAGOGI - ROYALTIES	3.350,68	8.317,31	69,00	11.598,99
1.1.1.1.1.19.03.05.08.000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	259.486,82	266.025,23	518.330,85	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	6.227,55	1.785.277,48	1.764.664,48	26.840,55
1.1.1.1.1.19.03.05.17.000	PM DE MARAGOGI	0,00	161.449,72	0,00	161.449,72
1.1.1.1.1.19.03.05.23.000	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.03.05.28.000	CEF - PM MARAGOGI	0,00	18.729,96	18.729,96	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	25.657,55	2.648.963,03	2.570.177,62	104.442,96
1.1.1.1.1.19.03.07.04.000	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	13.357,61	13.357,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.000	FOPAG - MARAGOGI	352,10	1.019.886,96	1.008.448,18	11.790,88
1.1.1.1.1.19.03.07.13.000	CEF - CUSTEIO DO SUS	2.906,00	1.551.688,35	1.482.535,39	72.058,96
1.1.1.1.1.19.03.07.14.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	57.679,74	57.679,74	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	22.399,20	6.350,37	8.156,70	20.592,87
1.1.1.1.1.19.03.11.00.000	CAMARA MUNICIPAL	2.551,26	502.161,59	484.542,28	20.170,57
1.1.1.1.1.19.03.11.01.000	CEF - CAMARA MUNICIPAL	2.551,26	502.161,59	484.542,28	20.170,57
1.1.1.1.1.19.03.12.01.000	MOVIMENTO - SMTT	9,84	167.238,26	154.225,82	13.022,28
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.080.735,51	14.866.862,77	7.696.813,34	21.250.784,94
1.1.1.1.1.50.02.08.17.000	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	205,45	1,72	0,00	207,17
1.1.1.1.1.50.02.08.19.000	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	63,81	0,53	0,00	64,34
1.1.1.1.1.50.02.08.20.000	COVID - EPI - APLIC	386,39	3,22	0,00	389,61
1.1.1.1.1.50.02.08.24.000	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	82,24	0,61	0,00	82,85
1.1.1.1.1.50.02.08.26.000	EMENDA CRAS - APL	336,42	2,48	0,00	338,90
1.1.1.1.1.50.06.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.079.661,20	14.862.031,68	7.696.745,29	21.244.947,59
1.1.1.1.1.50.06.05.00.000	PREFEITURA	8.070.936,91	5.088.724,04	4.016.279,58	9.143.381,37
1.1.1.1.1.50.06.05.01.000	APLICAÇÃO SNA	1.758,23	245.089,81	241.458,76	5.389,28
1.1.1.1.1.50.06.05.02.000	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.255,15	53,59	0,00	7.308,74
1.1.1.1.1.50.06.05.05.000	APLICAÇÃO CFM	79.825,14	259,30	61.834,76	18.249,68
1.1.1.1.1.50.06.05.07.000	APLICAÇÃO AFM	0,23	0,00	0,00	0,23
1.1.1.1.1.50.06.05.08.000	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	950,82	7,28	0,00	958,10
1.1.1.1.1.50.06.05.10.000	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,83	0,01	0,00	0,84
1.1.1.1.1.50.06.05.11.000	APLICAÇÃO FPM	9.954,06	1.119.689,55	498.377,79	631.265,82
1.1.1.1.1.50.06.05.12.000	APLICAÇÃO ITR	0,79	781,45	0,00	782,24
1.1.1.1.1.50.06.05.13.000	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	7,47	6.027,33	0,00	6.034,80
1.1.1.1.1.50.06.05.14.000	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	183,23	79.525,18	65.556,79	14.151,62
1.1.1.1.1.50.06.05.15.000	APLICAÇÃO IPTU	133.754,99	609.411,86	640.891,87	102.274,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.16.000	APLICAÇÃO FOPAG	176,46	1,35	0,00	177,81
1.1.1.1.1.50.06.05.17.000	APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX	239,73	2,01	0,00	241,74
1.1.1.1.1.50.06.05.18.000	APLICAÇÃO CIDE	15,81	8.596,37	0,00	8.612,18
1.1.1.1.1.50.06.05.19.000	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	18.418,13	191.329,72	62.475,61	147.272,24
1.1.1.1.1.50.06.05.20.000	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.632,95	34,22	0,00	4.667,17
1.1.1.1.1.50.06.05.21.000	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	0,10	8.411,25	0,00	8.411,35
1.1.1.1.1.50.06.05.22.000	PM MARAGOGI ICMS	1.834,19	1.343.987,58	1.173.563,67	172.258,10
1.1.1.1.1.50.06.05.23.000	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.211,80	9,59	0,00	1.221,39
1.1.1.1.1.50.06.05.24.000	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	550,87	4,36	0,00	555,23
1.1.1.1.1.50.06.05.25.000	APLICAÇÃO IPVA/IPI	577,00	95.780,89	40.641,82	55.716,07
1.1.1.1.1.50.06.05.26.000	APLICAÇÃO IPTU CEF	301,31	1.298.342,21	1.051.229,83	247.413,69
1.1.1.1.1.50.06.05.30.000	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	752,97	5,86	69,00	689,83
1.1.1.1.1.50.06.05.31.000	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.258,33	9,96	0,00	1.268,29
1.1.1.1.1.50.06.05.34.000	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.747,54	13,84	0,00	1.761,38
1.1.1.1.1.50.06.05.42.000	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	936.280,91	7.562,39	0,00	943.843,30
1.1.1.1.1.50.06.05.43.000	PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	485.106,92	3.918,23	0,00	489.025,15
1.1.1.1.1.50.06.05.44.000	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.224,11	33,46	0,00	4.257,57
1.1.1.1.1.50.06.05.45.000	PM DE MARAGOGI	160.571,14	878,58	161.449,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.000	PM MARAGOGI CONVENIO	2.103.305,42	16.988,50	0,00	2.120.293,92
1.1.1.1.1.50.06.05.47.000	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	248.901,53	20.767,71	0,00	269.669,24
1.1.1.1.1.50.06.05.50.000	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	83.937,22	677,96	0,00	84.615,18
1.1.1.1.1.50.06.05.51.000	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	39,18	0,32	0,00	39,50
1.1.1.1.1.50.06.05.52.000	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	21,45	0,16	0,00	21,61
1.1.1.1.1.50.06.05.53.000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	333,66	2,47	0,00	336,13
1.1.1.1.1.50.06.05.55.000	PM DE MARAGOGI	32.218,53	260,23	0,00	32.478,76
1.1.1.1.1.50.06.05.56.000	CEF - PM MARAGOGI FIC	1.310.236,58	10.555,48	18.729,96	1.302.062,10
1.1.1.1.1.50.06.05.59.000	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	9.792,25	72,33	0,00	9.864,58
1.1.1.1.1.50.06.05.60.000	CEF - ICMS FIC	687,99	5,45	0,00	693,44
1.1.1.1.1.50.06.05.61.000	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC	2.429.871,89	19.626,20	0,00	2.449.498,09
1.1.1.1.1.50.06.06.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	617.219,34	8.605.088,14	2.952.407,50	6.269.899,98
1.1.1.1.1.50.06.06.02.000	APLICAÇÃO MERENDA	216,04	1,60	0,00	217,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.03.000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.342,08	10,28	0,00	1.352,36
1.1.1.1.1.50.06.06.07.000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	264,54	2,21	0,00	266,75
1.1.1.1.1.50.06.06.08.000	APLICAÇÃO FUNDEB	201.349,36	7.369.443,21	2.240.970,04	5.329.822,53
1.1.1.1.1.50.06.06.09.000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.373,95	187,41	0,00	25.561,36
1.1.1.1.1.50.06.06.11.000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	144,44	1,07	0,00	145,51
1.1.1.1.1.50.06.06.12.000	APLICAÇÃO PDDE	396,80	3,31	0,00	400,11
1.1.1.1.1.50.06.06.13.000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	59.569,39	717.569,73	711.368,46	65.770,66
1.1.1.1.1.50.06.06.16.000	APLICAÇÃO QSE	15,39	515.436,60	0,00	515.451,99
1.1.1.1.1.50.06.06.17.000	APLICAÇÃO PNAT	1.213,75	8,96	0,00	1.222,71
1.1.1.1.1.50.06.06.18.000	APLICAÇÃO PEJA	4,92	0,04	0,00	4,96
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	11.715,68	92,78	0,00	11.808,46
1.1.1.1.1.50.06.06.25.000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.392,08	25,05	0,00	3.417,13
1.1.1.1.1.50.06.06.26.000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	349,04	2,58	0,00	351,62
1.1.1.1.1.50.06.06.27.000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.087,84	8,04	0,00	1.095,88
1.1.1.1.1.50.06.06.28.000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	310.241,56	2.291,45	0,00	312.533,01
1.1.1.1.1.50.06.06.29.000	APLICAÇÃO PEGIT	542,46	3,82	69,00	477,28
1.1.1.1.1.50.06.07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÕES	5.183.074,05	994.730,32	618.347,40	5.559.456,97
1.1.1.1.1.50.06.07.01.000	PM MARAGOGI - CP	35.553,81	326.940,28	246.921,09	115.573,00
1.1.1.1.1.50.06.07.06.000	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	2.515,06	13.322,27	9,30	15.828,03
1.1.1.1.1.50.06.07.20.000	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.628.967,92	36.347,78	57.679,74	4.607.635,96
1.1.1.1.1.50.06.07.21.000	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	18.888,04	614.182,78	313.067,88	320.002,94
1.1.1.1.1.50.06.07.23.000	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFERMAGEM	497.149,22	3.937,21	669,39	500.417,04
1.1.1.1.1.50.06.08.01.000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	12.117,22	99.215,58	59.849,71	51.483,09
1.1.1.1.1.50.06.08.02.000	APLICAÇÃO PRONATEC	2.069,15	15,28	0,00	2.084,43
1.1.1.1.1.50.06.08.03.000	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	717,56	19.815,08	9.045,52	11.487,12
1.1.1.1.1.50.06.08.04.000	APLICAÇÃO IGD-SUAS	119,03	0,88	0,00	119,91
1.1.1.1.1.50.06.08.06.000	APLICAÇÃO SCFV	26.327,78	149,87	24.432,74	2.044,91
1.1.1.1.1.50.06.08.07.000	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	143.031,12	13.087,48	0,00	156.118,60
1.1.1.1.1.50.06.08.08.000	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	306,61	16.518,49	7.637,71	9.187,39
1.1.1.1.1.50.06.08.09.000	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	9.662,76	56,66	8.676,13	1.043,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.08.10.000	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	8.067,63	23.750,49	0,00	31.818,12
1.1.1.1.1.50.06.08.11.000	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	136,23	1,05	0,00	137,28
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	2.217,62	16,38	0,00	2.234,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.000	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	501,27	3,71	0,00	504,98
1.1.1.1.1.50.06.08.15.000	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	152,51	1,13	0,00	153,64
1.1.1.1.1.50.06.08.16.000	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	355,07	2,62	0,00	357,69
1.1.1.1.1.50.06.10.00.000	RPPS APLICAÇOES	0,00	834,91	69,00	765,91
1.1.1.1.1.50.06.10.01.000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI FIC	0,00	827,81	69,00	758,81
1.1.1.1.1.50.06.10.02.000	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	0,00	7,10	0,00	7,10
1.1.1.1.1.50.06.12.00.000	APLICAÇÕES CEF SMTT	0,24	0,00	0,00	0,24
1.1.1.1.1.50.06.12.01.000	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,24	0,00	0,00	0,24
1.1.1.1.1.50.06.13.01.000	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	2.649,08	19,57	0,00	2.668,65
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000	APLICAÇÃO RPPS	0,00	4.822,53	68,05	4.754,48
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000	APLICAÇÃO RPPS	0,00	4.822,53	68,05	4.754,48
1.1.1.1.1.50.99.10.02.000	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	2.456,00	68,05	2.387,95
1.1.1.1.1.50.99.10.08.000	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	2.366,53	0,00	2.366,53
1.1.1.1.1.51.01.02.00.000	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	188.377,48	0,00	0,00	188.377,48
1.1.1.1.1.53.03.01.00.000	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - APLICAÇÃO	33.699,38	419,29	0,00	34.118,67
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	47.419.812,73	32.245.485,81	15.174.326,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	47.419.812,73	41,12	47.419.771,61
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.419.812,73	41,12	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	47.419.812,73	41,12	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	41,12	41,12	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU A RECEBER	0,00	47.419.771,61	0,00	47.419.771,61
1.1.2.9.0.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.245.444,69	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.245.444,69	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.02.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	32.245.444,69	-32.245.444,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	850.272,14	799.769,35	0,00	1.650.041,49
1.1.3.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	91.407,76	799.769,35	0,00	891.177,11
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	91.407,76	799.769,35	0,00	891.177,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	91.407,76	799.769,35	0,00	891.177,11
1.1.3.4.1.01.01.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	798.886,96	0,00	798.886,96
1.1.3.4.1.01.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	29.336,34	882,39	0,00	30.218,73
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	746.717,06	0,00	0,00	746.717,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	746.717,06	0,00	0,00	746.717,06
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	149.228,95	0,00	0,00	149.228,95
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
1.1.3.8.1.08.04.00.00.000	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
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	0,00	0,00	42.627,51
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
1.1.3.8.1.09.07.00.00.000	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

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	70.439.586,87	201.600,82	0,00	70.641.187,69
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	68.391.360,77	201.600,82	0,00	68.592.961,59
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	34.109.544,67	154.733,00	0,00	34.264.277,67
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.109.544,67	154.733,00	0,00	34.264.277,67
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.706.441,24	0,00	0,00	1.706.441,24
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	140.782,04	0,00	0,00	140.782,04
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	760.778,11	0,00	0,00	760.778,11
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	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.214,14	0,00	0,00	1.214,14
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	0,00	0,00	510.430,43
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	1.950.671,57	173,00	0,00	1.950.844,57
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.823.865,59	173,00	0,00	1.824.038,59
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.805,98	0,00	0,00	126.805,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.915.686,16	0,00	0,00	4.915.686,16
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.471.068,01	0,00	0,00	1.471.068,01
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	3.170.288,95	0,00	0,00	3.170.288,95
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	2.820.623,54	0,00	0,00	2.820.623,54
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	65.606,00	0,00	0,00	65.606,00
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 TRAÇÃO 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	14.462.010,27	154.560,00	0,00	14.616.570,27
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.462.010,27	154.560,00	0,00	14.616.570,27
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	34.337.590,34	46.867,82	0,00	34.384.458,16
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.337.590,34	46.867,82	0,00	34.384.458,16
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	11.155.048,69	46.867,82	0,00	11.201.916,51
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	8.687.436,15	46.867,82	0,00	8.734.303,97
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	-87.535.043,79	18.899.439,57	19.153.353,84	-87.788.958,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-21.102.823,07	15.869.044,49	19.153.353,84	-24.387.132,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.806.873,88	9.687.829,07	9.102.688,82	-5.221.733,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.565.541,32	8.150.020,03	7.732.737,42	-1.148.258,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.565.541,32	8.150.020,03	7.732.737,42	-1.148.258,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.565.541,32	8.150.020,03	7.732.737,42	-1.148.258,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-1.565.541,32	8.150.020,03	7.732.737,42	-1.148.258,71
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.241.332,56	1.537.809,04	1.369.951,40	-4.073.474,92
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-112.848,87	218.361,45	257.335,79	-151.823,21
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	-31.682,30	177.379,46	257.335,79	-111.638,63
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-31.682,30	177.379,46	257.335,79	-111.638,63
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	FGTS	-81.166,57	40.981,99	0,00	-40.184,58
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.065.219,53	1.319.447,59	1.112.615,61	-3.858.387,55
2.1.1.4.2.04.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-4.065.219,53	1.319.447,59	1.112.615,61	-3.858.387,55
2.1.1.4.2.04.01.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-2.730,01	1.319.447,59	1.112.615,61	204.101,97
2.1.1.4.2.04.02.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-4.062.489,52	0,00	0,00	-4.062.489,52
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-63.264,16	0,00	0,00	-63.264,16
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	-63.264,16	0,00	0,00	-63.264,16
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	INSS - DO EXERCÍCIO	-63.264,16	0,00	0,00	-63.264,16
2.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	319.936,29	3.030.395,08	-2.710.458,79
2.1.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	319.936,29	3.030.395,08	-2.710.458,79
2.1.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.936,29	3.030.395,08	-2.710.458,79
2.1.2.3.1.02.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	319.936,29	3.030.395,08	-2.710.458,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.2.3.1.02.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	319.936,29	3.030.395,08	-2.710.458,79
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.956.093,84	3.091.127,66	4.076.646,59	-3.941.612,77
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.956.093,84	3.091.127,66	4.076.646,59	-3.941.612,77
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.956.093,84	3.091.127,66	4.076.646,59	-3.941.612,77
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-825,93	3.091.127,66	4.076.646,59	-986.344,86
2.1.3.1.1.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.955.267,91	0,00	0,00	-2.955.267,91
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	-12.083.633,13	2.770.151,47	2.943.623,35	-12.257.105,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-12.080.833,13	1.768.750,15	1.894.027,52	-12.206.110,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-12.080.833,13	1.768.750,15	1.894.027,52	-12.206.110,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-11.401.085,16	1.767.865,41	1.893.142,78	-11.526.362,53
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.726.547,17	508.687,80	355.884,15	-2.573.743,52
2.1.8.8.1.01.01.01.00.000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.902.537,71	115.456,90	51.782,00	-1.838.862,81
2.1.8.8.1.01.01.02.00.000	RPPS - FME	-9.375,99	199.982,45	200.955,36	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.03.00.000	RPPS - FMS	-697.445,32	184.813,36	91.488,12	-604.120,08
2.1.8.8.1.01.01.04.00.000	RPPS - FMAS	-100.019,97	7.439,47	3.854,07	-96.434,57
2.1.8.8.1.01.01.07.00.000	RPPS - FUMTUR	-17.168,18	0,00	2.550,09	-19.718,27
2.1.8.8.1.01.01.08.00.000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	995,62	2.240,59	-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	-2.973.210,92	208.061,46	267.033,44	-3.032.182,90
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.016.562,65	160.738,95	139.552,62	-995.376,32
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000	INSS - FME	-1.214.412,45	28.616,00	20.692,11	-1.206.488,56
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000	INSS - FMS	-267.075,53	0,00	74.123,36	-341.198,89
2.1.8.8.1.01.02.04.00.000	INSS - FMAS	-417.314,98	16.157,12	11.199,87	-412.357,73
2.1.8.8.1.01.02.05.00.000	INSS - RPPS	0,00	0,00	1.315,58	-1.315,58
2.1.8.8.1.01.02.07.00.000	INSS - FUMTUR	-42.694,62	2.549,39	2.408,63	-42.553,86
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - S.M.T.T.	-15.150,69	0,00	4.145,62	-19.296,31
2.1.8.8.1.01.02.09.00.000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	13.595,65	-13.595,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.138.793,64	76,95	399.107,55	-3.537.824,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-2.553.050,58	0,00	353.445,16	-2.906.495,74
2.1.8.8.1.01.04.01.01.000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	40.508,23	-40.508,23
2.1.8.8.1.01.04.01.02.000	IRRF FOLHA - FME	-1.395.119,55	0,00	178.744,90	-1.573.864,45
2.1.8.8.1.01.04.01.03.000	IRRF FOLHA - FMS	-947.226,06	0,00	107.219,03	-1.054.445,09
2.1.8.8.1.01.04.01.04.000	IRRF FOLHA - FMAS	-104.446,60	0,00	2.268,87	-106.715,47
2.1.8.8.1.01.04.01.05.000	IRRF FOLHA - CÂMARA	0,00	0,00	21.109,20	-21.109,20
2.1.8.8.1.01.04.01.07.000	IRRF FOLHA - FMT	-41.123,42	0,00	990,07	-42.113,49
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	-65.134,95	0,00	2.604,86	-67.739,81
2.1.8.8.1.01.04.02.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-220.027,34	0,00	39.163,67	-259.191,01
2.1.8.8.1.01.04.02.05.000	IRRF FOLHA - RPPS	-220.027,34	0,00	39.163,67	-259.191,01
2.1.8.8.1.01.04.05.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-341.563,64	76,95	5.055,83	-346.542,52
2.1.8.8.1.01.04.05.01.000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.457,44	-4.457,44
2.1.8.8.1.01.04.05.02.000	IRRF PJ - FME	0,00	44,96	41,12	3,84
2.1.8.8.1.01.04.05.03.000	IRRF PJ - FMS	-330.686,46	0,00	456,26	-331.142,72
2.1.8.8.1.01.04.05.05.000	IRRF PJ - FMT	-7.226,88	0,00	0,00	-7.226,88
2.1.8.8.1.01.04.05.06.000	IRRF PJ - SMTT	-3.650,30	0,00	0,00	-3.650,30
2.1.8.8.1.01.04.05.08.000	IRRF PJ - IPREV	0,00	31,99	101,01	-69,02
2.1.8.8.1.01.04.06.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-24.152,08	0,00	1.442,89	-25.594,97
2.1.8.8.1.01.04.06.03.000	IRRF PF - FMS	-23.816,65	0,00	1.394,01	-25.210,66
2.1.8.8.1.01.04.06.04.000	IRRF PF - FMAS	0,00	0,00	48,88	-48,88
2.1.8.8.1.01.04.06.05.000	IRRF PF - FMT	-335,43	0,00	0,00	-335,43
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	-1.083.286,87	0,00	66.382,73	-1.149.669,60
2.1.8.8.1.01.08.01.00.000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	64.728,13	-64.728,13
2.1.8.8.1.01.08.02.00.000	ISS - FME	-99.756,69	0,00	0,00	-99.756,69
2.1.8.8.1.01.08.03.00.000	ISS - FMS	-855.072,55	0,00	1.654,60	-856.727,15
2.1.8.8.1.01.08.04.00.000	ISS - FMAS	-76.084,36	0,00	0,00	-76.084,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	-7.451,20	12.531,21	10.479,72	-5.399,71
2.1.8.8.1.01.14.01.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.400,15	3.229,14	171,01
2.1.8.8.1.01.14.02.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-7.451,20	6.783,72	5.541,32	-6.208,80
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	-37.019,90	3.977,66	38.633,23	-71.675,47
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	0,00	0,00	32.676,72	-32.676,72
2.1.8.8.1.01.15.02.05.000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	32.676,72	-32.676,72
2.1.8.8.1.01.15.03.01.000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-4.994,21	0,00	2.035,15	-7.029,36
2.1.8.8.1.01.15.03.02.000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.297,41	2.272,01	2.306,61	-7.332,01
2.1.8.8.1.01.15.03.03.000	PLANO UNIMED - FMS	-1.542,32	1.705,65	1.614,75	-1.451,42
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-49.893,30	0,00	332,63	-50.225,93
2.1.8.8.1.01.16.01.01.000	UNIMED - SMAS	-49.893,30	0,00	332,63	-50.225,93
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-173.662,05	5.606,55	6.300,15	-174.355,65
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	-74.196,72	4.771,27	1.591,22	-71.016,67
2.1.8.8.1.01.17.02.02.000	SINTEAL - FME	-67.705,48	4.771,27	1.591,22	-64.525,43
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	-9.515,19	0,00	122,40	-9.637,59
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	-9.388,35	0,00	122,40	-9.510,75
2.1.8.8.1.01.17.04.00.000	SINDPREV	-13.966,54	0,00	4.081,41	-18.047,95
2.1.8.8.1.01.17.04.03.000	SINDCAS- FMS	-13.966,54	0,00	4.081,41	-18.047,95
2.1.8.8.1.01.17.05.00.000	SINDGUARDA	-848,72	835,28	505,12	-518,56
2.1.8.8.1.01.17.05.01.000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-848,72	835,28	505,12	-518,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.21.00.00.000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-232.782,24	60.477,60	45.547,50	-217.852,14
2.1.8.8.1.01.21.01.00.000	SEGURO DE VIDA	-86.984,62	46.842,20	31.760,82	-71.903,24
2.1.8.8.1.01.21.01.01.000	SEGURO DE VIDA	-44.824,60	0,00	4.673,22	-49.497,82
2.1.8.8.1.01.21.01.03.000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	-9.101,42	7.397,88	7.397,88	-9.101,42
2.1.8.8.1.01.21.01.05.000	SEGURO DE VIDA - RPPS	-32.141,73	39.444,32	19.689,72	-12.387,13
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	-117.189,80	13.451,50	13.602,78	-117.341,08
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	-13.692,24	183,90	183,90	-13.692,24
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	-744.281,50	968.211,34	703.231,12	-479.301,28
2.1.8.8.1.01.22.01.00.000	BANCO DO BRASIL	-231.479,94	177.396,80	174.588,37	-228.671,51
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
2.1.8.8.1.01.22.01.02.000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-118.553,56	117.269,47	114.874,11	-116.158,20
2.1.8.8.1.01.22.01.04.000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	-102.918,88	485,33	485,33	-102.918,88
2.1.8.8.1.01.22.01.05.000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-7.913,51	59.642,00	59.228,93	-7.500,44
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-470.628,66	786.141,32	528.642,75	-213.130,09
2.1.8.8.1.01.22.02.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-311.214,92	518.330,83	260.533,18	-53.417,27
2.1.8.8.1.01.22.02.02.000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-97.486,39	97.486,39	101.568,59	-101.568,59
2.1.8.8.1.01.22.02.03.000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	-18.233,29	99.994,37	100.800,50	-19.039,42
2.1.8.8.1.01.22.02.05.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	-4.502,84	54.286,74	55.547,44	-5.763,54
2.1.8.8.1.01.22.02.07.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	-12.563,07	2.620,45	2.620,45	-12.563,07
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	-26.628,15	7.966,12	5.538,37	-24.200,40
2.1.8.8.1.01.22.02.09.000	CEF - CAMARA	0,00	5.456,42	2.034,22	3.422,20
2.1.8.8.1.01.22.03.00.000	BRADESCO	-42.172,90	4.673,22	0,00	-37.499,68
2.1.8.8.1.01.22.03.01.000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-4.404,48	4.673,22	0,00	268,74
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	-221.144,22	84,84	60,56	-221.119,94
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

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.03.02.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-24.082,26	0,00	0,00	-24.082,26
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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.000	SEGURO DE VIDA	0,00	84,84	60,56	24,28
2.1.8.8.1.01.99.12.00.000	CONSIGNAÇOES - 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
2.1.8.8.1.04.09.00.00.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.800,00	1.001.401,32	1.049.595,83	-50.994,51
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.800,00	1.001.401,32	1.049.595,83	-50.994,51
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-2.800,00	1.001.401,32	1.049.595,83	-50.994,51
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-2.800,00	1.001.401,32	1.049.595,83	-50.994,51
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-29.531.890,45	3.030.395,08	0,00	-26.501.495,37
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-29.526.376,79	3.030.395,08	0,00	-26.495.981,71
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.526.376,79	3.030.395,08	0,00	-26.495.981,71
2.2.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-4.900.914,56	0,00	0,00	-4.900.914,56
2.2.1.4.1.02.00.00.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-4.900.914,56	0,00	0,00	-4.900.914,56
2.2.1.4.1.02.01.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP PROC 11277-736407/2022-69	-2.980.613,65	0,00	0,00	-2.980.613,65
2.2.1.4.1.02.02.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP/PGFN - 9786188	-962.636,05	0,00	0,00	-962.636,05
2.2.1.4.1.02.03.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP - 62192324-87	-957.664,86	0,00	0,00	-957.664,86
2.2.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.01.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1156/2017	-4.845.188,69	0,00	0,00	-4.845.188,69
2.2.1.4.2.02.01.02.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1157/2017	-4.882.313,44	0,00	0,00	-4.882.313,44
2.2.1.4.2.02.01.03.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1158/2017	-3.603.765,47	0,00	0,00	-3.603.765,47

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.1.4.2.02.01.04.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 82/2018	-988.428,98	0,00	0,00	-988.428,98
2.2.1.4.2.02.01.05.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 83/2018	-2.412.175,64	0,00	0,00	-2.412.175,64
2.2.1.4.2.02.01.07.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 858/2022	-704.593,10	0,00	0,00	-704.593,10
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-7.188.996,91	3.030.395,08	0,00	-4.158.601,83
2.2.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-7.188.996,91	1.550.395,08	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-7.188.996,91	1.550.395,08	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.01.00.000	INSS - PARCELAMENTO - 642676933	-1.047.893,82	150.000,00	0,00	-897.893,82
2.2.1.4.3.01.01.02.00.000	INSS - PARCELAMENTO - 9786210	-6.141.103,09	1.400.395,08	0,00	-4.740.708,01
2.2.1.4.3.02.00.00.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
2.2.1.4.3.02.01.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO-11277-736407/2022-69	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
2.2.1.4.3.02.02.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO - 9786188 PGFN	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.2.1.4.3.02.03.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO - 0226.00011.0000621923.24-87	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.01.00.000	EQUATORIAL - PARCELAMENTO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	51.820.152,81	0,00	51.820.152,81
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.960.871,35	0,00	7.960.871,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.977.685,22	0,00	5.977.685,22
3.1.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	128.724,83	0,00	128.724,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.724,83	0,00	128.724,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	128.724,83	0,00	128.724,83
3.1.1.1.1.01.31.00.00.000	SUBSÍDIOS	0,00	128.724,83	0,00	128.724,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.848.960,39	0,00	5.848.960,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.848.960,39	0,00	5.848.960,39
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.060.543,21	0,00	4.060.543,21
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.057.348,46	0,00	4.057.348,46
3.1.1.2.1.01.16.00.00.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	3.194,75	0,00	3.194,75
3.1.1.2.1.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.788.417,18	0,00	1.788.417,18
3.1.1.2.1.04.17.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	581.833,69	0,00	581.833,69
3.1.1.2.1.04.23.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	264.406,39	0,00	264.406,39
3.1.1.2.1.04.24.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.862,23	0,00	7.862,23
3.1.1.2.1.04.99.00.00.000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	934.314,87	0,00	934.314,87
3.1.1.2.1.04.99.01.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	934.314,87	0,00	934.314,87
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.972.414,42	0,00	1.972.414,42
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.112.615,61	0,00	1.112.615,61
3.1.2.1.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.112.615,61	0,00	1.112.615,61
3.1.2.1.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.112.615,61	0,00	1.112.615,61
3.1.2.1.2.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	1.112.615,61	0,00	1.112.615,61
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	257.335,79	0,00	257.335,79
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	257.335,79	0,00	257.335,79
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	0,00	257.335,79	0,00	257.335,79
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	0,00	257.335,79	0,00	257.335,79
3.1.2.4.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	602.463,02	0,00	602.463,02
3.1.2.4.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.463,02	0,00	602.463,02
3.1.2.4.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	602.463,02	0,00	602.463,02
3.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.771,71	0,00	10.771,71
3.1.9.1.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.771,71	0,00	10.771,71
3.1.9.1.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.771,71	0,00	10.771,71
3.1.9.1.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	5.074,99	0,00	5.074,99
3.1.9.1.1.01.01.00.00.000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	5.074,99	0,00	5.074,99
3.1.9.1.1.99.00.00.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.99.01.00.00.000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72
3.2.0.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	1.182.996,55	0,00	1.182.996,55
3.2.1.0.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.024.614,74	0,00	1.024.614,74

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.1.1.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.024.614,74	0,00	1.024.614,74
3.2.1.1.1.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.614,74	0,00	1.024.614,74
3.2.1.1.1.01.00.00.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.024.614,74	0,00	1.024.614,74
3.2.2.0.0.00.00.00.00.000	PENSÕES	0,00	117.202,73	0,00	117.202,73
3.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	0,00	117.202,73	0,00	117.202,73
3.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.202,73	0,00	117.202,73
3.2.2.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS PENSÕES	0,00	117.202,73	0,00	117.202,73
3.2.4.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.720,80	0,00	7.720,80
3.2.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.720,80	0,00	7.720,80
3.2.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.720,80	0,00	7.720,80
3.2.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	33.458,28	0,00	33.458,28
3.2.9.1.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - RPPS	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.1.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.1.1.03.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.1.1.03.01.00.00.000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	827,94	0,00	827,94
3.2.9.3.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - MILITAR	0,00	32.630,34	0,00	32.630,34
3.2.9.3.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.630,34	0,00	32.630,34
3.2.9.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	0,00	32.630,34	0,00	32.630,34
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.905.189,30	0,00	3.905.189,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	368.918,84	0,00	368.918,84
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	368.918,84	0,00	368.918,84
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.918,84	0,00	368.918,84
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	151.635,47	0,00	151.635,47
3.3.1.1.1.04.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	56.000,37	0,00	56.000,37
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	114.145,00	0,00	114.145,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	24.110,00	0,00	24.110,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	3.536.270,46	0,00	3.536.270,46
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.1.1.01.99.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	3.369,74	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	124.389,24	0,00	124.389,24
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.389,24	0,00	124.389,24
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.948,01	0,00	21.948,01
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	21.948,01	0,00	21.948,01
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	68.153,61	0,00	68.153,61
3.3.2.2.1.34.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	22.187,62	0,00	22.187,62
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.408.511,48	0,00	3.408.511,48
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.408.511,48	0,00	3.408.511,48
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	0,00	154,52	0,00	154,52
3.3.2.3.1.04.01.00.00.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	154,52	0,00	154,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	0,00	672,00	0,00	672,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	672,00	0,00	672,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	106.443,23	0,00	106.443,23
3.3.2.3.1.06.02.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.413,23	0,00	78.413,23
3.3.2.3.1.06.04.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.395,00	0,00	12.395,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.755,00	0,00	9.755,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	837.708,51	0,00	837.708,51
3.3.2.3.1.07.02.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	837.708,51	0,00	837.708,51
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	61.717,78	0,00	61.717,78
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	20.116,36	0,00	20.116,36
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.967,29	0,00	12.967,29
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	28.634,13	0,00	28.634,13
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00	1.348.537,26	0,00	1.348.537,26

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.10.01.00.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.359,91	0,00	21.359,91
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.251,35	0,00	250.251,35
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	1.045.486,00	0,00	1.045.486,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.205,06	0,00	12.205,06
3.3.2.3.1.11.04.00.00.000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.130,28	0,00	1.130,28
3.3.2.3.1.11.05.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	11.074,78	0,00	11.074,78
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	84.775,78	0,00	84.775,78
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	869.207,05	0,00	869.207,05
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	38.360,87	0,00	38.360,87
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.627,91	0,00	18.627,91
3.3.2.3.1.48.00.00.00.000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.276,96	0,00	3.276,96
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.824,55	0,00	16.824,55
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	630.280,92	0,00	630.280,92
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	12.764,87	0,00	12.764,87
3.4.1.3.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	12.764,87	0,00	12.764,87
3.4.1.3.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.764,87	0,00	12.764,87
3.4.1.3.1.01.00.00.00.000	JUROS	0,00	12.764,87	0,00	12.764,87
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	617.516,05	0,00	617.516,05
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	617.516,05	0,00	617.516,05
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.516,05	0,00	617.516,05
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.839.777,50	0,00	5.839.777,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.266.191,61	0,00	4.266.191,61
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.266.191,61	0,00	4.266.191,61
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.266.191,61	0,00	4.266.191,61
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.266.191,61	0,00	4.266.191,61
3.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	4.266.191,61	0,00	4.266.191,61
3.5.1.1.2.02.01.01.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	825.155,53	0,00	825.155,53
3.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	701.891,59	0,00	701.891,59
3.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT	0,00	91.600,00	0,00	91.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.2.02.01.01.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO	0,00	31.663,94	0,00	31.663,94
3.5.1.1.2.02.01.02.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	0,00	926.846,00	0,00	926.846,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB	0,00	926.846,00	0,00	926.846,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.514.190,08	0,00	2.514.190,08
3.5.1.1.2.02.01.04.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	0,00	2.283.533,56	0,00	2.283.533,56
3.5.1.1.2.02.01.04.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS	0,00	230.656,52	0,00	230.656,52
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.573.585,89	0,00	1.573.585,89
3.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.281.186,09	0,00	1.281.186,09
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.281.186,09	0,00	1.281.186,09
3.5.2.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	292.399,80	0,00	292.399,80
3.5.2.3.5.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	292.399,80	0,00	292.399,80
3.5.2.3.5.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	292.399,80	0,00	292.399,80
3.6.0.0.0.00.00.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	32.245.444,69	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	0,00	32.245.444,69	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.0.00.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	32.245.444,69	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.00.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.245.444,69	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.01.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	32.245.444,69	0,00	32.245.444,69
3.7.0.0.0.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	55.592,50	0,00	55.592,50
3.7.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.592,50	0,00	55.592,50
3.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	55.592,50	0,00	55.592,50
3.7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.592,50	0,00	55.592,50
3.7.2.1.1.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	0,00	44.502,62	0,00	44.502,62
3.7.2.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.089,88	0,00	11.089,88
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	58.706,74	75.338.302,75	-75.279.596,01
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	52.420.749,31	-52.420.749,31
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	0,00	51.719.536,55	-51.719.536,55
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	47.419.812,73	-47.419.812,73
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.419.812,73	-47.419.812,73
4.1.1.2.1.02.00.00.00.000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	41,12	-41,12
4.1.1.2.1.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	47.419.771,61	-47.419.771,61
4.1.1.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	4.299.723,82	-4.299.723,82

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.299.723,82	-4.299.723,82
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	TAXAS	0,00	0,00	701.212,76	-701.212,76
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	674.052,72	-674.052,72
4.1.2.1.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	674.052,72	-674.052,72
4.1.2.1.1.01.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	13.348,31	-13.348,31
4.1.2.1.1.02.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	203.994,53	-203.994,53
4.1.2.1.1.03.00.00.00.000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	137.301,00	-137.301,00
4.1.2.1.1.96.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	319.408,88	-319.408,88
4.1.2.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.160,04	-27.160,04
4.1.2.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.160,04	-27.160,04
4.1.2.2.1.05.00.00.00.000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	27.160,04	-27.160,04
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	830,51	1.842.626,38	-1.841.795,87
4.2.1.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	830,51	1.842.626,38	-1.841.795,87
4.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	830,51	1.842.626,38	-1.841.795,87
4.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830,51	1.842.626,38	-1.841.795,87
4.2.1.1.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	804.925,04	-804.925,04
4.2.1.1.1.01.01.00.00.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	804.925,04	-804.925,04
4.2.1.1.1.02.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	830,51	507.000,11	-506.169,60
4.2.1.1.1.02.01.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	830,51	507.000,11	-506.169,60
4.2.1.1.1.03.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	530.701,23	-530.701,23
4.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	79.379,46	-79.379,46
4.3.3.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	79.379,46	-79.379,46
4.3.3.1.0.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	79.379,46	-79.379,46
4.3.3.1.1.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.379,46	-79.379,46
4.3.3.1.1.18.00.00.00.000	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	79.238,26	-79.238,26
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	0,00	0,00	141,20	-141,20
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.758,01	-130.758,01
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.758,01	-130.758,01
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	130.758,01	-130.758,01
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.758,01	-130.758,01
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	55.236,52	-55.236,52

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.5.1.1.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	72.726,26	-72.726,26
4.4.5.1.1.03.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.795,23	-2.795,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	57.876,23	20.861.706,95	-20.803.830,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.262.142,17	-4.262.142,17
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.262.142,17	-4.262.142,17
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.262.142,17	-4.262.142,17
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.262.142,17	-4.262.142,17
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.262.142,17	-4.262.142,17
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.016.498,67	-1.016.498,67
4.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	701.891,59	-701.891,59
4.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT	0,00	0,00	88.000,00	-88.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM	0,00	0,00	226.607,08	-226.607,08
4.5.1.1.2.02.01.02.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.2.02.01.02.01.000	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	0,00	926.846,00	-926.846,00
4.5.1.1.2.02.01.03.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	2.283.533,56	-2.283.533,56
4.5.1.1.2.02.01.03.01.000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.283.533,56	-2.283.533,56
4.5.1.1.2.02.01.04.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	35.263,94	-35.263,94
4.5.1.1.2.02.01.04.01.000	REPASSE RECEBIDO - SMTT	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
4.5.1.1.2.02.01.04.07.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT	0,00	0,00	31.663,94	-31.663,94
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	57.876,23	16.566.934,44	-16.509.058,21
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	8.597.011,02	-8.597.011,02
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.523.302,17	-6.523.302,17
4.5.2.1.3.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	4.354.317,93	-4.354.317,93
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	1.210,98	-1.210,98
4.5.2.1.3.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	80.259,53	-80.259,53
4.5.2.1.3.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.531.360,75	-1.531.360,75
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	36.188,78	-36.188,78
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0,00	0,00	513.878,22	-513.878,22
4.5.2.1.3.96.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	6.085,98	-6.085,98
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.073.708,85	-2.073.708,85
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	1.889.066,11	-1.889.066,11

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	159.526,22	-159.526,22
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.809,36	-1.809,36
4.5.2.1.4.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	16.956,79	-16.956,79
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN	0,00	0,00	6.350,37	-6.350,37
4.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	57.876,23	7.934.423,42	-7.876.547,19
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.876,23	4.631.531,67	-4.573.655,44
4.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.302.891,75	-3.302.891,75
4.5.2.4.0.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	32.630,34	-32.630,34
4.5.7.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	32.630,34	-32.630,34
4.5.7.1.5.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.630,34	-32.630,34
4.5.7.1.5.99.00.00.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	0,00	32.630,34	-32.630,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.082,64	-3.082,64
4.9.1.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.082,64	-3.082,64
4.9.1.0.1.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.082,64	-3.082,64
4.9.1.0.1.01.00.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.082,64	-3.082,64
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	656.123.556,66	96.839.902,82	96.839.902,82	656.123.556,66
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	646.500.372,00	96.839.902,82	96.839.902,82	646.500.372,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	339.337.155,00	0,00	0,00	339.337.155,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) FUNDEB	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	323.250.186,00	96.839.902,82	96.839.902,82	323.250.186,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	323.250.186,00	96.839.902,82	96.839.902,82	323.250.186,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	16.343.951,41	0,00	16.343.951,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	16.343.951,41	0,00	16.343.951,41
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.343.951,41	16.343.951,41	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.343.951,41	0,00	16.343.951,41
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	16.343.951,41	0,00	16.343.951,41
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.343.951,41	-16.343.951,41
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	64.152.000,00	80.495.951,41	-16.343.951,41
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	64.152.000,00	64.152.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	0,00	64.152.000,00	0,00	64.152.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	64.152.000,00	-64.152.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	16.343.951,41	-16.343.951,41
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.343.951,41	-16.343.951,41
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.623.184,66	0,00	0,00	9.623.184,66
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	7.016.905,88	0,00	0,00	7.016.905,88
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.016.905,88	0,00	0,00	7.016.905,88
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-656.123.556,66	235.894.782,73	235.894.782,73	-656.123.556,66
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-646.500.372,00	231.905.952,22	231.905.952,22	-646.500.372,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-323.250.186,00	24.996.281,80	24.996.281,80	-323.250.186,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-323.250.186,00	23.656.388,97	1.339.892,83	-300.933.689,86
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-339.337.155,00	23.656.388,97	58.706,74	-315.739.472,77
6.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	16.086.969,00	0,00	1.281.186,09	14.805.782,91
6.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.086.969,00	0,00	1.281.186,09	14.805.782,91
6.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	16.086.969,00	0,00	1.281.186,09	14.805.782,91
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	58.706,74	23.656.388,97	-23.597.682,23
6.2.1.3.0.00.00.00.00.000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.281.186,09	0,00	1.281.186,09
6.2.1.3.1.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.281.186,09	0,00	1.281.186,09
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	0,00	1.281.186,09	0,00	1.281.186,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-323.250.186,00	206.909.670,42	206.909.670,42	-323.250.186,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-323.250.186,00	206.909.670,42	206.909.670,42	-323.250.186,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-323.250.186,00	179.195.174,56	83.549.569,11	-227.604.580,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.714.495,86	123.360.101,31	-95.645.605,45
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.232.427,93	98.699.223,15	-82.466.795,22
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.482.067,93	13.178.810,23	-1.696.742,30
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	11.482.067,93	-11.482.067,93
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.623.184,66	3.988.830,51	3.988.830,51	-9.623.184,66
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.606.278,78	1.795.660,04	1.795.660,04	-2.606.278,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.606.278,78	1.370.057,30	0,00	-1.236.221,48
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	425.602,74	1.370.057,30	-944.454,56
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	425.602,74	-425.602,74
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.016.905,88	2.193.170,47	2.193.170,47	-7.016.905,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.016.905,88	2.193.170,47	0,00	-4.823.735,41
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.192.623,67	-2.192.623,67
6.3.2.9.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	546,80	-546,80
6.3.2.9.1.00.00.00.00.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	546,80	-546,80
6.3.2.9.1.01.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	546,80	-546,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	27.918.531,14	5.606.084,44	22.312.446,70
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.918.531,14	5.606.084,44	22.312.446,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.918.531,14	5.606.084,44	22.312.446,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.918.531,14	5.606.084,44	22.312.446,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	0,00	27.918.531,14	5.606.084,44	22.312.446,70
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.656.388,97	1.339.892,83	22.316.496,14
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.262.142,17	4.266.191,61	-4.049,44
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	136.008.087,16	158.320.533,86	-22.312.446,70
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	136.008.087,16	158.320.533,86	-22.312.446,70
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	136.008.087,16	158.320.533,86	-22.312.446,70
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	136.008.087,16	158.320.533,86	-22.312.446,70
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	104.305.307,59	30.972.148,84	73.333.158,75
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.039.115,98	26.710.006,67	73.329.109,31
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA	0,00	4.266.191,61	4.262.142,17	4.049,44
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.602.485,23	98.699.223,15	-81.096.737,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	14.100.294,34	14.548.867,53	-448.573,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	14.100.294,34	14.548.867,53	-448.573,19
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	14.100.294,34	-14.100.294,34
		0,00	672.791.927,92	672.791.927,92	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	825,93
				0,00	0,00	0,00	825,93
3 Registros		**Total de Entidade:**	**3.625,93**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.625,93**
				0,00	**2.800,00**	**0,00**	**825,93**
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

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**	**17.388,68**
					0,00	**2.800,00**	**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
					54,99	54,99	0,00	219,96
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
					0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
					0,00	0,00	0,00	159.261,74
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
					0,00	0,00	0,00	57.732,54
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

Janeiro/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
				0,00	0,00	0,00	65,54
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
				0,00	0,00	0,00	130.186,75
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**
				944.509,55	**944.509,54**	**0,00**	**1.190.622,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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

Janeiro/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
				0,00	0,00	0,00	1.705,94
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	0,00	0,00	130.182,72
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	0,00	0,00	6.993,35
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	0,00	0,00	126.642,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
				0,00	0,00	0,00	16.686,92
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

Janeiro/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	0,00	0,00	803,00
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	3.144,00	0,00	3.144,00
2024050300002	6008 3.3.3.5.0.43.01.00.00.0000 1.600.1004	ASSOCIAÇAO 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	7.300,00	0,00	7.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
				0,00	0,00	0,00	43.028,33
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

Janeiro/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	0,00	0,00	62.982,04
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
				0,00	0,00	0,00	45.195,00
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
				0,00	0,00	0,00	4.385,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	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	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,66
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	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,99
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	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,98
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.469,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
				0,00	0,00	0,00	5.358,16
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
				0,00	0,00	0,00	1.355,00
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
				0,00	0,00	0,00	34.999,00
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

Janeiro/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	0,00	0,00	1.961,04
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	0,00	0,00	69.659,52
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	0,00	0,00	219.715,67
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	0,00	0,00	55.528,75
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	0,00	0,00	75.008,35
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	0,00	0,00	21.784,40
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	0,00	0,00	3.522,06
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	0,00	0,00	3.198,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	0,00	0,00	89.752,71
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	0,00	0,00	121.464,10
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	0,00	0,00	49.715,74
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	0,00	0,00	3.995,26
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	0,00	0,00	31.389,19
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	0,00	0,00	7.111,67
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

Janeiro/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	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	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	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	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	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	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**	**6.976.304,36**
				124.208,04	**633.602,64**	**0,00**	**6.342.701,72**

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	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	320,00
				0,00	0,00	0,00	320,00
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	314,40
				0,00	0,00	0,00	314,40
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	15.234,82
				3.218,51	3.218,51	0,00	12.016,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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 TELECOMUNICAÇÕE	645,62	0,00	0,00	0,00	645,62
						0,00	0,00	0,00	645,62
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	0,00	0,00	3.321,00
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
						0,00	0,00	0,00	332,74
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**
						3.218,51	**4.446,01**	**0,00**	**21.800,07**

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

Janeiro/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

Janeiro/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	128.192,80	0,00	128.029,42
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	ASSOCIAÇAO 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
				0,00	0,00	0,00	9.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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 CONSTRUÇOES 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

Janeiro/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	2.997,83
				0,00	0,00	0,00	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	111.545,30
				0,00	0,00	0,00	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	18.382,31
				0,00	0,00	0,00	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	450,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.805,75
				2.681,36	2.681,36	0,00	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	4.550,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.410,00
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	0,66
				0,00	0,00	0,00	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	0,10
				0,00	0,00	0,00	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	1.136,36
				0,00	0,00	0,00	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	2.424,00
				0,00	0,00	0,00	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	14.085,00
				0,00	0,00	0,00	14.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	0,00	0,00	1.600,00
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	0,00	0,00	1.600,00
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

Janeiro/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

Janeiro/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
				0,00	0,00	0,00	29.200,00
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

Janeiro/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**
				296.990,92	**1.001.912,19**	**0,00**	**1.405.205,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Janeiro/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**	**7.016.905,88**	**0,00**	**0,00**	**11.628.268,72**
				1.369.510,50	**2.618.226,41**	**546,80**	**9.009.495,51**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	33.699,38	419,29	0,00	34.118,67
	Total Agência:	**33.699,38**	**419,29**	**0,00**	**34.118,67**
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	625.437,67	625.437,67	0,00
10160-5 AP	APLICAÇÃO SNA	1.758,23	245.089,81	241.458,76	5.389,28
10526-0	P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 AP	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIO	7.255,15	53,59	0,00	7.308,74
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	216,04	1,60	0,00	217,64
11459-6	CFM	0,00	61.834,76	61.834,76	0,00
11459-6 AP	APLICAÇÃO CFM	79.825,14	259,30	61.834,76	18.249,68
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.342,08	10,28	0,00	1.352,36
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.226.179,11	2.226.179,11	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	18.888,04	614.182,78	313.067,88	320.002,94
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	4.632,95	34,22	0,00	4.667,17
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	193.344,80	193.344,80	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	12.117,22	99.215,58	59.849,71	51.483,09
14519-X AP	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PREC	349,04	2,58	0,00	351,62
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 AP	APLICAÇÃO AFM	0,23	0,00	0,00	0,23
14611-0	ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	0,00	561,61
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	264,54	2,21	0,00	266,75
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	2.069,15	15,28	0,00	2.084,43
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	28.828,30	28.828,30	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	717,56	19.815,08	9.045,52	11.487,12
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	119,03	0,88	0,00	119,91
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	24.432,74	24.432,74	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	26.327,78	149,87	24.432,74	2.044,91
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	647.407,02	647.407,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	35.553,81	326.940,28	246.921,09	115.573,00
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
17.481-5 AP	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	2.649,08	19,57	0,00	2.668,65
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	143.031,12	13.087,48	0,00	156.118,60
17000-3	FUNDEB	0,00	10.175.393,46	10.175.393,46	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	201.349,36	7.369.443,21	2.240.970,04	5.329.822,53
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	24.043,71	22.358,73	1.684,98
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	306,61	16.518,49	7.637,71	9.187,39
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
17354-1 AP	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	950,82	7,28	0,00	958,10
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	25.373,95	187,41	0,00	25.561,36
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	56.214,50	0,00	31.604,38	24.610,12
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	188.377,48	0,00	0,00	188.377,48
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	0,00	2.366,53	0,00	2.366,53
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	9.662,76	56,66	8.676,13	1.043,29
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	23.641,20	23.641,20	0,00
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	8.067,63	23.750,49	0,00	31.818,12
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	136,23	1,05	0,00	137,28
18010-6	A MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
18010-6 AP	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,83	0,01	0,00	0,84
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	144,44	1,07	0,00	145,51
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.217,62	16,38	0,00	2.234,00
19168-X	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	9.872,96	9.872,96	0,00
19168-X AP	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	0,10	8.411,25	0,00	8.411,35
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	205,45	1,72	0,00	207,17
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	63,81	0,53	0,00	64,34
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	386,39	3,22	0,00	389,61
2065-6	FPM	0,00	3.981.832,17	3.981.832,17	0,00
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	9.954,06	1.119.689,55	498.377,79	631.265,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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	39,18	0,32	0,00	39,50
21339-X	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO D	0,00	0,00	0,00	0,00
21339-X AP	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO D	333,66	2,47	0,00	336,13
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	968,79	968,79	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	0,79	781,45	0,00	782,24
23352-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00
23352-8 AP	FUNDO M D RURAL - AGRICULTUR	21,45	0,16	0,00	21,61
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	501,27	3,71	0,00	504,98
23864-3	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	152,51	1,13	0,00	153,64
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	3.392,08	25,05	0,00	3.417,13
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	336,42	2,48	0,00	338,90
24208-X AP	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS -	1.087,84	8,04	0,00	1.095,88
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	82,24	0,61	0,00	82,85
25.701-X	PROCAD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00
25.701-X AP	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	355,07	2,62	0,00	357,69
25631-5 AP	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AU	310.241,56	2.291,45	0,00	312.533,01
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	9.792,25	72,33	0,00	9.864,58
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	6.085,98	6.085,98	0,00
283142-2 A	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	7,47	6.027,33	0,00	6.034,80
3.800-8	BB - CAMARA MUNICIPAL	1.100,51	550.000,00	459.669,30	91.431,21
3161-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	145.816,32	145.816,32	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	183,23	79.525,18	65.556,79	14.151,62
3977-2	IPTU	0,00	3.543.238,28	3.543.238,28	0,00
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	133.754,99	609.411,86	640.891,87	102.274,98
4041-X	MARAGOGI BB	0,00	0,00	0,00	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	176,46	1,35	0,00	177,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	396,80	3,31	0,00	400,11
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.638.214,46	1.638.187,46	5.013,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	59.569,39	717.569,73	711.368,46	65.770,66
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	14.203,95	784.097,74	788.333,18	9.968,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	513.878,22	513.878,22	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	15,39	515.436,60	0,00	515.451,99
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI	APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX	239,73	2,01	0,00	241,74
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	1.213,75	8,96	0,00	1.222,71
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	4,92	0,04	0,00	4,96
7712-7	CIDE	0,00	8.639,48	8.639,48	0,00
7712-7 APL	APLICAÇÃO CIDE	15,81	8.596,37	0,00	8.612,18
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	266.470,14	266.470,14	0,00
9284-3 APL	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	18.418,13	191.329,72	62.475,61	147.272,24
9528-1	B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	9,90
	Total Agência:	**1.406.722,59**	**37.490.772,96**	**30.636.695,44**	**8.260.800,11**

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	73.669,04	73.669,04	0,00
999	CAIXA	0,00	93.111,99	97.161,43	-4.049,44
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
999	CAIXA	0,00	31.663,94	31.663,94	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**202.044,97**	**206.094,41**	**-4.049,44**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3544

1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	2.684.816,56	2.684.816,56	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI ICMS	1.834,19	1.343.987,58	1.173.563,67	172.258,10
1-4 FIC	CEF - ICMS FIC	687,99	5,45	0,00	693,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14-6	FOPAG - MARAGOGI	352,10	1.019.886,96	1.008.448,18	11.790,88
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.211,80	9,59	0,00	1.221,39
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	550,87	4,36	0,00	555,23
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	169.710,27	169.710,27	0,00
2-2 APL	APLICAÇÃO IPVA/IPI	577,00	95.780,89	40.641,82	55.716,07
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	2.769.666,41	2.769.666,41	651.330,00
26-0 APL	APLICAÇÃO IPTU CEF	301,31	1.298.342,21	1.051.229,83	247.413,69
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/	459,00	1.777.513,77	1.511.875,66	266.097,11
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	2.456,00	68,05	2.387,95
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 REND	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	0,00	7,10	0,00	7,10
3-0	PM MARAGOGI - ROYALTIES	3.350,68	8.317,31	69,00	11.598,99
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	0,00	0,00	0,00	0,00
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	259.486,82	266.025,23	518.330,85	7.181,20
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	752,97	5,86	69,00	689,83
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	13.357,61	13.357,61	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	2.515,06	13.322,27	9,30	15.828,03
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.258,33	9,96	0,00	1.268,29
57-0	FOPAG MARAGOGI	6.227,55	1.785.277,48	1.764.664,48	26.840,55
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.747,54	13,84	0,00	1.761,38
624009-2	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	2.906,00	1.551.688,35	1.482.535,39	72.058,96
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	57.679,74	57.679,74	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	4.628.967,92	36.347,78	57.679,74	4.607.635,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624028-9	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	669,39	669,39	0,00
624028-9 A	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFER	497.149,22	3.937,21	669,39	500.417,04
624030-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
64-2	CEF - CAMARA MUNICIPAL	2.551,26	502.161,59	484.542,28	20.170,57
647005-5	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00
647005-5 A	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	248.901,53	20.767,71	0,00	269.669,24
647006-3	PM DE MARAGOGI	0,00	161.449,72	0,00	161.449,72
647006-3 A	PM DE MARAGOGI	160.571,14	878,58	161.449,72	0,00
647016-0	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647016-0 A	PM MARAGOGI CONVENIO	2.103.305,42	16.988,50	0,00	2.120.293,92
647017-9	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647017-9 A	PM DE MARAGOGI	32.218,53	260,23	0,00	32.478,76
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	18.729,96	18.729,96	0,00
672.002-7 FI	CEF - PM MARAGOGI FIC	1.310.236,58	10.555,48	18.729,96	1.302.062,10
672.003-5	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-5 FI	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	2.429.871,89	19.626,20	0,00	2.449.498,09
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	825,50	69,00	894,50	0,00
71.054-2 FI	CEF - INST PREV APO PEN SERV	0,00	827,81	69,00	758,81
71.066-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.066-6 AP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	9,84	167.238,26	154.225,82	13.022,28
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,24	0,00	0,00	0,24
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
71011-9	PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIME	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9 AP	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	936.280,91	7.562,39	0,00	943.843,30
71012-7	CONVENIO EMPODERAMENTO	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

Janeiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71012-7 AP	PM CONVENIO EMPODERAMENTO	485.106,92	3.918,23	0,00	489.025,15
71013-5	PM MARAGOGI CONSURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5 AP	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.224,11	33,46	0,00	4.257,57
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8 AP	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	83.937,22	677,96	0,00	84.615,18
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	11.715,68	92,78	0,00	11.808,46
71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTA	22.399,20	6.350,37	8.156,70	20.592,87
71042-9 AP	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAM	0,00	0,00	0,00	0,00
71047-0	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
71047-0 AP	APLICAÇÃO PEGIT	542,46	3,82	69,00	477,28
71053-4	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	1.477,17	1.583.952,91	1.584.437,78	992,30
71055-0	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃ	32,96	516.866,64	513.578,71	3.320,89
Banco: INCORPORAÇÕES					
CIGIP	INCORPORAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**13.895.875,21**	**17.956.718,74**	**17.269.505,73**	**14.583.088,22**
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:	**15.336.297,18**	**55.649.955,96**	**48.112.295,58**	**22.873.957,56**
	Total Geral:	**15.336.297,18**	**55.649.955,96**	**48.112.295,58**	**22.873.957,56**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILV
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
10/01/2025	referente a folha a reconhecer\Número: 796	140100	584.724,23	0,00	584.724,23
		Total do Dia:	**584.724,23**	**0,00**	
16/01/2025	referente a folha a reconhecer\Número: 797	140100	204.410,58	0,00	789.134,81
		Total do Dia:	**204.410,58**	**0,00**	
17/01/2025	referente a folha a reconhecer\Número: 798	140100	7.786,90	0,00	796.921,71
		Total do Dia:	**7.786,90**	**0,00**	
20/01/2025	referente a folha a reconhecer\Número: 799	100913	1.965,25	0,00	798.886,96
		Total do Dia:	**1.965,25**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**798.886,96**	**0,00**	**798.886,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **113410103** Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.283,44**
03/01/2025	referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 802	304030	12,72	0,00	2.296,16
		Total do Dia:	**12,72**	**0,00**	
14/01/2025	REFERENTE AO DESCONTE DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 790	106399	36,00	0,00	2.332,16
14/01/2025	REFERENTE AO DESCONTE DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 791	106446	12,00	0,00	2.344,16
		Total do Dia:	**48,00**	**0,00**	
15/01/2025	REFERENTE AO DESCONTE DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 792	104333	12,00	0,00	2.356,16
		Total do Dia:	**12,00**	**0,00**	
20/01/2025	REFERENTE AO DESCONTE DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 793	101085	12,00	0,00	2.368,16
		Total do Dia:	**12,00**	**0,00**	
21/01/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 800	104480	60,00	0,00	2.428,16
		Total do Dia:	**60,00**	**0,00**	
27/01/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 801	0	69,00	0,00	2.497,16
27/01/2025	REFERENTE AO DESCONTE DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 794	104766	12,00	0,00	2.509,16
		Total do Dia:	**81,00**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**225,72**	**0,00**	**2.509,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
02/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000057/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9.886,00	0,00	9.886,00
02/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8158	99	0,00	9.886,00	0,00
	Total do Dia:		**9.886,00**	**9.886,00**	
03/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000058/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8.566,45	0,00	8.566,45
03/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7969	1987	0,00	8.566,45	0,00
	Total do Dia:		**8.566,45**	**8.566,45**	
06/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000059/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.232,63	0,00	1.232,63
06/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7970	1987	0,00	1.232,63	0,00
	Total do Dia:		**1.232,63**	**1.232,63**	
07/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000060/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.420,45	0,00	3.420,45
07/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5\Número: 7971	1987	0,00	3.420,45	0,00
	Total do Dia:		**3.420,45**	**3.420,45**	
08/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000061/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.087,62	0,00	2.087,62
08/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7972	1987	0,00	2.087,62	0,00
	Total do Dia:		**2.087,62**	**2.087,62**	
09/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4.334,87	0,00	4.334,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
09/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7973	1987	0,00	4.334,87	0,00
		Total do Dia:	**4.334,87**	**4.334,87**	
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000063/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6.325,69	0,00	6.325,69
10/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7974	1987	0,00	6.325,69	0,00
		Total do Dia:	**6.325,69**	**6.325,69**	
13/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000064/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	962,28	0,00	962,28
13/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7975	1987	0,00	962,28	0,00
		Total do Dia:	**962,28**	**962,28**	
14/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000065/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	659,89	0,00	659,89
14/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7976	1987	0,00	659,89	0,00
		Total do Dia:	**659,89**	**659,89**	
15/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 7977	1987	38.958,40	0,00	38.958,40
15/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000066/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	41,60	0,00	39.000,00
15/01/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025010000010\Ordem: 2025010000013	10.160	0,00	39.000,00	0,00
		Total do Dia:	**39.000,00**	**39.000,00**	
16/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000067/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5.259,16	0,00	5.259,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
16/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7978	1987	0,00	5.259,16	0,00
	Total do Dia:		**5.259,16**	**5.259,16**	
17/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.532,42	0,00	2.532,42
17/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5\Número: 7979	1987	0,00	2.532,42	0,00
	Total do Dia:		**2.532,42**	**2.532,42**	
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	50.614,50	0,00	50.614,50
20/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7980	1987	0,00	50.614,50	0,00
	Total do Dia:		**50.614,50**	**50.614,50**	
21/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14.021,08	0,00	14.021,08
21/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7981	1987	0,00	10.734,12	3.286,96
21/01/2025	Pago a: EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA - EDF IMPRESSÃO\Emp.: 2025010000051\Ordem: 2025010000124	012101	0,00	3.276,96	10,00
21/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000092	226668	0,00	10,00	0,00
	Total do Dia:		**14.021,08**	**14.021,08**	
22/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000071/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	202.105,31	0,00	202.105,31
22/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7982	1987	0,00	71.227,33	130.877,98
22/01/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025010000037\Ordem: 2025010000125	015299	0,00	98.877,98	32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
22/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3432	12193	0,00	32.000,00	0,00
	Total do Dia:		**202.105,31**	**202.105,31**	
23/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000072/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.627,43	0,00	1.627,43
23/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7983	1987	0,00	1.627,43	0,00
	Total do Dia:		**1.627,43**	**1.627,43**	
24/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000073/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11.974,88	0,00	11.974,88
24/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7984	1987	0,00	11.974,88	0,00
	Total do Dia:		**11.974,88**	**11.974,88**	
27/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000074/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	47.643,81	0,00	47.643,81
27/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7985	1987	0,00	47.643,81	0,00
	Total do Dia:		**47.643,81**	**47.643,81**	
28/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000075/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.594,97	0,00	3.594,97
28/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7986	1987	0,00	3.594,97	0,00
	Total do Dia:		**3.594,97**	**3.594,97**	
Total de Registros: 43		**Total:**	**415.849,44**	**415.849,44**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
08/01/2025	Transferência da Conta 11459-6 APL para a Conta 11459-6\Número: 7990	1987	61.834,76	0,00	61.834,76
08/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000093	078	0,00	12,00	61.822,76
08/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000081	10801	0,00	61.822,76	0,00
		Total do Dia:	**61.834,76**	**61.834,76**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**61.834,76**	**61.834,76**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000029/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.516.541,08	0,00	1.516.541,08
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000030/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	25.464,52	0,00	1.542.005,60
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010001693/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	185.337,95	0,00	1.727.343,55
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010001711/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-5.092,90	0,00	1.722.250,65
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010001712/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-340.375,80	0,00	1.381.874,85
10/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 7962	1987	0,00	41.463,02	1.340.411,83
10/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 7909	570	0,00	218.641,34	1.121.770,49
10/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000088	023090	0,00	12,00	1.121.758,49
10/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000095\Ordem: 2025010000090	11002	0,00	85.160,39	1.036.598,10
10/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025010000004	850	0,00	17.273,42	1.019.324,68
10/01/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM\Emp.: 2025010000077\Ordem: 2025010000021	850	0,00	1.531,00	1.017.793,68
10/01/2025	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2025010000004\Ordem: 2025010000001	950	0,00	11.255,79	1.006.537,89
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3424	12193	0,00	51.000,00	955.537,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3425	12193	0,00	460.068,37	495.469,52
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3426	53977	0,00	150.000,00	345.469,52
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3641	53977	0,00	86.368,00	259.101,52
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3620	850	0,00	255.281,85	3.819,67
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3621	850	0,00	3.819,67	0,00
	Total do Dia:		**1.381.874,85**	**1.381.874,85**	
15/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 7963	1987	50.000,00	0,00	50.000,00
15/01/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025010000010\Ordem: 2025010000008	002.065	0,00	50.000,00	0,00
	Total do Dia:		**50.000,00**	**50.000,00**	
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000031/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	109.270,59	0,00	109.270,59
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000032/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	519.074,57	0,00	628.345,16
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000033/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	9.401,67	0,00	637.746,83
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010001714/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-1.880,33	0,00	635.866,50
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010001715/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-125.669,02	0,00	510.197,48
20/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 7967	1987	0,00	229.659,80	280.537,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025010000017	850	0,00	6.377,45	274.160,23
20/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000079	012001	0,00	52.603,88	221.556,35
20/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000010	012002	0,00	62.630,18	158.926,17
20/01/2025	Restos a Pagar pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Ordem: 2025013000332	012001	0,00	63.264,16	95.662,01
20/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3624	850	0,00	94.251,76	1.410,25
20/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3625	850	0,00	1.410,25	0,00
		Total do Dia:	**510.197,48**	**510.197,48**	
21/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 7964	1987	114.157,00	0,00	114.157,00
21/01/2025	Pago a: J G FEITOSA FOGUEITERIA\Emp.: 2025010000028\Ordem: 2025010000033	012101	0,00	114.145,00	12,00
21/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000091	019500	0,00	12,00	0,00
		Total do Dia:	**114.157,00**	**114.157,00**	
Total de Registros: 35		**Total:**	**2.056.229,33**	**2.056.229,33**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000081/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1.210,98	0,00	1.210,98
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010001713/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-242,19	0,00	968,79
10/01/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 7993	1987	0,00	777,47	191,32
10/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025010000019	850	0,00	9,68	181,64
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3632	850	0,00	181,64	0,00
		Total do Dia:	**968,79**	**968,79**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**968,79**	**968,79**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000082/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	45.414,63	0,00	45.414,63
20/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000083/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	444,91	0,00	45.859,54
20/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 8154	99	0,00	45.400,96	458,58
20/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025010000018	850	0,00	454,14	4,44
20/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025013000551	850	0,00	4,44	0,00
		Total do Dia:	**45.859,54**	**45.859,54**	
21/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 7995	1987	41.956,79	0,00	41.956,79
21/01/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025010000069\Ordem: 2025010000026	012101	0,00	41.944,79	12,00
21/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000096	019501	0,00	12,00	0,00
		Total do Dia:	**41.956,79**	**41.956,79**	
22/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 7996	1987	3.600,00	0,00	3.600,00
22/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número: 3512	1188	0,00	3.600,00	0,00
		Total do Dia:	**3.600,00**	**3.600,00**	
24/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000084/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	34.399,99	0,00	34.399,99
24/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 7997	1987	0,00	34.056,00	343,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
24/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025013000552	850	0,00	343,99	0,00
		Total do Dia:	**34.399,99**	**34.399,99**	
Total de Registros: 13		**Total:**	**125.816,32**	**125.816,32**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001148/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.588,67	0,00	1.588,67
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001150/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	2.041,62	0,00	3.630,29
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001155/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	4.752,69	0,00	8.382,98
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001157/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	4.791,74	0,00	13.174,72
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	13.425,25	0,00	26.599,97
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001162/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	2.350,67	0,00	28.950,64
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001163/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	103,68	0,00	29.054,32
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001166/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	29.065,84
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001169/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	117,17	0,00	29.183,01
02/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8000	1987	0,00	15.911,46	13.271,55
02/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000097	92455	0,00	139,18	13.132,37
02/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3560	92455	0,00	7.295,79	5.836,58
02/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3580	92455	0,00	4.377,44	1.459,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
02/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3600	92455	0,00	1.459,14	0,00
	Total do Dia:		**29.183,01**	**29.183,01**	
03/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8023	1987	8,98	0,00	8,98
03/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000098	92455	0,00	8,98	0,00
	Total do Dia:		**8,98**	**8,98**	
06/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001683/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	34343828	154,20	0,00	154,20
06/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001684/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	360895	50,00	0,00	204,20
06/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001685/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	361685	100,00	0,00	304,20
06/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8001	1987	0,00	241,34	62,86
06/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000120	92455	0,00	62,86	0,00
	Total do Dia:		**304,20**	**304,20**	
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001171/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	587,97	0,00	587,97
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	30,00	0,00	617,97
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001174/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	621,81
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001175/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,26	0,00	625,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
07/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8002	1987	0,00	267,45	357,62
07/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000099	92455	0,00	76,33	281,29
07/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3561	92455	0,00	156,29	125,00
07/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3581	92455	0,00	93,75	31,25
07/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3601	92455	0,00	31,25	0,00
		Total do Dia:	**625,07**	**625,07**	
08/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8003	1987	150.126,78	0,00	150.126,78
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001176/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.525,09	0,00	151.651,87
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001177/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.411,28	0,00	153.063,15
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001178/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.588,37	0,00	154.651,52
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	178,54	0,00	154.830,06
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.427,67	0,00	156.257,73
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001186/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	817,58	0,00	157.075,31
08/01/2025	PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	157.094,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001191/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	157.106,03
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001193/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,26	0,00	157.109,29
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001197/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	62,35	0,00	157.171,64
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001619/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	157.190,84
08/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000100	006077	0,00	12,00	157.178,84
08/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000080	10801	0,00	1.139,46	156.039,38
08/01/2025	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI/Ordem: 2025013000344	10801	0,00	120.230,20	35.809,18
08/01/2025	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI/Ordem: 2025013000345	10801	0,00	32.630,34	3.178,84
08/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3562	92455	0,00	1.766,05	1.412,79
08/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3582	92455	0,00	1.059,60	353,19
08/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3602	92455	0,00	353,19	0,00
		Total do Dia:	**157.190,84**	**157.190,84**	
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001200/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16.444,35	0,00	16.444,35
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001202/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.063,23	0,00	18.507,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001203/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.160,97	0,00	19.668,55
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,00	0,00	19.693,55
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001214/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.841,61	0,00	22.535,16
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001215/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	2.400,25	0,00	24.935,41
09/01/2025	PRINCIPAL	000000	34,56	0,00	24.969,97
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001218/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	24.981,49
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001220/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	6,52	0,00	24.988,01
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001221/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	24.991,85
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001223/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	209,77	0,00	25.201,62
09/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8004	1987	0,00	13.860,88	11.340,74
09/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3563	92455	0,00	6.300,44	5.040,30
09/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3583	92455	0,00	3.780,23	1.260,07
09/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3603	92455	0,00	1.260,07	0,00
		Total do Dia:	**25.201,62**	**25.201,62**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001228/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	53.492,64	0,00	53.492,64
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001229/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.810,80	0,00	64.303,44
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001231/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	117,51	0,00	64.420,95
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001233/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	45.807,80	0,00	110.228,75
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001234/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3.875,98	0,00	114.104,73
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001236/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	5.909,80	0,00	120.014,53
10/01/2025	PRINCIPAL	000000	57,60	0,00	120.072,13
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001239/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	120.075,97
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001241/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	23,04	0,00	120.099,01
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001242/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	13,04	0,00	120.112,05
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001243/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	454,62	0,00	120.566,67
10/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 32-4 para pagamento do consigando dos servidores da prefeitura conforme processo administrativo 5218/2024\Número: 7911	032	0,00	56.702,07	63.864,60
10/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8005	1987	0,00	1.021,78	62.842,82
10/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000101	92455	0,00	128,73	62.714,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000002	11002	0,00	4.673,22	58.040,87
10/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000001	6318	0,00	411,34	57.629,53
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3430	032	0,00	2.620,45	55.009,08
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3431	032	0,00	485,33	54.523,75
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3428	11002	0,00	84,84	54.438,91
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3429	11002	0,00	183,90	54.255,01
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3564	92455	0,00	30.141,71	24.113,30
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3584	92455	0,00	18.084,99	6.028,31
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3604	92455	0,00	6.028,31	0,00
		Total do Dia:	**120.566,67**	**120.566,67**	
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001244/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	47.143,61	0,00	47.143,61
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001246/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16.899,33	0,00	64.042,94
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001248/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	601,84	0,00	64.644,78
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	586.807,40	0,00	651.452,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001250/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	15.567,97	0,00	667.020,15
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001251/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	244,63	0,00	667.264,78
13/01/2025	PRINCIPAL	000000	111,36	0,00	667.376,14
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001253/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	667.383,82
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001255/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	16,30	0,00	667.400,12
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001256/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	667.407,80
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001257/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	741,77	0,00	668.149,57
13/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001686/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	365944	200,00	0,00	668.349,57
13/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8006	1987	0,00	167.507,15	500.842,42
13/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000102	92455	0,00	175,10	500.667,32
13/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3457	003800	0,00	200.000,00	300.667,32
13/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3565	92455	0,00	167.037,42	133.629,90
13/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3585	92455	0,00	100.222,43	33.407,47
13/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3605	92455	0,00	33.407,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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:		**668.349,57**	**668.349,57**	
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001258/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12.259,55	0,00	12.259,55
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001259/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13.462,41	0,00	25.721,96
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001260/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	668,75	0,00	26.390,71
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001261/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	160.287,52	0,00	186.678,23
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001262/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	26.378,24	0,00	213.056,47
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001263/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	5.828,51	0,00	218.884,98
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001264/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	795,67	0,00	221.534,74
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001268/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	88,32	0,00	221.623,06
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001269/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,72	0,00	221.653,78
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001271/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	26,08	0,00	221.679,86
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001274/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	221.687,54
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001276/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	419,54	0,00	222.107,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
14/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8007	1987	0,00	22.110,96	199.996,12
14/01/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025010000013\Ordem: 2025010000016	011401	0,00	100.000,00	99.996,12
14/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000103	92455	0,00	47,92	99.948,20
14/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3566	92455	0,00	55.526,82	44.421,38
14/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3586	92455	0,00	33.316,04	11.105,34
14/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3606	92455	0,00	11.105,34	0,00
	Total do Dia:		**222.107,08**	**222.107,08**	
15/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2\Número: 7912	00102163	95.000,00	0,00	95.000,00
15/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8008	1987	201.266,66	0,00	296.266,66
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001279/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	29.307,05	0,00	325.573,71
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001281/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	995,16	0,00	326.568,87
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001283/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.055,18	0,00	334.624,05
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001285/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	909,72	0,00	335.533,77
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001286/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	36,00	0,00	335.569,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001288/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	555,08	0,00	336.124,85
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001289/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	291,83	0,00	336.416,68
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001290/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	34.099,80	0,00	370.516,48
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001291/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	1.902,22	0,00	372.418,70
15/01/2025	PRINCIPAL	000000	261,12	0,00	372.679,82
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001293/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	18,62	0,00	372.698,44
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001295/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	372.702,28
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001296/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	372.709,96
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001298/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	809,19	0,00	373.519,15
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001300/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	49,31	0,00	373.568,46
15/01/2025	Pago a: CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025010000008\Ordem: 2025010000015	011501	0,00	237.500,00	136.068,46
15/01/2025	Pago a: CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA\Emp.: 2025010000009\Ordem: 2025010000014	011502	0,00	95.000,00	41.068,46
15/01/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025010000020	19114	0,00	5.527,50	35.540,96
15/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000104	92455	0,00	377,21	35.163,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Restos a Pagar pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA/Ordem: 2025013000329	011503	0,00	377,93	34.785,82
15/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3567	92455	0,00	19.325,48	15.460,34
15/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3587	92455	0,00	11.595,26	3.865,08
15/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3607	92455	0,00	3.865,08	0,00
		Total do Dia:	**373.568,46**	**373.568,46**	
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001303/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	80.984,42	0,00	80.984,42
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001304/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12.085,53	0,00	93.069,95
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001306/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	48,90	0,00	93.118,85
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001307/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	5.279,32	0,00	98.398,17
16/01/2025	PRINCIPAL	000000	1.105,21	0,00	99.503,38
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001311/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	92,16	0,00	99.595,54
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001312/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	99.610,90
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001313/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	99.614,74
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001314/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	777,86	0,00	100.392,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
16/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8009	1987	0,00	27.335,31	73.057,29
16/01/2025	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025010000021\Ordem: 2025010000011	003.977	0,00	10.622,80	62.434,49
16/01/2025	Pago a: J G FEITOSA FOGUEITERIA\Emp.: 2025010000027\Ordem: 2025010000006	011602	0,00	16.999,99	45.434,50
16/01/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025010000001\Ordem: 2025010000005	11.601	0,00	103,03	45.331,47
16/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000105	92455	0,00	154,78	45.176,69
16/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3568	92455	0,00	25.098,21	20.078,48
16/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3588	92455	0,00	15.058,87	5.019,61
16/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3608	92455	0,00	5.019,61	0,00
	Total do Dia:		**100.392,60**	**100.392,60**	
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001317/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	24.895,63	0,00	24.895,63
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001319/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	185,02	0,00	25.080,65
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001321/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	12.781,47	0,00	37.862,12
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001323/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	19.726,35	0,00	57.588,47
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001325/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	20.277,43	0,00	77.865,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001326/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	171,37	0,00	78.037,27
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	307,50	0,00	78.344,77
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001328/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	634,03	0,00	78.978,80
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001331/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	2.690,66	0,00	81.669,46
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001332/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	3.195,30	0,00	84.864,76
17/01/2025	PRINCIPAL	000000	4.653,59	0,00	89.518,35
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001335/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	96,00	0,00	89.614,35
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001337/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	89.618,19
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001339/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	89.633,55
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001341/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	89.641,23
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001342/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	89.656,59
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001343/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	403,87	0,00	90.060,46
17/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001687/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	171029	230,00	0,00	90.290,46
17/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8010	1987	0,00	38.552,63	51.737,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
17/01/2025	Pago a: ANA PAULA S. NASCIMENTO\Emp.: 2025010000005\Ordem: 2025010000023	003977	0,00	4.000,00	47.737,83
17/01/2025	Pago a: JOSIVANIA MARIA MELO DA SILVA\Emp.: 2025010000011\Ordem: 2025010000032	011702	0,00	6.510,00	41.227,83
17/01/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025010000003\Ordem: 2025010000025	360.304	0,00	103,03	41.124,80
17/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000106	92455	0,00	173,63	40.951,17
17/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000009	006318	0,00	423,94	40.527,23
17/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3569	92455	0,00	22.515,18	18.012,05
17/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3589	92455	0,00	13.509,05	4.503,00
17/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3609	92455	0,00	4.503,00	0,00
	Total do Dia:		**90.290,46**	**90.290,46**	
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001366/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.061,86	0,00	1.061,86
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001369/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	185,02	0,00	1.246,88
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001370/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	545,16	0,00	1.792,04
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001373/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	17.430,46	0,00	19.222,50
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001375/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15.643,81	0,00	34.866,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001376/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.521,21	0,00	39.387,52
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001378/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	149,11	0,00	39.536,63
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001381/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	28,15	0,00	39.564,78
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001382/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	666,82	0,00	40.231,60
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001383/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	28.000,00	0,00	68.231,60
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001384/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	540,03	0,00	68.771,63
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001387/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	2.359,08	0,00	71.130,71
20/01/2025	PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	71.134,55
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001390/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	103,68	0,00	71.238,23
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001392/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	71.242,07
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001393/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	71.253,59
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001395/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	71.268,95
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001397/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	423,56	0,00	71.692,51
20/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001689/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	180832	100,00	0,00	71.792,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001690/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	200841	100,00	0,00	71.892,51
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001688/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4650	93,97	0,00	71.986,48
20/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8011	1987	0,00	39.563,20	32.423,28
20/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000107	92455	0,00	161,63	32.261,65
20/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3570	92455	0,00	17.923,19	14.338,46
20/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3590	92455	0,00	10.753,86	3.584,60
20/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3610	92455	0,00	3.584,60	0,00
	Total do Dia:		**71.986,48**	**71.986,48**	
21/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8012	1987	80.866,27	0,00	80.866,27
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001401/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	185,02	0,00	81.051,29
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001402/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	7.080,12	0,00	88.131,41
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001404/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	709,37	0,00	88.840,78
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001405/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	178.931,86	0,00	267.772,64
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001406/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	2.859,35	0,00	270.631,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001407/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	20.545,53	0,00	291.177,52
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001409/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	60,00	0,00	291.237,52
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001410/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	129,52	0,00	291.367,04
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001412/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	5.096,69	0,00	296.463,73
21/01/2025	PRINCIPAL	000000	532,75	0,00	296.996,48
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001415/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	130,56	0,00	297.127,04
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001417/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	297.138,56
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001418/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	297.146,24
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001420/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	297.150,08
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001422/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	940,81	0,00	298.090,89
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001423/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	224,13	0,00	298.315,02
21/01/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025010000069\Ordem: 2025010000026	012102	0,00	200.000,00	98.315,02
21/01/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025010000033\Ordem: 2025010000029	12101	0,00	271,47	98.043,55
21/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000108	92455	0,00	191,59	97.851,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
21/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3571	92455	0,00	54.362,26	43.489,70
21/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3591	92455	0,00	32.617,29	10.872,41
21/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3611	92455	0,00	10.872,41	0,00
		Total do Dia:	**298.315,02**	**298.315,02**	
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001426/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	52.512,74	0,00	52.512,74
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001427/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	27.084,00	0,00	79.596,74
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001428/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	11.902,80	0,00	91.499,54
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001430/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	430,08	0,00	91.929,62
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001432/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	2.615,67	0,00	94.545,29
22/01/2025	PRINCIPAL	000000	192,00	0,00	94.737,29
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001435/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	94.756,49
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001437/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	94.768,01
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001438/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	94.779,53
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001440/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.499,69	0,00	96.279,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
22/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8013	1987	0,00	48.640,70	47.638,52
22/01/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000074\Ordem: 2025010000035	012201	0,00	1.179,68	46.458,84
22/01/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000076\Ordem: 2025010000030	012202	0,00	2.833,91	43.624,93
22/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000109	92455	0,00	299,25	43.325,68
22/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3572	92455	0,00	24.069,87	19.255,81
22/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3592	92455	0,00	14.441,87	4.813,94
22/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3612	92455	0,00	4.813,94	0,00
		Total do Dia:	**96.279,22**	**96.279,22**	
23/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8014	1987	1.440,91	0,00	1.440,91
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001442/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	18.704,36	0,00	20.145,27
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001443/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	31.705,83	0,00	51.851,10
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	24,43	0,00	51.875,53
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001446/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	129,52	0,00	52.005,05
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	179,24	0,00	52.184,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001448/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	6.400,00	0,00	58.584,29
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001449/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	9.194,90	0,00	67.779,19
23/01/2025	PRINCIPAL	000000	758,93	0,00	68.538,12
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001451/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	138,24	0,00	68.676,36
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001452/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	68.695,56
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001453/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,26	0,00	68.698,82
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001454/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	68.706,50
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001455/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	542,46	0,00	69.248,96
23/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000110	92455	0,00	235,32	69.013,64
23/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3450	012193	0,00	38.500,00	30.513,64
23/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3573	92455	0,00	16.952,07	13.561,57
23/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3593	92455	0,00	10.171,19	3.390,38
23/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3613	92455	0,00	3.390,38	0,00
		Total do Dia:	**69.248,96**	**69.248,96**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
24/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8015	1987	2.212,78	0,00	2.212,78
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001456/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	15.376,97	0,00	17.589,75
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001457/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	185,02	0,00	17.774,77
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001458/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	7.894,57	0,00	25.669,34
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001459/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	298,08	0,00	25.967,42
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001460/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	38.029,22	0,00	63.996,64
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001461/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	3.976,46	0,00	67.973,10
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001462/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	30.316,26	0,00	98.289,36
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001463/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	2.267,77	0,00	100.557,13
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001464/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,00	0,00	100.582,13
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	518,02	0,00	101.100,15
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001468/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	179,24	0,00	101.279,39
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001469/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	2.227,35	0,00	103.506,74
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001471/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	4.104,34	0,00	107.611,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
24/01/2025	PRINCIPAL	000000	130,56	0,00	107.741,64
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001473/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	107.745,48
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001474/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	107.764,68
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001475/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	107.768,52
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001476/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	107.787,72
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001477/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	692,78	0,00	108.480,50
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001479/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	64,39	0,00	108.544,89
24/01/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025010000087\Ordem: 2025010000036	003.977	0,00	7.666,47	100.878,42
24/01/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025010000086\Ordem: 2025010000028	003977	0,00	9.225,75	91.652,67
24/01/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025010000079\Ordem: 2025010000031	3977	0,00	23.642,78	68.009,89
24/01/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025010000078\Ordem: 2025010000034	554021	0,00	19.953,90	48.055,99
24/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000111	92455	0,00	206,53	47.849,46
24/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3574	92455	0,00	26.583,05	21.266,41
24/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3594	92455	0,00	15.949,81	5.316,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
24/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3614	92455	0,00	5.316,60	0,00
	Total do Dia:		**108.544,89**	**108.544,89**	
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001483/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	13.790,59	0,00	13.790,59
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001484/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	100.304,39	0,00	114.094,98
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001486/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	22.129,82	0,00	136.224,80
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001488/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	13,32	0,00	136.238,12
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.690,14	0,00	137.928,26
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001490/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.813,22	0,00	139.741,48
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001491/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	19.840,00	0,00	159.581,48
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001493/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.167,40	0,00	160.748,88
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001495/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	20.001,64	0,00	180.750,52
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001498/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	249,60	0,00	181.513,10
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001500/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	46,08	0,00	181.559,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001502/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	181.563,02
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001504/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	53,76	0,00	181.616,78
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001506/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.515,66	0,00	183.132,44
27/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001691/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	378969	250,00	0,00	183.382,44
27/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8016	1987	0,00	98.033,81	85.348,63
27/01/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025010000061	19114	0,00	2.513,38	82.835,25
27/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000112	92455	0,00	425,64	82.409,61
27/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3575	92455	0,00	45.783,17	36.626,44
27/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3595	92455	0,00	27.469,84	9.156,60
27/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3615	92455	0,00	9.156,60	0,00
		Total do Dia:	**183.382,44**	**183.382,44**	
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001508/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	10.272,45	0,00	10.272,45
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001510/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	000000	41,12	0,00	10.313,57
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001511/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	49.924,27	0,00	60.237,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001513/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	484,47	0,00	60.722,31
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001514/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	42.045,50	0,00	102.767,81
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001516/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.725,10	0,00	104.492,91
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001518/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	437,29	0,00	104.930,20
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001519/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	4.647,96	0,00	109.578,16
28/01/2025	PRINCIPAL	000000	382,63	0,00	109.960,79
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001522/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	109.964,63
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001523/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	264,96	0,00	110.229,59
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001525/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	26,88	0,00	110.256,47
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001526/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	49,92	0,00	110.306,39
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001529/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.634,56	0,00	111.940,95
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001531/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	12,03	0,00	111.952,98
28/01/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025010001692/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	380761	160,00	0,00	112.112,98
28/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8017	1987	0,00	38.330,05	73.782,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000113	92455	0,00	404,08	73.378,85
28/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3442	53977	0,00	23.000,00	50.378,85
28/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3576	92455	0,00	27.988,28	22.390,57
28/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3596	92455	0,00	16.792,93	5.597,64
28/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3616	92455	0,00	5.597,64	0,00
		Total do Dia:	**112.112,98**	**112.112,98**	
Total de Registros: 351		**Total:**	**2.727.658,55**	**2.727.658,55**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **7712-7** Nome da Conta: **CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000085/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	350	8.639,48	0,00	8.639,48
10/01/2025	Transferência da Conta 7712-7 para a Conta 7712-7 APL\Número: 7999	1972	0,00	8.553,09	86,39
10/01/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025013000414	350	0,00	86,39	0,00
		Total do Dia:	**8.639,48**	**8.639,48**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**8.639,48**	**8.639,48**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000282/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	50,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000283/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	550,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000284/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	600,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000285/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	800,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000286/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	1.300,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000287/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.500,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000288/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	2.500,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000289/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	2.530,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000290/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.680,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000291/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.780,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000292/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	130,00	0,00	2.910,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000293/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	130,00	0,00	3.040,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000294/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000295/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	90,00	0,00	3.330,00
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000296/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10,00	0,00	3.340,00
02/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8061	99	0,00	3.340,00	0,00
	Total do Dia:		**3.340,00**	**3.340,00**	
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000297/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	300,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000298/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	400,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000299/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	35,00	0,00	435,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000300/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	465,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000301/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	765,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000302/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	865,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000303/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	965,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000304/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	1.115,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000305/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.215,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000306/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000307/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	1.815,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000308/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	2.315,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000309/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	2.360,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000310/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.460,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000311/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	2.490,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000312/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	2.510,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000313/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	2.560,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000314/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	750,00	0,00	3.310,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000315/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	3.410,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000316/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	3.660,00
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001695/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	359490	250,00	0,00	3.910,00
03/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8062	99	0,00	3.910,00	0,00
	Total do Dia:		**3.910,00**	**3.910,00**	
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000317/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000318/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	400,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000319/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	600,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000320/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	700,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000321/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	900,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000322/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.000,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000323/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	1.300,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000324/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.500,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000325/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.600,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000326/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	1.750,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000327/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	175,00	0,00	1.925,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000328/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	1.970,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000329/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	2.030,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000330/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	135,00	0,00	2.165,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000331/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	15,00	0,00	2.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000332/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.280,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000333/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.430,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000334/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.530,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000335/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	2.730,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000336/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.830,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000337/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.930,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000338/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	3.430,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000339/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	3.730,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000340/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	4.330,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000341/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.530,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000342/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.630,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000343/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	5.630,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000344/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.730,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000345/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	6.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000346/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	6.730,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000347/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	7.030,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000348/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	7.180,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000349/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	7.480,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000350/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	7.500,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000351/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	7.545,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000352/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	210,00	0,00	7.755,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000353/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	7.905,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000354/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	8.205,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000355/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.305,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000356/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.405,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000357/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	8.555,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000358/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	8.805,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000359/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000360/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	9.055,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000361/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	9.095,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000362/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	9.125,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000363/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	35,00	0,00	9.160,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000364/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	9.280,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000365/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	9.480,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000366/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	275,00	0,00	9.755,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000367/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	9.855,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000368/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	9.975,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000369/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	180,00	0,00	10.155,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000370/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	35,00	0,00	10.190,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000371/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	10.210,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000372/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	10.240,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000373/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	10.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000374/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	10.330,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000375/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	10.580,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000376/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	10.880,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000377/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	11.380,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000378/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	11.580,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000379/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	11.680,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000380/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	220,00	0,00	11.900,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000381/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	70,00	0,00	11.970,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000382/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	12.090,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000383/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	12.290,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000384/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	12.390,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000385/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	12.690,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000386/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	12.790,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000387/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	12.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000388/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	13.040,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000389/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	13.140,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000390/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	13.340,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000391/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	13.370,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000392/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	13.570,00
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001696/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	361609	250,00	0,00	13.820,00
06/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8063	99	0,00	13.820,00	0,00
	Total do Dia:		**13.820,00**	**13.820,00**	
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000393/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	400,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000394/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	500,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000395/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	75,00	0,00	575,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000396/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	1.175,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000397/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.375,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000398/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000399/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.575,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000400/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	1.625,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000401/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	75,00	0,00	1.700,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000402/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.900,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000403/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	1.940,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000404/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	1.980,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000405/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	125,00	0,00	2.105,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000406/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.205,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000407/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	2.255,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000408/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.355,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000409/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	2.855,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000410/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.055,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000411/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.255,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000412/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	4.255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000413/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	4.405,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000414/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	90,00	0,00	4.495,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000415/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	4.545,00
07/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000416/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	35,00	0,00	4.580,00
07/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8065	99	0,00	4.580,00	0,00
	Total do Dia:		**4.580,00**	**4.580,00**	
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000417/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	70,00	0,00	70,00
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000418/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	170,00
08/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8064	99	0,00	170,00	0,00
	Total do Dia:		**170,00**	**170,00**	
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000419/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	150,00
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000420/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	350,00	0,00	500,00
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000421/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	800,00
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000422/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.000,00
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000423/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000424/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.350,00
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000425/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	1.850,00
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001697/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	604021	250,00	0,00	2.100,00
09/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8066	99	0,00	1.929,00	171,00
09/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000199	017019	0,00	171,00	0,00
		Total do Dia:	**2.100,00**	**2.100,00**	
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000426/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	300,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000427/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	325,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000428/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	355,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000429/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	955,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000430/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	995,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000431/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	1.495,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000432/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	1.535,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000433/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	70,00	0,00	1.605,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000434/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	1.725,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000435/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	1.875,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000436/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.975,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000437/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	2.095,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000438/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.245,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000439/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.395,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000440/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.545,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000441/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.645,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000442/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	3.145,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000443/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	3.545,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000444/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	3.795,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000445/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.995,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000446/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.095,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000447/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	4.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000448/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.315,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000449/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	4.615,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000450/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	4.665,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000451/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	4.695,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000452/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	5.295,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000453/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.395,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000454/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	510,00	0,00	5.905,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000455/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.105,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000456/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	650,00	0,00	6.755,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000457/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.955,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000458/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	7.055,00
10/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8067	99	0,00	7.055,00	0,00
	Total do Dia:		**7.055,00**	**7.055,00**	
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001698/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	110822	250,00	0,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000459/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	290,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000460/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	590,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000461/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	690,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000462/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	710,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000463/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	750,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000464/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	1.000,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000465/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	15,00	0,00	1.015,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000466/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	1.165,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000467/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.265,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000468/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	1.310,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000469/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	1.340,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000470/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	1.360,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000471/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.460,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000472/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	1.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000473/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	2.160,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000474/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	2.760,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000475/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	2.820,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000476/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	3.820,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000477/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	3.880,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000478/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	3.920,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000479/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	3.980,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000480/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	4.005,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000481/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	4.155,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000482/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	4.555,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000483/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	4.855,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000484/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	5.105,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000485/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	5.355,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000486/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	240,00	0,00	5.595,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000487/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	5.795,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000488/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	5.815,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000489/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	6.215,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000490/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.415,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000491/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.615,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000492/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.815,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000493/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10,00	0,00	6.825,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000494/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.925,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000495/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	7.125,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000496/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	35,00	0,00	7.160,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000497/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	70,00	0,00	7.230,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000498/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	7.255,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000499/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	7.285,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000500/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	7.305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000501/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	7.555,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000502/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	35,00	0,00	7.590,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000503/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	7.640,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000504/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	55,00	0,00	7.695,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000505/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	7.745,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000506/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	7.845,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000507/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	8.095,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000508/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.195,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000509/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	8.495,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000510/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.595,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000511/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	9.595,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000512/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	9.745,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000513/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	9.845,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000514/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	9.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000515/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	10.245,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000516/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	10.275,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000517/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	10.375,00
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000518/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	10.525,00
13/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8068	99	0,00	10.525,00	0,00
		Total do Dia:	**10.525,00**	**10.525,00**	
14/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8157	99	3.667,60	0,00	3.667,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000519/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	3.767,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000520/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	4.267,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000521/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.367,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000522/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	4.517,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000523/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.717,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000524/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.917,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000525/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.017,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000526/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.117,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000527/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	5.267,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000528/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	270,00	0,00	5.537,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000529/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.637,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000530/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.737,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000531/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.837,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000532/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.037,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000533/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	6.087,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000534/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.187,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000535/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	35,00	0,00	6.222,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000536/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	6.272,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000537/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.372,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000538/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.472,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000539/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.572,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000540/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	6.822,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000541/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.922,60
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000542/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	7.122,60
14/01/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025010000007\Ordem: 2025010000056	009284	0,00	7.113,60	9,00
14/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000200	017019	0,00	9,00	0,00
		Total do Dia:	**7.122,60**	**7.122,60**	
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000543/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	500,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000544/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	600,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000545/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	700,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000546/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	1.200,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000547/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	1.700,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000548/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.800,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000549/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	2.050,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000550/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	260,00	0,00	2.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000551/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.460,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000552/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	2.660,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000553/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.810,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000554/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	2.855,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000555/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.955,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000556/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.155,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000557/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	3.255,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000558/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.455,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000559/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	3.555,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000560/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	3.580,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000561/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	3.605,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000562/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	3.655,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000563/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	3.955,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000564/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	80,00	0,00	4.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000565/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	4.285,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000566/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	265,00	0,00	4.550,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000567/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	4.850,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000568/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	5.050,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000569/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	5.200,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000570/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	750,00	0,00	5.950,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000571/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	6.250,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000572/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.350,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000573/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	6.600,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000574/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	6.900,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000575/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	270,00	0,00	7.170,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000576/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	7.670,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000577/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	160,00	0,00	7.830,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000578/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	180,00	0,00	8.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000579/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.110,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000580/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	8.140,00
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001699/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	604021	130,00	0,00	8.270,00
15/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8069	99	0,00	8.270,00	0,00
		Total do Dia:	**8.270,00**	**8.270,00**	
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000581/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	300,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000582/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	500,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000583/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	230,00	0,00	730,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000584/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	55,00	0,00	785,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000585/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	935,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000586/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.035,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000587/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.135,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000588/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	350,00	0,00	1.485,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000589/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.685,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000590/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	1.985,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000591/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	2.385,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000592/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.485,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000593/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	2.785,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000594/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	3.285,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000595/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	3.325,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000596/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	3.725,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000597/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	3.770,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000598/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	3.820,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000599/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.020,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000600/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.120,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000601/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	4.240,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000602/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.440,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000603/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000604/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	4.690,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000605/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.790,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000606/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.890,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000607/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	5.040,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000608/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	5.090,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000609/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	5.290,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000610/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	5.490,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000611/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	5.690,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000612/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	6.690,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000613/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	6.940,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000614/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	6.960,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000615/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	260,00	0,00	7.220,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000616/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	7.620,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000617/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	185,00	0,00	7.805,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000618/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	7.955,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000619/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.055,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000620/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	8.655,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000621/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	8.855,00
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001700/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	160837	500,00	0,00	9.355,00
16/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8070	99	0,00	9.184,00	171,00
16/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000201	017019	0,00	171,00	0,00
		Total do Dia:	**9.355,00**	**9.355,00**	
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001701/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	10743	9.878,05	0,00	9.878,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000622/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	650,00	0,00	10.528,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000623/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	10.778,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000624/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	10.878,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000625/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	11.078,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000626/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	11.178,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000627/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	11.278,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000628/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	11.378,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000629/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	11.878,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000630/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	12.278,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000631/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	12.478,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000632/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	12.778,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000633/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	13.378,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000634/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	13.478,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000635/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	13.678,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000636/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	13.928,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000637/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	14.028,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000638/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	14.428,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000639/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	14.678,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000640/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	15.178,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000641/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	15.328,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000642/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	185,00	0,00	15.513,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000643/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	15.713,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000644/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.500,00	0,00	17.213,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000645/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	17.713,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000646/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	17.743,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000647/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	17.943,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000648/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	17.993,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000649/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	18.093,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000650/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	18.143,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000651/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	18.293,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000652/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	18.393,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000653/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	18.593,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000654/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	18.618,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000655/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	18.868,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000656/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	170,00	0,00	19.038,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000657/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	19.238,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000658/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	19.338,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000659/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	19.438,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000660/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	19.738,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000661/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	19.888,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000662/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	20.038,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000663/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	20.138,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000664/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	20.638,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000665/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	20.738,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000666/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	20.838,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000667/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	380,00	0,00	21.218,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000668/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	21.318,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000669/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	21.568,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000670/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	21.718,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000671/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	21.918,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000672/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	210,00	0,00	22.128,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000673/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	195,00	0,00	22.323,05
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000674/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	800,00	0,00	23.123,05
17/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8071	99	0,00	23.084,45	38,60
17/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000202	017019	0,00	38,60	0,00
		Total do Dia:	**23.123,05**	**23.123,05**	
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000675/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	300,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000676/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	600,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000677/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	800,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000678/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	950,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000679/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000680/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.350,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000681/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.450,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000682/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.650,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000683/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.750,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000684/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.850,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000685/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	1.900,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000686/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	2.100,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000687/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	2.145,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000688/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	2.345,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000689/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	55,00	0,00	2.400,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000690/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	2.430,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000691/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	225,00	0,00	2.655,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000692/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	3.155,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000693/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	3.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000694/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	3.455,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000695/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.655,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000696/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	220,00	0,00	3.875,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000697/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	4.375,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000698/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	4.425,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000699/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.625,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000700/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.825,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000701/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.925,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000702/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	125,00	0,00	5.050,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000703/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	5.200,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000704/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	5.300,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000705/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.175,00	0,00	6.475,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000706/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.575,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000707/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000708/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	6.725,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000709/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.825,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000710/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	6.875,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000711/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	55,00	0,00	6.930,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000712/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	7.080,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000713/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	7.105,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000714/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	7.305,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000715/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	7.355,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000716/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	7.395,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000717/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	7.495,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000718/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	7.695,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000719/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	7.795,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000720/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	7.945,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000721/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	8.145,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000722/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	8.645,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000723/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	8.845,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000724/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	8.965,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000725/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	9.265,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000726/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	9.365,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000727/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10,00	0,00	9.375,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000728/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	9.400,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000729/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	9.440,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000730/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	335,00	0,00	9.775,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000731/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	160,00	0,00	9.935,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000732/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	10.035,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000733/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	10.235,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000734/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	270,00	0,00	10.505,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000735/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	10.565,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000736/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	15,00	0,00	10.580,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000737/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	10.610,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000738/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	10.760,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000739/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	10.860,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000740/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	11.060,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000741/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	11.160,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000742/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	11.360,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000743/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	20,00	0,00	11.380,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000744/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	11.580,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000745/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	11.680,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000746/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	11.880,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000747/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	11.980,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000748/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	12.230,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000749/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	12.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000750/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	12.530,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000751/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	12.830,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000752/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	13.080,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000753/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	13.380,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000754/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	125,00	0,00	13.505,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000755/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	13.805,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000756/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	110,00	0,00	13.915,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000757/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	14.115,00
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001702/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	19222	2.296,15	0,00	16.411,15
20/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8072	99	0,00	16.381,25	29,90
20/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000203	017019	0,00	29,90	0,00
		Total do Dia:	**16.411,15**	**16.411,15**	
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001703/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	110211	7.072,94	0,00	7.072,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000758/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	7.272,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000759/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	7.772,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000760/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	8.072,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000761/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.172,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000762/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.272,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000763/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.372,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000764/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	8.522,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000765/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.622,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000766/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.722,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000767/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	8.842,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000768/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	8.942,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000769/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	30,00	0,00	8.972,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000770/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	50,00	0,00	9.022,94
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000771/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25,00	0,00	9.047,94
21/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8073	99	0,00	9.027,04	20,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
21/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000204	017019	0,00	20,90	0,00
		Total do Dia:	**9.047,94**	**9.047,94**	
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000772/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	500,00
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000773/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	700,00
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000774/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	820,00
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000775/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	970,00
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000776/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.500,00	0,00	2.470,00
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001704/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	16980	2.701,40	0,00	5.171,40
22/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8074	99	0,00	5.171,40	0,00
		Total do Dia:	**5.171,40**	**5.171,40**	
23/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8075	99	36.103,75	0,00	36.103,75
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000777/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	36.353,75
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001705/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	9989	1.140,45	0,00	37.494,20
23/01/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025010000088\Ordem: 2025010000055	009284	0,00	37.350,20	144,00
23/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000205	017019	0,00	144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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:		**37.494,20**	**37.494,20**	
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000778/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	100,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000779/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	200,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000780/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	800,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000781/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.000,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000782/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.200,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000783/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	2.200,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000784/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.350,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000785/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.450,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000786/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.550,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000787/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	120,00	0,00	2.670,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000788/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	2.920,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000789/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	3.420,00
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001706/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	17553	678,80	0,00	4.098,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
24/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8076	99	0,00	4.098,80	0,00
		Total do Dia:	**4.098,80**	**4.098,80**	
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000790/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	45,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000791/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	145,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000792/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	130,00	0,00	275,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000793/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	550,00	0,00	825,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000794/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	925,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000795/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	970,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000796/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	1.120,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000797/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.220,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000798/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	185,00	0,00	1.405,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000799/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	45,00	0,00	1.450,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000800/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	1.600,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000801/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000802/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	2.000,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000803/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10,00	0,00	2.010,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000804/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	15,00	0,00	2.025,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000805/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	130,00	0,00	2.155,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000806/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	2.455,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000807/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	2.955,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000808/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	3.355,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000809/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	400,00	0,00	3.755,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000810/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	4.055,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000811/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	4.205,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000812/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.405,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000813/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	4.505,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000814/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	4.805,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000815/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	40,00	0,00	4.845,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000816/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.000,00	0,00	5.845,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000817/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	6.095,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000818/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.295,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000819/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	6.395,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000820/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	130,00	0,00	6.525,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000821/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	6.725,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000822/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	7.225,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000823/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	7.325,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000824/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	550,00	0,00	7.875,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000825/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	7.975,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000826/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	90,00	0,00	8.065,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000827/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	8.365,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000828/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	8.565,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000829/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	500,00	0,00	9.065,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000830/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	9.165,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000831/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	15,00	0,00	9.180,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000832/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	230,00	0,00	9.410,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000833/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	9.660,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000834/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	9.720,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000835/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	10.020,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000836/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	10.270,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000837/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	10.330,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001707/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	18484	24.973,40	0,00	35.303,40
27/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8077	99	0,00	35.294,70	8,70
27/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025010000206	017019	0,00	8,70	0,00
		Total do Dia:	**35.303,40**	**35.303,40**	
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000838/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	100,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000839/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	800,00	0,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000840/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.000,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000841/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	140,00	0,00	1.140,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000842/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.240,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000843/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.340,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000844/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.440,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000845/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	1.540,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000846/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	1.740,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000847/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	1.800,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000848/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	60,00	0,00	1.860,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000849/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	600,00	0,00	2.460,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000850/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	2.610,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000851/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	100,00	0,00	2.710,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000852/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	210,00	0,00	2.920,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000853/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	300,00	0,00	3.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000854/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.420,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000855/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.620,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000856/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	3.820,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000857/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.020,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000858/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	200,00	0,00	4.220,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000859/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	250,00	0,00	4.470,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010000860/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	150,00	0,00	4.620,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001708/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	16892	19.832,99	0,00	24.452,99
28/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8078	99	0,00	24.452,99	0,00
		Total do Dia:	**24.452,99**	**24.452,99**	
Total de Registros: 622		**Total:**	**225.350,53**	**225.350,53**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
10/01/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025010000079/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4.021,93	0,00	4.021,93
10/01/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 7991	1987	0,00	3.418,65	603,28
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3642	850	0,00	603,28	0,00
		Total do Dia:	**4.021,93**	**4.021,93**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**4.021,93**	**4.021,93**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
07/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000950/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	56.796,75	0,00	56.796,75
07/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000952/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-11.359,35	0,00	45.437,40
07/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7933	775260	0,00	45.437,40	0,00
	Total do Dia:		**45.437,40**	**45.437,40**	
08/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000954/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-6.815,69	0,00	-6.815,69
08/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000961/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	34.078,46	0,00	27.262,77
08/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7934	507380	0,00	27.262,77	0,00
	Total do Dia:		**27.262,77**	**27.262,77**	
09/01/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 7935	768076	17.000,00	0,00	17.000,00
09/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número: 3446	31178242	0,00	17.000,00	0,00
	Total do Dia:		**17.000,00**	**17.000,00**	
14/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000955/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.406.068,23	0,00	1.406.068,23
14/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000956/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-281.213,65	0,00	1.124.854,58
14/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7936	286342	0,00	1.124.854,58	0,00
	Total do Dia:		**1.124.854,58**	**1.124.854,58**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
21/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000957/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	177.566,01	0,00	177.566,01
21/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000958/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-35.513,20	0,00	142.052,81
21/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7937	304780	0,00	142.052,81	0,00
		Total do Dia:	**142.052,81**	**142.052,81**	
27/01/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 7954	727220	69,00	0,00	69,00
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000066	727220	0,00	69,00	0,00
		Total do Dia:	**69,00**	**69,00**	
28/01/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 7952	281430	1.156.494,67	0,00	1.156.494,67
28/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000959/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	214.556,66	0,00	1.371.051,33
28/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000960/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-42.911,33	0,00	1.328.140,00
28/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 7953	281102	0,00	1.328.140,00	0,00
		Total do Dia:	**1.328.140,00**	**1.328.140,00**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**2.684.816,56**	**2.684.816,56**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
07/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000964/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	5.511,19	0,00	5.511,19
07/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000965/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-1.102,24	0,00	4.408,95
07/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7938	775261	0,00	4.408,95	0,00
	Total do Dia:		**4.408,95**	**4.408,95**	
08/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000967/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	578,10	0,00	578,10
08/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000968/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-115,62	0,00	462,48
08/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2\Número: 7939	507381	0,00	462,48	0,00
	Total do Dia:		**462,48**	**462,48**	
10/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000978/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.020,89	0,00	1.020,89
10/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000979/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-204,18	0,00	816,71
10/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7940	234175	0,00	816,71	0,00
	Total do Dia:		**816,71**	**816,71**	
14/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000969/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	46.042,79	0,00	46.042,79
14/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000970/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-9.208,56	0,00	36.834,23
14/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7941	286343	0,00	36.834,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
	Total do Dia:		**36.834,23**	**36.834,23**	
21/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000972/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	65.535,20	0,00	65.535,20
21/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000974/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-13.107,04	0,00	52.428,16
21/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000980/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	598,43	0,00	53.026,59
21/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000981/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-119,69	0,00	52.906,90
21/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7951	304781	0,00	52.906,90	0,00
	Total do Dia:		**52.906,90**	**52.906,90**	
27/01/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 7950	727220	69,00	0,00	69,00
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000063	001	0,00	69,00	0,00
	Total do Dia:		**69,00**	**69,00**	
28/01/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 7948	281431	724,85	0,00	724,85
28/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000976/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	41.858,94	0,00	42.583,79
28/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000977/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-8.371,79	0,00	34.212,00
28/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 7944	281104	0,00	11.200,00	23.012,00
28/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000064	103802	0,00	12,00	23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3439	103802	0,00	23.000,00	0,00
		Total do Dia:	**34.212,00**	**34.212,00**	
Total de Registros: 25		**Total:**	**129.710,27**	**129.710,27**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
02/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8234	01	300,52	0,00	651.630,52
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001661/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	651.634,36
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001119/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R2705030	87,08	0,00	651.721,44
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001128/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	R2705030	3,33	0,00	651.724,77
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001120/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R3005031	220,89	0,00	651.945,66
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001121/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	R3005031	719,80	0,00	652.665,46
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	R3005031	190.772,80	0,00	843.438,26
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	R3005031	30.113,70	0,00	873.551,96
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001125/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	R3005031	15,36	0,00	873.567,32
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001126/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	R3005031	10,94	0,00	873.578,26
02/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001127/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	R3005031	7,78	0,00	873.586,04
02/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8189	021547	0,00	222.212,00	651.374,04
02/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000037	102555	0,00	44,04	651.330,00
		Total do Dia:	**222.256,04**	**222.256,04**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001129/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	0	34,39	0,00	651.364,39
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001130/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	2.148,19	0,00	653.512,58
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001131/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	626,48	0,00	654.139,06
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001132/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	8.251,80	0,00	662.390,86
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001133/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	1.456,98	0,00	663.847,84
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001134/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	663.851,68
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001135/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	19,20	0,00	663.870,88
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001136/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	23,04	0,00	663.893,92
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001137/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	80,04	0,00	663.973,96
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001138/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	6,18	0,00	663.980,14
03/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001146/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	0	5.391,24	0,00	669.371,38
03/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 7910	031203	0,00	4.060,13	665.311,25
03/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7917	269709	0,00	13.941,89	651.369,36
03/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000038	10255	0,00	39,36	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
	Total do Dia:		**18.041,38**	**18.041,38**	
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001139/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	1.256,13	0,00	652.586,13
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001140/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	1.398,25	0,00	653.984,38
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001141/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	368,48	0,00	654.352,86
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001142/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	696,40	0,00	655.049,26
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001143/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	26,88	0,00	655.076,14
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001144/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	655.083,82
06/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001145/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	34,16	0,00	655.117,98
06/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7918	236953	0,00	3.784,36	651.333,62
06/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000039	102555	0,00	3,62	651.330,00
	Total do Dia:		**3.787,98**	**3.787,98**	
07/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7919	775266	13,52	0,00	651.343,52
07/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000078	102555	0,00	13,52	651.330,00
	Total do Dia:		**13,52**	**13,52**	
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001147/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	87,08	0,00	651.417,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	277,50	0,00	651.694,58
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001151/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	79,75	0,00	651.774,33
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001152/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	651.778,17
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001153/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	0	3,26	0,00	651.781,43
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001154/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	3,33	0,00	651.784,76
08/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001156/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	11,52	0,00	651.796,28
08/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7920	507386	0,00	457,71	651.338,57
08/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000040	102555	0,00	8,57	651.330,00
		Total do Dia:	**466,28**	**466,28**	
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001158/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	403,70	0,00	651.733,70
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001160/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	281,06	0,00	652.014,76
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	33,32	0,00	652.048,08
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	22.616,29	0,00	674.664,37
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001165/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	674.668,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001167/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	674.675,89
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001168/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,26	0,00	674.679,15
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001170/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	674.686,83
09/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001172/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	8,00	0,00	674.694,83
09/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7921	768080	0,00	23.323,79	651.371,04
09/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000041	102555	0,00	41,04	651.330,00
		Total do Dia:	**23.364,83**	**23.364,83**	
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001179/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	586,37	0,00	651.916,37
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001180/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.408,45	0,00	654.324,82
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001181/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	10,59	0,00	654.335,41
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001182/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.094,52	0,00	656.429,93
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0	1.159,90	0,00	657.589,83
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001187/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	174,57	0,00	657.764,40
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001188/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	402,93	0,00	658.167,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
10/01/2025	PRINCIPAL	0	515,75	0,00	658.683,08
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001192/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	38,40	0,00	658.721,48
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001194/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	11,52	0,00	658.733,00
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001195/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	658.740,68
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001196/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	6,52	0,00	658.747,20
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001198/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	43,69	0,00	658.790,89
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001199/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	131,07	0,00	658.921,96
10/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001201/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	7,81	0,00	658.929,77
10/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7922	234179	0,00	7.556,68	651.373,09
10/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000042	102555	0,00	43,09	651.330,00
	Total do Dia:		**7.599,77**	**7.599,77**	
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001205/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	5.097,08	0,00	656.427,08
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001206/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.750,27	0,00	659.177,35
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001207/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	8.511,04	0,00	667.688,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001208/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	0	9.500,00	0,00	677.188,39
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001209/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	677.192,23
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001210/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	30,72	0,00	677.222,95
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001211/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	6,52	0,00	677.229,47
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001212/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	677.233,31
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001213/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	209,71	0,00	677.443,02
13/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001664/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	171,10	0,00	677.614,12
13/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7923	858338	0,00	26.225,47	651.388,65
13/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000043	102555	0,00	58,65	651.330,00
		Total do Dia:	**26.284,12**	**26.284,12**	
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001216/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	3.517,18	0,00	654.847,18
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001219/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	779,64	0,00	655.626,82
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001222/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.610,68	0,00	658.237,50
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001224/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.204,62	0,00	660.442,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001225/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	688,00	0,00	661.130,12
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001226/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	93,00	0,00	661.223,12
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001227/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	457.960,23	0,00	1.119.183,35
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001230/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	484,98	0,00	1.119.668,33
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001232/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	212.957,12	0,00	1.332.625,45
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001235/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	759,67	0,00	1.333.385,12
14/01/2025	PRINCIPAL	0	431,73	0,00	1.333.816,85
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001240/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	11,52	0,00	1.333.828,37
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001245/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	34,56	0,00	1.333.862,93
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001247/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	1.333.866,77
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001254/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	1.333.870,61
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001265/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,26	0,00	1.333.873,87
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001267/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	88,02	0,00	1.333.961,89
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001270/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	1.333.965,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001272/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	1.333.973,41
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001273/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	13,98	0,00	1.333.987,39
14/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001277/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	167,20	0,00	1.334.154,59
14/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7924	286348	0,00	682.645,37	651.509,22
14/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000044	102555	0,00	179,22	651.330,00
		Total do Dia:	**682.824,59**	**682.824,59**	
15/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7925	268324	611.225,47	0,00	1.262.555,47
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001278/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	3.132,75	0,00	1.265.688,22
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001280/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	1.231,19	0,00	1.266.919,41
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001282/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	10.286,83	0,00	1.277.206,24
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001284/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	1.425,44	0,00	1.278.631,68
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001287/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	425,00	0,00	1.279.056,68
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001294/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	2.854,34	0,00	1.281.911,02
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001297/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	1.732,16	0,00	1.283.643,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001299/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	49,92	0,00	1.283.693,10
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001301/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	11,52	0,00	1.283.704,62
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001302/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,26	0,00	1.283.707,88
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001305/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	1.283.711,72
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001308/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	145,04	0,00	1.283.856,76
15/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001310/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	34,95	0,00	1.283.891,71
15/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2\Número: 7912	00102163	0,00	95.000,00	1.188.891,71
15/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000045	102555	0,00	56,47	1.188.835,24
15/01/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025010000010\Ordem: 2025010000012	1660	0,00	35.613,65	1.153.221,59
15/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3433	150841	0,00	501.891,59	651.330,00
	Total do Dia:		**632.561,71**	**632.561,71**	
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001315/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	0	8.733,15	0,00	660.063,15
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001316/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	0	456,37	0,00	660.519,52
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001318/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	0	75.006,54	0,00	735.526,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001320/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	3.249,66	0,00	738.775,72
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001322/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	324,71	0,00	739.100,43
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001324/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	706,97	0,00	739.807,40
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001329/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	1.999,91	0,00	741.807,31
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	2,50	0,00	741.809,81
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001333/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	2.899,53	0,00	744.709,34
16/01/2025	PRINCIPAL	0	26,88	0,00	744.736,22
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001338/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	23,04	0,00	744.759,26
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001340/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	744.766,94
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001344/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	17,48	0,00	744.784,42
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001345/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	122,32	0,00	744.906,74
16/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001665/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	744.910,58
16/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7926	207284	0,00	93.469,19	651.441,39
16/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000046	102555	0,00	111,39	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
	Total do Dia:		**93.580,58**	**93.580,58**	
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001346/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	8.347,30	0,00	659.677,30
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001347/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.863,21	0,00	662.540,51
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001348/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	263,92	0,00	662.804,43
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001349/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	3.920,74	0,00	666.725,17
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001350/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	5.815,56	0,00	672.540,73
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001351/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	291,83	0,00	672.832,56
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001352/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	0	1.960,39	0,00	674.792,95
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001354/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	42,24	0,00	674.835,19
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001355/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	72,96	0,00	674.908,15
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001356/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	674.911,99
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001357/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	7,68	0,00	674.919,67
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001358/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	90,87	0,00	675.010,54
17/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001359/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	312,82	0,00	675.323,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
17/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 7914	171253	0,00	1.000,00	674.323,36
17/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7927	440688	0,00	22.900,99	651.422,37
17/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000047	102555	0,00	92,37	651.330,00
	Total do Dia:		**23.993,36**	**23.993,36**	
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001359/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	8.564,08	0,00	659.894,08
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001360/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	19.062,39	0,00	678.956,47
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001361/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	6.928,70	0,00	685.885,17
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001363/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.094,52	0,00	687.979,69
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	39,30	0,00	688.018,99
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001365/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	162,31	0,00	688.181,30
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001367/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	554,79	0,00	688.736,09
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001368/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	1.251,83	0,00	689.987,92
20/01/2025	PRINCIPAL	0	72,96	0,00	690.060,88
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001372/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	30,72	0,00	690.091,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001374/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,10	0,00	690.098,70
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001377/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	690.102,54
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001379/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	375,22	0,00	690.477,76
20/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001380/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	246,56	0,00	690.724,32
20/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7928	297628	0,00	39.290,50	651.433,82
20/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000048	102555	0,00	103,82	651.330,00
	Total do Dia:		**39.394,32**	**39.394,32**	
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001385/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	10.214,48	0,00	661.544,48
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001386/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	24.776,53	0,00	686.321,01
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001388/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	1.010,78	0,00	687.331,79
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	805,13	0,00	688.136,92
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001394/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	76,80	0,00	688.213,72
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001396/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	111,36	0,00	688.325,08
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001398/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	19,20	0,00	688.344,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001399/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	882,07	0,00	689.226,35
21/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001400/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	534,86	0,00	689.761,21
21/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7929	304787	0,00	38.356,63	651.404,58
21/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000049	102555	0,00	74,58	651.330,00
		Total do Dia:	**38.431,21**	**38.431,21**	
22/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7930	283071	112.475,67	0,00	763.805,67
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001403/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	9.069,59	0,00	772.875,26
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001408/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.724,01	0,00	775.599,27
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001411/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	298,29	0,00	775.897,56
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001414/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	4.419,75	0,00	780.317,31
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	171,10	0,00	780.488,41
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001419/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	248,67	0,00	780.737,08
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001421/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	2.115,27	0,00	782.852,35
22/01/2025	PRINCIPAL	0	487,63	0,00	783.339,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001425/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	26,88	0,00	783.366,86
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001429/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	19,20	0,00	783.386,06
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001431/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	783.393,74
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001433/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	783.397,58
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001436/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	783.401,42
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001439/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	218,56	0,00	783.619,98
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001441/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	96,11	0,00	783.716,09
22/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001444/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	6,11	0,00	783.722,20
22/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 7915	221224	0,00	3.784,14	779.938,06
22/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 7955	221225	0,00	300,00	779.638,06
22/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000050	122555	0,00	115,26	779.522,80
22/01/2025	Restos a Pagar pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Ordem: 2025013000422	016797	0,00	128.192,80	651.330,00
		Total do Dia:	**132.392,20**	**132.392,20**	
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001465/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	20.142,00	0,00	671.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001467/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	11.105,73	0,00	682.577,73
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001470/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	8.394,53	0,00	690.972,26
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001478/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	5.679,53	0,00	696.651,79
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001480/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	162,31	0,00	696.814,10
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001481/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	1.246,34	0,00	698.060,44
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001482/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	0	682,60	0,00	698.743,04
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001485/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	7.138,09	0,00	705.881,13
23/01/2025	PRINCIPAL	0	1.435,18	0,00	707.316,31
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001492/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	1.602,35	0,00	708.918,66
23/01/2025	PRINCIPAL	0	61,44	0,00	708.980,10
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001496/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	88,32	0,00	709.068,42
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001499/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	709.072,26
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001501/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	709.079,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001503/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	709.083,78
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001505/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	417,70	0,00	709.501,48
23/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001507/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	459,65	0,00	709.961,13
23/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 7913	230955	0,00	685,35	709.275,78
23/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7931	474610	0,00	57.762,21	651.513,57
23/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000051	102555	0,00	183,57	651.330,00
		Total do Dia:	**58.631,13**	**58.631,13**	
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001509/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	1.982,43	0,00	653.312,43
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001512/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	17.329,33	0,00	670.641,76
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001515/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	12.214,46	0,00	682.856,22
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001517/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	148,20	0,00	683.004,42
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001521/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	2.704,56	0,00	685.708,98
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001524/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	2.288,77	0,00	687.997,75
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001527/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	430,14	0,00	688.427,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001528/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	416,21	0,00	688.844,10
24/01/2025	PRINCIPAL	0	532,75	0,00	689.376,85
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001532/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	19,20	0,00	689.396,05
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001533/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	122,88	0,00	689.518,93
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001534/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	689.526,61
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001535/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	11,52	0,00	689.538,13
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001536/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	735,91	0,00	690.274,04
24/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001537/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	171,38	0,00	690.445,42
24/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7932	404107	0,00	39.011,73	651.433,69
24/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000052	102555	0,00	103,69	651.330,00
	Total do Dia:		**39.115,42**	**39.115,42**	
27/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7961	727220	69,00	0,00	651.399,00
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001538/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	11.309,78	0,00	662.708,78
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001539/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	6.835,49	0,00	669.544,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001540/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	12.040,76	0,00	681.585,03
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001541/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	8.835,36	0,00	690.420,39
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	300,62	0,00	690.721,01
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	162,31	0,00	690.883,32
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001544/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	1.004,44	0,00	691.887,76
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001545/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	0	140,94	0,00	692.028,70
27/01/2025	PRINCIPAL	0	53,76	0,00	692.082,46
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001547/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	99,84	0,00	692.182,30
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001548/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	692.186,14
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001552/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	3,84	0,00	692.189,98
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001554/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	692.197,66
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001556/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	354,86	0,00	692.552,52
27/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001558/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	531,28	0,00	693.083,80
27/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7956	633890	0,00	41.556,60	651.527,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000073	102555	0,00	197,20	651.330,00
		Total do Dia:	**41.753,80**	**41.753,80**	
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001562/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	5.375,64	0,00	656.705,64
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001564/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	11.625,64	0,00	668.331,28
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001567/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	698,97	0,00	669.030,25
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001569/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	5.059,75	0,00	674.090,00
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001572/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	7.956,46	0,00	682.046,46
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001575/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	487,71	0,00	682.534,17
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001577/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0	2.844,44	0,00	685.378,61
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001579/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0	2.208,16	0,00	687.586,77
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001583/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	0	682,60	0,00	688.269,37
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001585/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	0	30,72	0,00	696.337,62
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001590/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	96,00	0,00	696.433,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001593/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	7,68	0,00	696.441,30
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001595/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0	15,36	0,00	696.456,66
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001597/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	463,11	0,00	696.919,77
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001599/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	122,33	0,00	697.042,10
28/01/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025010001601/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0	34,98	0,00	697.077,08
28/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7957	281436	0,00	45.654,26	651.422,82
28/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000074	102555	0,00	92,82	651.330,00
		Total do Dia:	**45.747,08**	**45.747,08**	
Total de Registros: 283		**Total:**	**2.130.239,32**	**2.130.239,32**	**651.330,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**3.350,68**
21/01/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025010000985/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	170326	8.317,31	0,00	11.667,99
	Total do Dia:		**8.317,31**	**0,00**	
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000065	001	0,00	69,00	11.598,99
	Total do Dia:		**0,00**	**69,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**8.317,31**	**69,00**	**11.598,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**259.486,82**
03/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 7910	031203	4.060,13	0,00	263.546,95
03/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000013	701400	0,00	256.365,75	7.181,20
	Total do Dia:		**4.060,13**	**256.365,75**	
10/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 32-4 para pagamento do consigando dos servidores da prefeitura conforme processo administrativo 5218/2024\Número: 7911	032	56.702,07	0,00	63.883,27
10/01/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0001	97.486,39	0,00	161.369,66
10/01/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032	485,33	0,00	161.854,99
10/01/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	032	2.620,45	0,00	164.475,44
	Total do Dia:		**157.294,24**	**0,00**	
21/01/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0001	99.994,37	0,00	264.469,81
21/01/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	210930	3.991,14	0,00	268.460,95
	Total do Dia:		**103.985,51**	**0,00**	
23/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 7913	230955	685,35	0,00	269.146,30
23/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025010000014	003544	0,00	261.965,08	7.181,22
	Total do Dia:		**685,35**	**261.965,08**	
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000079	0001	0,00	0,02	7.181,20
Total de Registros: 11		**Total:**	**266.025,23**	**518.330,85**	**7.181,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
27/01/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8235	1	69,00	0,00	69,00
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000062	727220	0,00	69,00	0,00
		Total do Dia:	**69,00**	**69,02**	
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

Janeiro/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				**6.227,55**
02/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8189	021547	222.212,00	0,00	228.439,55
02/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000334	3544	0,00	226.281,39	2.158,16
		Total do Dia:	**222.212,00**	**226.281,39**	
03/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025013000419	003544	0,00	17,58	2.140,58
03/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000067	166501	0,00	449,68	1.690,90
		Total do Dia:	**0,00**	**467,26**	
10/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 7909	570	218.641,34	0,00	220.332,24
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000335	010	0,00	27.557,75	192.774,49
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000336	010	0,00	14.460,96	178.313,53
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000351	010	0,00	61.854,47	116.459,06
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000352	010	0,00	58.184,84	58.274,22
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000353	010	0,00	9.334,88	48.939,34
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000356	010	0,00	14.910,91	34.028,43
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000364	010	0,00	2.681,36	31.347,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000365	010	0,00	3.926,17	27.420,90
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000366	010	0,00	5.906,66	21.514,24
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000367	010	0,00	8.509,05	13.005,19
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000368	010	0,00	834,82	12.170,37
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000369	010	0,00	379,74	11.790,63
10/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000370	010	0,00	2.520,00	9.270,63
10/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3524	010	0,00	1.135,44	8.135,19
	Total do Dia:		**218.641,34**	**212.197,05**	
14/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000068	166501	0,00	221,76	7.913,43
	Total do Dia:		**0,00**	**221,76**	
17/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 7914	171253	1.000,00	0,00	8.913,43
	Total do Dia:		**1.000,00**	**0,00**	
22/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 7915	221224	3.784,14	0,00	12.697,57
22/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 7955	221225	300,00	0,00	12.997,57
22/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000415	030	0,00	1.571,60	11.425,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
22/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000416	030	0,00	3.268,54	8.157,43
22/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000417	030	0,00	933,97	7.223,46
22/01/2025	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2025013000418	030	0,00	2.681,36	4.542,10
22/01/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3526	030	0,00	4.049,44	492,66
		Total do Dia:	**4.084,14**	**12.504,91**	
24/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000069	166501	0,00	10,78	481,88
		Total do Dia:	**0,00**	**10,78**	
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025010000070	166501	0,00	69,00	412,88
		Total do Dia:	**0,00**	**69,00**	
28/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 7953	281102	1.328.140,00	0,00	1.328.552,88
28/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 7944	281104	11.200,00	0,00	1.339.752,88
28/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025010000086	001	0,00	277.331,07	1.062.421,81
28/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025010000087	001	0,00	30.973,41	1.031.448,40
		Total do Dia:	**1.339.340,00**	**308.304,48**	
Total de Registros: 34		**Total:**	**1.785.277,48**	**760.056,63**	**1.031.448,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647006-3** Nome da Conta: **PM DE MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
22/01/2025	Transferência da Conta 647006-3 APLI para a Conta 647006-3\Número: 7945	269928	161.449,72	0,00	161.449,72
		Total do Dia:	**161.449,72**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**161.449,72**	**0,00**	**161.449,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647005-5** Nome da Conta: **P M MARAGOGI CONVENIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
27/01/2025	Transferência da Conta 672.002-7 para a Conta 647005-5\Número: 8021	271144	18.172,52	0,00	18.172,52
27/01/2025	Transferência da Conta 647005-5 para a Conta 647005-5 A\Número: 7946	990001	0,00	18.172,52	0,00
		Total do Dia:	**18.172,52**	**18.172,52**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**18.172,52**	**18.172,52**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**1.758,23**
02/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8158	99	9.886,00	0,00	11.644,23
		Total do Dia:	**9.886,00**	**0,00**	
03/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7969	1987	8.566,45	0,00	20.210,68
		Total do Dia:	**8.566,45**	**0,00**	
06/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7970	1987	1.232,63	0,00	21.443,31
		Total do Dia:	**1.232,63**	**0,00**	
07/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5\Número: 7971	1987	3.420,45	0,00	24.863,76
		Total do Dia:	**3.420,45**	**0,00**	
08/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7972	1987	2.087,62	0,00	26.951,38
		Total do Dia:	**2.087,62**	**0,00**	
09/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7973	1987	4.334,87	0,00	31.286,25
		Total do Dia:	**4.334,87**	**0,00**	
10/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7974	1987	6.325,69	0,00	37.611,94
		Total do Dia:	**6.325,69**	**0,00**	
13/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7975	1987	962,28	0,00	38.574,22
		Total do Dia:	**962,28**	**0,00**	
14/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7976	1987	659,89	0,00	39.234,11
		Total do Dia:	**659,89**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 7977	1987	0,00	38.958,40	275,71
		Total do Dia:	**0,00**	**38.958,40**	
16/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7978	1987	5.259,16	0,00	5.534,87
		Total do Dia:	**5.259,16**	**0,00**	
17/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5\Número: 7979	1987	2.532,42	0,00	8.067,29
		Total do Dia:	**2.532,42**	**0,00**	
20/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7980	1987	50.614,50	0,00	58.681,79
		Total do Dia:	**50.614,50**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7981	1987	10.734,12	0,00	69.415,91
		Total do Dia:	**10.734,12**	**0,00**	
22/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7982	1987	71.227,33	0,00	140.643,24
		Total do Dia:	**71.227,33**	**0,00**	
23/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7983	1987	1.627,43	0,00	142.270,67
		Total do Dia:	**1.627,43**	**0,00**	
24/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7984	1987	11.974,88	0,00	154.245,55
		Total do Dia:	**11.974,88**	**0,00**	
27/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7985	1987	47.643,81	0,00	201.889,36
		Total do Dia:	**47.643,81**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 7986	1987	3.594,97	0,00	205.484,33
		Total do Dia:	**3.594,97**	**0,00**	
Total de Registros: 19		**Total:**	**242.684,50**	**38.958,40**	**205.484,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**79.825,14**
08/01/2025	Transferência da Conta 11459-6 APL para a Conta 11459-6\Número: 7990	1987	0,00	61.834,76	17.990,38
		Total do Dia:	**0,00**	**61.834,76**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**61.834,76**	**17.990,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**9.954,06**
10/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 7962	1987	41.463,02	0,00	51.417,08
		Total do Dia:	**41.463,02**	**0,00**	
15/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 7963	1987	0,00	50.000,00	1.417,08
		Total do Dia:	**0,00**	**50.000,00**	
20/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 7967	1987	229.659,80	0,00	231.076,88
		Total do Dia:	**229.659,80**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 7964	1987	0,00	114.157,00	116.919,88
		Total do Dia:	**0,00**	**114.157,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**271.122,82**	**164.157,00**	**116.919,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**0,79**
10/01/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 7993	1987	777,47	0,00	778,26
		Total do Dia:	**777,47**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**777,47**	**0,00**	**778,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**183,23**
20/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 8154	99	45.400,96	0,00	45.584,19
		Total do Dia:	**45.400,96**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 7995	1987	0,00	41.956,79	3.627,40
		Total do Dia:	**0,00**	**41.956,79**	
22/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 7996	1987	0,00	3.600,00	27,40
		Total do Dia:	**0,00**	**3.600,00**	
24/01/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 7997	1987	34.056,00	0,00	34.083,40
		Total do Dia:	**34.056,00**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**79.456,96**	**45.556,79**	**34.083,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**133.754,99**
02/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8000	1987	15.911,46	0,00	149.666,45
		Total do Dia:	**15.911,46**	**0,00**	
03/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8023	1987	0,00	8,98	149.657,47
		Total do Dia:	**0,00**	**8,98**	
06/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8001	1987	241,34	0,00	149.898,81
		Total do Dia:	**241,34**	**0,00**	
07/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8002	1987	267,45	0,00	150.166,26
		Total do Dia:	**267,45**	**0,00**	
08/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8003	1987	0,00	150.126,78	39,48
		Total do Dia:	**0,00**	**150.126,78**	
09/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8004	1987	13.860,88	0,00	13.900,36
		Total do Dia:	**13.860,88**	**0,00**	
10/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8005	1987	1.021,78	0,00	14.922,14
		Total do Dia:	**1.021,78**	**0,00**	
13/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8006	1987	167.507,15	0,00	182.429,29
		Total do Dia:	**167.507,15**	**0,00**	
14/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8007	1987	22.110,96	0,00	204.540,25
		Total do Dia:	**22.110,96**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8008	1987	0,00	201.266,66	3.273,59
		Total do Dia:	**0,00**	**201.266,66**	
16/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8009	1987	27.335,31	0,00	30.608,90
		Total do Dia:	**27.335,31**	**0,00**	
17/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8010	1987	38.552,63	0,00	69.161,53
		Total do Dia:	**38.552,63**	**0,00**	
20/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8011	1987	39.563,20	0,00	108.724,73
		Total do Dia:	**39.563,20**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8012	1987	0,00	80.866,27	27.858,46
		Total do Dia:	**0,00**	**80.866,27**	
22/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8013	1987	48.640,70	0,00	76.499,16
		Total do Dia:	**48.640,70**	**0,00**	
23/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8014	1987	0,00	1.440,91	75.058,25
		Total do Dia:	**0,00**	**1.440,91**	
24/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8015	1987	0,00	2.212,78	72.845,47
		Total do Dia:	**0,00**	**2.212,78**	
27/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8016	1987	98.033,81	0,00	170.879,28
		Total do Dia:	**98.033,81**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8017	1987	38.330,05	0,00	209.209,33
		Total do Dia:	**38.330,05**	**0,00**	
Total de Registros: 19		**Total:**	**511.376,72**	**435.922,38**	**209.209,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **7712-7 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**15,81**
10/01/2025	Transferência da Conta 7712-7 para a Conta 7712-7 APL\Número: 7999	1972	8.553,09	0,00	8.568,90
		Total do Dia:	**8.553,09**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**8.553,09**	**0,00**	**8.568,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**18.418,13**
02/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8061	99	3.340,00	0,00	21.758,13
		Total do Dia:	**3.340,00**	**0,00**	
03/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8062	99	3.910,00	0,00	25.668,13
		Total do Dia:	**3.910,00**	**0,00**	
06/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8063	99	13.820,00	0,00	39.488,13
		Total do Dia:	**13.820,00**	**0,00**	
07/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8065	99	4.580,00	0,00	44.068,13
		Total do Dia:	**4.580,00**	**0,00**	
08/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8064	99	170,00	0,00	44.238,13
		Total do Dia:	**170,00**	**0,00**	
09/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8066	99	1.929,00	0,00	46.167,13
		Total do Dia:	**1.929,00**	**0,00**	
10/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8067	99	7.055,00	0,00	53.222,13
		Total do Dia:	**7.055,00**	**0,00**	
13/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8068	99	10.525,00	0,00	63.747,13
		Total do Dia:	**10.525,00**	**0,00**	
14/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8157	99	0,00	3.667,60	60.079,53
		Total do Dia:	**0,00**	**3.667,60**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8069	99	8.270,00	0,00	68.349,53
		Total do Dia:	**8.270,00**	**0,00**	
16/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8070	99	9.184,00	0,00	77.533,53
		Total do Dia:	**9.184,00**	**0,00**	
17/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8071	99	23.084,45	0,00	100.617,98
		Total do Dia:	**23.084,45**	**0,00**	
20/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8072	99	16.381,25	0,00	116.999,23
		Total do Dia:	**16.381,25**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8073	99	9.027,04	0,00	126.026,27
		Total do Dia:	**9.027,04**	**0,00**	
22/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8074	99	5.171,40	0,00	131.197,67
		Total do Dia:	**5.171,40**	**0,00**	
23/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8075	99	0,00	36.103,75	95.093,92
		Total do Dia:	**0,00**	**36.103,75**	
24/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8076	99	4.098,80	0,00	99.192,72
		Total do Dia:	**4.098,80**	**0,00**	
27/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8077	99	35.294,70	0,00	134.487,42
		Total do Dia:	**35.294,70**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
28/01/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8078	99	24.452,99	0,00	158.940,41
		Total do Dia:	**24.452,99**	**0,00**	
Total de Registros: 19		**Total:**	**180.293,63**	**39.771,35**	**158.940,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**0,10**
10/01/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 7991	1987	3.418,65	0,00	3.418,75
		Total do Dia:	**3.418,65**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**3.418,65**	**0,00**	**3.418,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**1.834,19**
07/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7933	775260	45.437,40	0,00	47.271,59
		Total do Dia:	**45.437,40**	**0,00**	
08/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7934	507380	27.262,77	0,00	74.534,36
		Total do Dia:	**27.262,77**	**0,00**	
09/01/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 7935	768076	0,00	17.000,00	57.534,36
		Total do Dia:	**0,00**	**17.000,00**	
14/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7936	286342	1.124.854,58	0,00	1.182.388,94
		Total do Dia:	**1.124.854,58**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 7937	304780	142.052,81	0,00	1.324.441,75
		Total do Dia:	**142.052,81**	**0,00**	
27/01/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 7954	727220	0,00	69,00	1.324.372,75
		Total do Dia:	**0,00**	**69,00**	
28/01/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 7952	281430	0,00	1.156.494,67	167.878,08
		Total do Dia:	**0,00**	**1.156.494,67**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**1.339.607,56**	**1.173.563,67**	**167.878,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**577,00**
07/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7938	775261	4.408,95	0,00	4.985,95
		Total do Dia:	**4.408,95**	**0,00**	
08/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2\Número: 7939	507381	462,48	0,00	5.448,43
		Total do Dia:	**462,48**	**0,00**	
10/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7940	234175	816,71	0,00	6.265,14
		Total do Dia:	**816,71**	**0,00**	
14/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7941	286343	36.834,23	0,00	43.099,37
		Total do Dia:	**36.834,23**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 7951	304781	52.906,90	0,00	96.006,27
		Total do Dia:	**52.906,90**	**0,00**	
27/01/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 7950	727220	0,00	69,00	95.937,27
		Total do Dia:	**0,00**	**69,00**	
28/01/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 7948	281431	0,00	724,85	95.212,42
		Total do Dia:	**0,00**	**724,85**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**95.429,27**	**793,85**	**95.212,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**301,31**
02/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8234	01	0,00	300,52	0,79
		Total do Dia:	**0,00**	**300,52**	
03/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7917	269709	13.941,89	0,00	13.942,68
		Total do Dia:	**13.941,89**	**0,00**	
06/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7918	236953	3.784,36	0,00	17.727,04
		Total do Dia:	**3.784,36**	**0,00**	
07/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7919	775266	0,00	13,52	17.713,52
		Total do Dia:	**0,00**	**13,52**	
08/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7920	507386	457,71	0,00	18.171,23
		Total do Dia:	**457,71**	**0,00**	
09/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7921	768080	23.323,79	0,00	41.495,02
		Total do Dia:	**23.323,79**	**0,00**	
10/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7922	234179	7.556,68	0,00	49.051,70
		Total do Dia:	**7.556,68**	**0,00**	
13/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7923	858338	26.225,47	0,00	75.277,17
		Total do Dia:	**26.225,47**	**0,00**	
14/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7924	286348	682.645,37	0,00	757.922,54
		Total do Dia:	**682.645,37**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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
15/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7925	268324	0,00	611.225,47	146.697,07
		Total do Dia:	**0,00**	**611.225,47**	
16/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7926	207284	93.469,19	0,00	240.166,26
		Total do Dia:	**93.469,19**	**0,00**	
17/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7927	440688	22.900,99	0,00	263.067,25
		Total do Dia:	**22.900,99**	**0,00**	
20/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7928	297628	39.290,50	0,00	302.357,75
		Total do Dia:	**39.290,50**	**0,00**	
21/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7929	304787	38.356,63	0,00	340.714,38
		Total do Dia:	**38.356,63**	**0,00**	
22/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7930	283071	0,00	112.475,67	228.238,71
		Total do Dia:	**0,00**	**112.475,67**	
23/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7931	474610	57.762,21	0,00	286.000,92
		Total do Dia:	**57.762,21**	**0,00**	
24/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7932	404107	39.011,73	0,00	325.012,65
		Total do Dia:	**39.011,73**	**0,00**	
27/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7956	633890	41.556,60	0,00	366.569,25
27/01/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 7961	727220	0,00	69,00	366.500,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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:	**41.556,60**	**69,00**	
28/01/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 7957	281436	45.654,26	0,00	412.154,51
		Total do Dia:	**45.654,26**	**0,00**	
Total de Registros: 20		**Total:**	**1.135.937,38**	**724.084,18**	**412.154,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**752,97**
27/01/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8235	1	0,00	69,00	683,97
		Total do Dia:	**0,00**	**69,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**69,00**	**683,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647006-3 APLI** Nome da Conta: **PM DE MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**160.571,14**
22/01/2025	Transferência da Conta 647006-3 APLI para a Conta 647006-3\Número: 7945	269928	0,00	161.449,72	-878,58
		Total do Dia:	**0,00**	**161.449,72**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**161.449,72**	**-878,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **3544**
N.º da Conta: **647005-5 A**
Nome da Conta: **PM MARAGOGI - PAVILHÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**248.901,53**
27/01/2025	Transferência da Conta 647005-5 para a Conta 647005-5 A\Número: 7946	990001	18.172,52	0,00	267.074,05
Total de Registros: 1		**Total:**	**18.172,52**	**0,00**	**267.074,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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**
27/01/2025	Transferência da Conta 672.002-7 FIC para a Conta 672.002-7\Número: 8059	633894	18.172,52	0,00	18.172,52
27/01/2025	Transferência da Conta 672.002-7 para a Conta 647005-5\Número: 8021	271144	0,00	18.172,52	0,00
Total de Registros: 2		**Total:**	**18.172,52**	**18.172,52**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/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				**1.310.236,58**
27/01/2025	Transferência da Conta 672.002-7 FIC para a Conta 672.002-7\Número: 8059	633894	0,00	18.172,52	1.292.064,06
		Total do Dia:	**36.345,04**	**36.345,04**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**18.172,52**	**1.292.064,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27