



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAGOGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	125.456,08	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	370.000,00	0,00	175.456,08	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015.724,00	0,00	116.323,32	1.899.400,68	137.430,76	1.827.963,25	71.437,43
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00	24.281,49	112.613,60	2.386,40
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	2.800,00	122.200,00	51.571,11	96.721,87	25.478,13
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.004.000,00	1.210.060,00	0,00	3.214.060,00	248.515,00	3.214.060,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	6.500,00	0,00	24.500,00	5.600,00	24.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	16.494,09	99.589,41	410,59
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	0,00	172.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	31,50	16.301,00	3.699,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	20.628,76	417.661,63	7.338,37
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	2.919,40	0,00	992.919,40	82.500,00	992.919,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	100.000,00	55.900,00	100.100,00	0,00	85.035,68	15.064,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	6.945.724,00	1.319.479,40	1.144.023,32	7.121.180,08	587.052,71	6.995.365,84	125.814,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	7.315.724,00	1.319.479,40	1.319.479,40	7.315.724,00	587.052,71	7.189.909,76	125.814,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	7.315.724,00	1.319.479,40	1.319.479,40	7.315.724,00	587.052,71	7.189.909,76	125.814,24
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00	136.309,00	0,00	167.209,00	81.473,21	167.208,21	0,79
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.539.193,07	0,00	3.239.193,07	189.660,97	3.239.193,07	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	37.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	387.460,45	39.180,00	648.280,45	(12.174,46)	625.031,01	23.249,44
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	178.000,00	565,68	197.434,32	0,00	197.434,32	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	908.008,00	886.487,36	48.299,69	1.746.195,67	0,00	1.746.195,67	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	648.486,59	0,00	748.486,59	17.811,73	748.486,59	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	58.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	3.128.908,00	3.813.436,47	146.345,37	6.795.999,10	276.771,45	6.772.748,87	23.250,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	3.128.908,00	3.813.436,47	146.345,37	6.795.999,10	276.771,45	6.772.748,87	23.250,23
0221 - CONTROLADORIA GERAL							
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	39.314,22	0,00	259.314,22	15.329,73	259.314,22	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	260.000,00	39.314,22	40.000,00	259.314,22	15.329,73	259.314,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	260.000,00	39.314,22	40.000,00	259.314,22	15.329,73	259.314,22	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	3.388.908,00	3.852.750,69	186.345,37	7.055.313,32	292.101,18	7.032.063,09	23.250,23
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	942.462,38	626.952,97	1.315.509,41	9.732,56	1.312.569,46	2.939,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	1.000.000,00	942.462,38	626.952,97	1.315.509,41	9.732,56	1.312.569,46	2.939,95
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	750.000,00	130.521,36	880.521,36	0,00	(358.644,93)	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.684,00	0,00	40.684,00	9.464,00	40.684,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	492.774,06	907.225,94	(492.774,06)	907.225,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	222.288,43	1.764.651,55	357.636,88	63.264,16	357.636,88	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.000,00	437.913,30	0,00	483.913,30	348.166,89	483.913,30	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	1.176.946,74	973.591,15	1.703.355,59	349.639,86	1.703.355,59	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	61.609,85	27.808,34	133.801,51	2.695,80	133.801,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	933.849,52	346.008,29	747.841,23	(381.121,10)	712.728,42	35.112,81
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.535.000,00	51.131,08	1.024.918,14	561.212,94	0,00	561.212,94	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	1.214.967,03	45.554,14	1.969.412,89	37.041,57	1.949.935,87	19.477,02
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.175,92	824,08
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3391.97.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	465.829,41	0,00	465.829,41	465.829,41	465.829,41	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	52.964,21	19.035,79	0,00	0,00	19.035,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	8.381.000,00	4.739.740,72	5.726.791,24	7.393.949,48	43.561,60	7.319.499,78	74.449,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	9.381.000,00	5.682.203,10	6.353.744,21	8.709.458,89	53.294,16	8.632.069,24	77.389,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	9.381.000,00	5.682.203,10	6.353.744,21	8.709.458,89	53.294,16	8.632.069,24	77.389,65
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000,00	0,00	156.240,48	1.412.759,52	0,00	1.403.818,72	8.940,80
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	42.893,35	1.487.572,37	655.320,98	0,00	594.683,28	60.637,70
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.384,69	0,00	281.384,69	0,00	280.794,69	590,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	3.669.000,00	324.278,20	1.643.812,85	2.349.465,35	0,00	2.279.296,85	70.168,50
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	107.868,09	562.131,91	38.438,68	525.114,34	37.017,57
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	228.527,82	20.000,00	228.527,82	0,00	228.527,82	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	18.296,36	1.703,64	0,00	0,00	1.703,64
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	4.807,01	60.192,99	(7.242,08)	44.662,84	15.530,15
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.000,00	0,00	438.529,23	1.470,77	0,00	0,00	1.470,77
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	134,30	2.634,30	865,70
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	19.050,21	50.949,79	2.021,85	49.400,26	1.549,53
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	1.033,06	3.966,94	0,00	0,00	3.966,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.706.189,64	610.214,56	2.695.975,08	130.176,70	2.695.975,08	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	9.147,76	852,24	0,00	102,69	749,55
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	1.500,00	1.078,83	70.421,17	0,00	66.000,00	4.421,17
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920.000,00	1.953,37	227.662,88	694.290,49	2.193,37	694.290,49	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00	877.380,53	50.027,97	1.217.352,56	877.380,53	1.217.352,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	4.403.482,09	315.113,69	6.088.368,40	1.146.584,92	5.960.558,05	127.810,35
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00	0,00	290.065,23	1.934,77	0,00	0,00	1.934,77
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	270.280,11	571,02	278.709,09	0,00	278.192,11	516,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	17.235,27	482.764,73	12.858,24	482.357,24	407,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	7.183.000,00	7.490.813,56	2.230.701,17	12.443.112,39	2.202.546,51	12.245.167,78	197.944,61
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811.391,00	0,00	770.342,86	41.048,14	0,00	0,00	41.048,14
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	264.768,45	0,00	264.768,45	0,00	264.240,45	528,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	1.311.391,00	264.768,45	1.270.342,86	305.816,59	0,00	264.240,45	41.576,14
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	12.050,79	24.343,02	132.707,77	0,00	132.057,47	650,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	58.050,79	106.949,21	(20.190,71)	106.399,09	550,12
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	0,00	899.190,52	809,48	0,00	0,00	809,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	1.213.000,00	12.050,79	984.584,33	240.466,46	(20.190,71)	238.456,56	2.009,90
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	301.333,14	0,00	313.333,14	0,00	313.333,14	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.190,00	337.263,70	0,00	472.453,70	0,00	472.453,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	1.669.058,39	158.078,15	1.980.980,24	(63.901,24)	1.969.744,24	11.236,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	52.250,81	47.749,19	0,00	9.014,27	38.734,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	717.190,00	2.307.655,23	210.328,96	2.814.516,27	(63.901,24)	2.764.545,35	49.970,92
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00	318.644,26	162.536,24	568.108,02	0,00	568.084,82	23,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00	782.562,74	0,00	1.297.562,74	204.855,10	1.297.562,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	927.000,00	1.101.207,00	162.536,24	1.865.670,76	204.855,10	1.865.647,56	23,20
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00	0,00	14.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	40.000,00	0,00	14.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	16.631.581,00	11.500.773,23	8.087.806,41	20.044.547,82	2.323.309,66	19.682.854,55	361.693,27
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	4.776.000,00	119.186,41	4.776.000,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	26.780,53	46.000,00	26.780,53	800,69	25.350,69	1.429,84
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.357,77	642,23	0,00	0,00	642,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	305.823,51	997.933,07	1.407.890,44	0,00	1.407.890,44	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	764.010,03	0,00	764.010,03	140.961,34	764.010,03	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.605.693,60	0,00	3.105.693,60	966.895,48	3.105.693,60	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.973.795,00	1.097.956,71	4.668.896,51	1.402.855,20	(966.895,48)	1.399.680,99	3.174,21
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.617.000,00	12.858,24	3.293.060,53	1.336.797,71	0,00	1.336.797,07	0,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.322.864,34	1.361.181,34	4.961.683,00	(1.241.386,97)	4.827.534,28	134.148,72
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.271.984,97	0,00	4.271.984,97	(558.543,72)	3.689.941,25	582.043,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119.138,74	0,00	1.119.138,74	0,00	1.119.138,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.395,33	124.066,12	404.329,21	130.186,75	385.979,88	18.349,33
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	112.524,25	0,00	112.524,25	0,00	112.462,01	62,24
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.078.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	14.048.795,00	21.670.342,09	10.802.495,34	24.916.641,75	(1.527.981,91)	24.176.790,82	739.850,93
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.983.000,00	5.757.473,47	1.327.558,83	10.412.914,64	1.212.795,45	10.412.914,64	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.515.212,41	0,00	2.515.212,41	0,00	2.515.212,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.221.000,00	2.530,92	3.313.830,77	5.909.700,15	2.500,00	5.909.700,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	270.000,00	162.374,33	267.625,67	(7.188,66)	260.437,01	7.188,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.852.000,00	0,00	630.886,41	15.221.113,59	(371.449,15)	15.056.126,38	164.987,21
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.000,00	0,00	378.000,00	900.000,00	(234.070,31)	665.929,69	234.070,31
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	1.554.528,22	0,00	5.454.528,22	850.397,70	5.454.528,22	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	90.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00	(5.333,03)	134.666,97	5.333,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	36.484.000,00	10.149.745,02	5.812.650,34	40.821.094,68	1.447.652,00	40.409.515,47	411.579,21
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.013.334,12	0,00	4.013.334,12	0,00	4.013.334,12	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	442.868,50	0,00	442.868,50	442.868,50	442.868,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	1.501.000,00	4.456.202,62	1.501.000,00	4.456.202,62	442.868,50	4.456.202,62	0,00
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00	37.865,63	3.895,90	1.388.969,73	48.813,69	1.388.969,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	1.660.000,00	37.865,63	308.895,90	1.388.969,73	48.813,69	1.388.969,73	0,00
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	2.738.452,00	0,00	2.838.452,00	120.168,11	2.838.452,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	1.690.000,00	2.738.452,00	1.590.000,00	2.838.452,00	120.168,11	2.838.452,00	0,00
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.000,00	0,00	933.100,98	326.899,02	230.000,00	230.000,00	96.899,02
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.545.773,16	0,00	1.545.773,16	343.303,02	1.545.773,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	1.260.000,00	1.545.773,16	933.100,98	1.872.672,18	573.303,02	1.775.773,16	96.899,02
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	52.214,67	104.206,00	118.008,67	8.619,78	118.008,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	19.401,34	0,00	64.401,34	8.253,33	64.401,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	247.000,00	71.616,01	136.206,00	182.410,01	16.873,11	182.410,01	0,00
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	62.421.795,00	40.789.182,94	26.615.348,56	76.595.629,38	1.121.696,52	75.347.300,22	1.248.329,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	79.053.376,00	52.289.956,17	34.703.154,97	96.640.177,20	3.445.006,18	95.030.154,77	1.610.022,43

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.944,43	0,00	16.944,43	0,00	5.490,00	11.454,43
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.344.410,00	94.661,65	85.741,66	3.353.329,99	(151.387,29)	3.281.819,08	71.510,91
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	22.696,26	55.230,04	217.466,22	87.771,67	217.466,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	227.320,15	0,00	228.320,15	0,00	228.320,15	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	96.591,95	0,00	121.591,95	74.166,59	121.591,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	136.071,94	240.175,48	795.896,46	0,00	795.896,46	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	1.490,38	13.509,62	0,00	0,00	13.509,62
3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	372,24	1.627,76
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.613,79	0,00	13.613,79	0,00	13.613,39	0,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	46.017,02	209.415,20	1.086.601,82	46.122,09	1.078.411,15	8.190,67
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	496.114,63	0,00	496.114,63	20.414,53	477.119,39	18.995,24
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	61.964,92	8.035,08	0,00	0,00	8.035,08
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	2.378,16	0,00	62.378,16	0,00	62.378,16	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	13.338,20	384.550,75	2.628.787,45	212.475,03	2.628.787,45	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	98.749,02	0,00	398.749,02	4.427,22	398.041,74	707,28
3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	96.882,58	3.117,42	0,00	0,00	3.117,42
3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	119.239,20	30.760,80	0,00	0,00	30.760,80
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	90.867,45	0,00	95.867,45	0,00	95.867,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	41.718,33	83.281,67	(16.618,04)	0,00	83.281,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	9.607.410,00	1.359.539,84	1.296.408,54	9.670.541,30	277.371,80	9.419.350,02	251.191,28
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.518.898,00	0,00	1.999.204,61	519.693,39	0,00	264.203,00	255.490,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	1.336.569,84	663.430,16	0,00	0,00	663.430,16
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.755 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	0,00	213.990,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	264.203,00	81.645,43	182.557,57	0,00	0,00	182.557,57
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	492.657,49	59.895,89	432.761,60	0,00	365.119,25	67.642,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	4.518.898,00	1.184.840,49	3.477.315,77	2.226.422,72	0,00	843.312,25	1.383.110,47
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	739.458,00	0,00	180.388,60	559.069,40	0,00	0,00	559.069,40
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	354.794,99	245.205,01	0,00	0,00	245.205,01
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	306.596,06	1.093.403,94	0,00	0,00	1.093.403,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	2.739.458,00	0,00	841.779,65	1.897.678,35	0,00	0,00	1.897.678,35
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	84.386,79	515.613,21	0,00	0,00	515.613,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	600.000,00	0,00	84.386,79	515.613,21	0,00	0,00	515.613,21
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	644.084,05	0,00	694.084,05	(146.279,99)	547.804,06	146.279,99
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	275.588,75	40.180,00	235.408,75	0,00	229.718,75	5.690,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	687.804,03	100.000,00	687.804,03	687.804,03	687.804,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.425.329,04	619.643,20	2.505.685,84	(430.935,30)	2.494.393,74	11.292,10
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	199.046,20	953,80	0,00	0,00	953,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	11.590,48	8.409,52	0,00	0,00	8.409,52
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.565,37	5.434,63
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	83.070,77	130.000,00	103.070,77	0,00	103.070,71	0,06
3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	190.274,56	409.725,44	0,00	308.727,36	100.998,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	437.357,13	52.762,42	1.184.594,71	20.005,55	1.184.594,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	56.801,23	443.198,77	0,00	0,00	443.198,77
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.342,27	0,00	846.342,27	0,00	846.342,24	0,03
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.698.271,26	202.266,49	1.496.004,77	201.047,35	1.495.536,02	468,75
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	32.285,65	67.714,35	0,00	67.714,35	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	540.734,91	2.487.597,21	1.053.137,70	115.399,61	1.053.137,70	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	53.979,15	100.000,00	53.979,15	0,00	53.979,15	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.003.225,44	0,00	1.003.225,44	(28.242,76)	974.982,68	28.242,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	135.985,99	161.000,00	274.985,99	(10.170,00)	264.551,99	10.434,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	190.349,22	109.650,78	20.773,73	80.728,12	28.922,66
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	114.980,89	185.019,11	0,00	0,00	185.019,11
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	351.121,62	0,00	351.121,62	0,00	351.121,62	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	316.726,11	35.565,18	326.160,93	0,00	325.519,56	641,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.061,12	0,00	71.061,12	0,00	59.239,70	11.821,42
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.375,90	0,00	3.375,90	(3.375,90)	0,00	3.375,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	9.328.000,00	9.159.061,09	5.384.342,73	13.102.718,36	426.026,32	11.728.535,41	1.374.182,95
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	1.139.476,57	0,00	1.254.476,57	852.198,75	1.254.476,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	534.949,46	620.133,65	2.314.815,81	(587.706,52)	2.245.872,49	68.943,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	750.000,00	370.962,80	706.149,43	414.813,37	0,00	414.813,37	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	832.000,00	119.414,25	431.239,38	520.174,87	66.742,50	520.174,87	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.485,00	54.772,86	78.712,14	0,00	66.742,50	11.969,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	4.261.000,00	2.479.959,16	1.976.295,32	4.764.663,84	331.234,73	4.683.750,88	80.912,96
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	192.907,17	0,00	247.907,17	(40.022,66)	207.884,51	40.022,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.754,24	0,00	68.754,24	68.754,24	68.754,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	521.369,12	0,00	521.369,12	65.171,14	521.369,12	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	20.467,77	29.532,23	0,00	0,00	29.532,23
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.185,74	0,00	66.185,74	0,00	66.185,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	785.000,00	1.044.729,69	700.467,77	1.129.261,92	93.902,72	1.059.707,03	69.554,89
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	489.698,59	0,00	489.698,59	0,00	489.698,59	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	130.838,55	569.161,45	0,00	569.161,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	700.000,00	489.698,59	130.838,55	1.058.860,04	0,00	1.058.860,04	0,00
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.564,22	0,00	26.564,22	4.663,77	26.564,22	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	7.540,00	1.740,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	4.532,49	32.022,84	67.509,65	(5.009,65)	60.000,00	7.509,65
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	5.680,00	54.320,00	(14.156,91)	34.553,72	19.766,28
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	56.533,86	6.394,78	108.139,08	16.415,30	100.863,38	7.275,70
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	143.501,80	0,00	143.501,80	20.487,55	143.501,80	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.467,77	0,00	20.467,77	0,00	20.467,77	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	40.160,00	3.559,00	64.601,00	0,00	62.480,00	2.121,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.000,00	250.058,55	212.192,49	257.866,06	(11.284,79)	246.581,27	11.284,79
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	149,90	39.850,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	599,60	181.222,49	194.377,11	599,60	194.377,11	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	81.782,16	0,00	86.782,16	0,00	86.782,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	937.000,00	971.079,65	481.071,60	1.427.008,05	81.714,87	1.321.460,53	105.547,52
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.178.440,26	0,00	1.178.440,26	(387.671,34)	786.773,66	391.666,60
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	168.821,73	0,00	168.821,73	(66.438,86)	83.465,99	85.355,74
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	214.776,99	0,00	214.776,99	12.361,15	117.003,27	97.773,72
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	94.924,01	18.393,02	128.530,99	128.530,99	128.530,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	19.281,62	39.806,15	979.475,47	7.678,38	965.773,31	13.702,16
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	18.440,51	1.559,49	0,00	0,00	1.559,49
3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	894,60	42.000,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	0,00
3350.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	124,08	875,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	109.936,42	38.977,70	320.958,72	166.780,37	320.230,72	728,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	509.253,28	112.314,35	696.938,93	(116.454,03)	687.889,63	9.049,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	18.916,88	81.083,12	0,00	0,00	81.083,12
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.967.951,85	121.849,36	3.846.102,49	89.212,48	3.735.169,94	110.932,55
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.389.917,70	0,00	1.389.917,70	105.840,09	1.243.230,33	146.687,37
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.400.457,66	0,00	1.400.457,66	(40,00)	1.400.417,66	40,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	2.967,40	7.032,60	0,00	0,00	7.032,60
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600.000,00	0,00	3.338.273,13	261.726,87	224.490,54	228.029,37	33.697,50
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000.000,00	748.587,11	2.976.181,55	1.772.405,56	206.735,25	1.711.374,36	61.031,20
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.793,00	0,00	615.656,28	1.016.136,72	(69.854,07)	8.816,64	1.007.320,08
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	20.005,15	79.994,85	7.310,02	71.779,52	8.215,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	254.802,33	18.335,82	436.466,51	5.457,90	436.044,41	422,10
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.367.722,28	0,00	2.367.722,28	951.226,87	2.367.722,28	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	9.176,30	61.366,20	17.810,10	0,00	17.810,10	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	88.862,40	0,00	88.862,40	(11.684,20)	77.178,20	11.684,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	65.267,20	0,00	81.267,20	26.289,50	81.267,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	902.900,06	170.246,87	732.653,19	(26.289,50)	730.311,14	2.342,05
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	11.720.793,00	17.704.543,20	7.883.730,37	21.541.605,83	1.253.481,54	19.470.406,80	2.071.199,03
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	516.557,84	0,00	516.557,84	(207.094,03)	278.074,62	238.483,22
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	207.561,77	0,00	207.561,77	0,00	173.526,34	34.035,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	877.587,61	0,00	877.587,61	(61.726,09)	815.861,52	61.726,09
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	104.575,43	0,00	104.575,43	104.575,43	104.575,43	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	35.189,65	68.599,25	111.400,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	207.685,11	0,00	271.685,11	14.286,80	262.294,72	9.390,39
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	240,00	39.760,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.857,14	0,00	21.857,14	0,00	21.617,14	240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	154.201,25	1.798,75	0,00	0,00	1.798,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	1.007.400,00	2.018.900,73	679.201,25	2.347.099,48	(114.768,24)	1.807.864,85	539.234,63
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB							
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	324,99	0,00	16.324,99	0,00	0,00	16.324,99
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.446,92	53,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	508,57	0,00	3.008,57	(1.937,62)	1.070,95	1.937,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	331.300,00	1.333,56	281.800,00	50.833,56	(1.937,62)	27.517,87	23.315,69
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	3.990,52	31.009,48	5.175,00	5.175,00	25.834,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.450,00	20.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	350,37	4.649,63	0,00	0,00	4.649,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	3.503,02	0,00	5.503,02	0,00	5.503,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.005,89	0,00	11.005,89	(1,23)	11.004,66	1,23
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	96.000,00	17.958,91	54.790,89	59.168,02	5.973,77	25.932,68	33.235,34
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	21.457,15	8.542,85	0,00	0,00	8.542,85
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00	0,00	758.026,84	441.973,16	0,00	0,00	441.973,16
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	0,00	115.696,10	14.303,90	0,00	0,00	14.303,90
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060	1.888.000,00	0,00	1.135.180,09	752.819,91	0,00	0,00	752.819,91
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	40.273,77	0,00	275.273,77	222.108,65	266.803,71	8.470,06
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	486.974,83	0,00	836.974,83	(100.384,77)	733.140,06	103.834,77
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.500,00	113.792,90	104.000,00	124.292,90	0,00	124.292,90	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.913,00	5.087,00	0,00	0,00	5.087,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.145,00	1.355,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.180,00	0,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	494.000,00	0,00	400.142,06	93.857,94	(93.857,94)	0,00	93.857,94
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	229.243,56	0,00	229.243,56	15.347,28	229.243,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	(2.575,63)	7.999,42	42.000,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	24.504,09	0,00	30.504,09	(4.429,11)	25.834,98	4.669,11
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	1.306.000,00	971.025,67	549.055,06	1.727.970,61	76.388,48	1.465.696,15	262.274,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	51.367.259,00	37.402.670,58	26.484.664,38	62.285.265,20	2.429.388,37	52.912.394,51	9.372.870,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	51.367.259,00	37.402.670,58	26.484.664,38	62.285.265,20	2.429.388,37	52.912.394,51	9.372.870,69
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640.000,00	35.625,68	242.025,68	433.600,00	37.430,00	433.430,00	170,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	551.876,48	109.648,15	1.642.228,33	17.379,18	1.642.228,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	32.246,37	91.857,62	65.388,75	0,00	65.388,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00	35.300,00	15.332,05	28.567,95	0,00	13.483,08	15.084,87
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	23.293,06	0,00	33.293,06	0,00	28.238,48	5.054,58
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	190.426,18	256.067,52	454.358,66	22.072,25	453.720,46	638,20
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	32.616,00	0,00	127.616,00	0,00	122.616,00	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00	405.196,01	59.542,71	605.653,30	0,00	605.653,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	170.395,29	37.594,96	242.800,33	2.144,49	237.638,39	5.161,94
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	31.373,46	8.860,95	23.512,51	0,00	23.512,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	14.810,37	15.189,63	0,00	0,00	15.189,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	3.040.700,00	1.508.348,53	876.840,01	3.672.208,52	79.025,92	3.625.909,30	46.299,22
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	11.533,89	3.466,11	0,00	0,00	3.466,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	47.000,00	0,00	43.533,89	3.466,11	0,00	0,00	3.466,11

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624.000,00	0,00	563.970,39	60.029,61	0,00	0,00	60.029,61
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	256.731,29	33.431,20	223.300,09	145.800,09	223.300,09	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	48.705,79	24.857,31	83.848,48	0,00	82.848,02	1.000,46
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	27.789,00	12.211,00	0,00	12.211,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	304.542,55	0,00	304.542,55	0,00	304.542,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	93.692,06	26.976,88	78.715,18	1.516,90	78.235,18	480,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	10.266,37	4.733,63	0,00	3.198,00	1.535,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	751.000,00	716.059,35	687.291,15	779.768,20	147.316,99	716.722,50	63.045,70
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	124.162,01	25.262,01	278.900,00	70.500,00	276.700,00	2.200,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	(2.042,73)	87.957,27	2.042,73
3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	54.320,87	7.848,47	48.072,40	(7.848,47)	48.072,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.502,17	1.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	195.600,00	273.416,05	47.612,65	421.403,40	60.608,80	417.160,67	4.242,73
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	23.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	240.000,00	23.600,00	210.000,00	53.600,00	0,00	33.600,00	20.000,00
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	871.608,36	128.391,64	0,00	0,00	128.391,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	1.000.000,00	0,00	871.608,36	128.391,64	0,00	0,00	128.391,64
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	417.967,27	182.032,73	0,00	0,00	182.032,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013	1.600.000,00	0,00	417.967,27	1.182.032,73	0,00	0,00	1.182.032,73
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	1.500,00	86.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	65.417,54	32.696,00	83.721,54	23.200,00	83.721,54	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	5.937,54	1.062,46	0,00	0,00	1.062,46
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	44.716,79	0,00	52.716,79	(4.601,30)	48.115,49	4.601,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	891,54	1.108,46	0,00	0,00	1.108,46
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	136.630,43	0,00	136.630,43	4.856,46	136.630,43	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	25.990,88	1.502,17	28.488,71	(2.400,00)	26.088,71	2.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	(4.000,00)	800,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	170.000,00	279.055,64	139.027,25	310.028,39	17.055,16	296.856,17	13.172,22
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,01	0,00	1.900,01	(1.900,01)	0,00	1.900,01
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	11.000,00	1.900,01	6.000,00	6.900,01	(1.900,01)	0,00	6.900,01
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	83.934,71	401.584,09	282.350,62	(19.541,01)	262.809,61	19.541,01
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	115.696,84	54.303,16	(2.150,00)	49.350,00	4.953,16
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	970.000,00	136.482,11	717.280,93	389.201,18	(21.691,01)	364.707,01	24.494,17
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	28.140,00	0,00	108.140,00	21.347,27	101.987,27	6.152,73
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	98.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	97.200,96	22.799,04	(937,31)	18.673,39	4.125,65
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	46.000,00	0,00	48.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	36.996,00	5.004,00	0,00	3.175,00	1.829,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	16.042,91	8.647,40	32.395,51	(3.227,78)	16.292,22	16.103,29
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.336,00	4.000,00	204.005,09	330,91	0,00	0,00	330,91
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.899,86	0,00	46.899,86	(495,90)	46.403,96	495,90
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.655,77	344,23
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.475,96	3.524,04	0,00	0,00	3.524,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	502.336,00	266.839,53	353.325,41	415.850,12	16.686,28	374.944,37	40.905,75
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	(60,00)	63.300,00	1.700,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	76.681,08	0,00	91.681,08	7.681,08	91.681,08	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	32.638,00	37.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3110.02.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	26.205,88	4.205,88	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.138,93	0,00	7.138,93	(2.350,72)	3.788,21	3.350,72
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.380,00	0,00	2.880,00	(480,00)	2.400,00	480,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.018,79	481,21	0,00	481,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	70.320,49	129.679,51	0,00	0,00	129.679,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	325.000,00	178.681,89	143.183,16	360.498,73	4.790,36	225.288,50	135.210,23
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	38.194,50	185.167,83	113.026,67	9.266,67	113.026,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	155.280,00	0,00	170.280,00	(65.000,00)	104.500,00	65.780,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.106,31	3.893,69	0,00	0,00	3.893,69
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.034,04	5.965,96
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	705,00	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	(1.600,00)	3.200,00	2.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.748,80	0,00	7.748,80	130,88	4.879,68	2.869,12
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	324.000,00	201.962,69	204.274,14	321.688,55	(57.202,45)	240.379,78	81.308,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	9.276.636,00	3.586.345,80	4.817.944,22	8.045.037,58	244.690,04	6.295.568,30	1.749.469,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.900,00	0,00	210.900,00	75.500,00	210.900,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	139.866,26	0,00	142.866,26	0,00	142.866,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	6.785,00	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	119.044,52	3.695,61	150.348,91	(235,32)	150.348,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.988,71	17.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	239.000,00	758.065,38	262.984,32	734.081,06	75.264,68	729.081,06	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	239.000,00	758.065,38	262.984,32	734.081,06	75.264,68	729.081,06	5.000,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI							
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	125.287,39	23.680,00	207.607,39	0,00	151.938,85	55.668,54
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.600,89	0,00	65.600,89	0,00	65.600,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	87.057,88	0,00	131.057,88	(7.378,40)	113.679,48	17.378,40
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.213,68	0,00	36.213,68	0,00	36.213,68	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.285,05	13.014,05	38.271,00	0,00	25.371,00	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	109.925,26	0,00	131.925,26	(4.064,43)	112.540,87	19.384,39
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.163,89	6.487,73	11.676,16	0,00	10.463,89	1.212,27
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.480,14	2.000,00	480,14	0,00	480,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	202.000,00	573.815,38	99.181,78	676.633,60	(5.442,83)	570.090,00	106.543,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	202.000,00	573.815,38	99.181,78	676.633,60	(5.442,83)	570.090,00	106.543,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	9.717.636,00	4.918.226,56	5.180.110,32	9.455.752,24	314.511,89	7.594.739,36	1.861.012,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA							
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.220,21	0,00	74.220,21	405,00	74.220,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	405,00	759.595,00	(416.379,72)	343.620,28	415.974,72
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	3.226,56	1.600,00	8.626,56	0,00	8.626,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	67.932,45	11.000,00	156.932,45	(415,76)	154.542,49	2.389,96
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	40.462,00	10.000,00	130.462,00	0,00	129.362,00	1.100,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00	0,00	320.619,90	179.380,10	0,00	179.380,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	1.566.755,57	2.950,00	2.063.805,57	0,00	2.040.099,76	23.705,81
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	45.921,71	18.706,71	47.215,00	0,00	47.215,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	1.987.000,00	1.798.518,50	365.281,61	3.420.236,89	(416.390,48)	2.977.066,40	443.170,49
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	286.256,32	113.743,68	0,00	0,00	113.743,68
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	24.692,17	175.307,83	0,00	0,00	175.307,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	600.000,00	0,00	310.948,49	289.051,51	0,00	0,00	289.051,51
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO							
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	48.260,39	4.647,86	143.612,53	0,00	136.525,73	7.086,80
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	799,70	39.200,30	0,00	0,00	39.200,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	1.136,36	27.181,84	23.954,52	0,00	23.954,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	36.972,53	223.027,47	0,00	0,00	223.027,47
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	25.934,03	29.873,45	106.060,58	0,00	106.060,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.229,54	21.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.371,57	0,00	5.371,57	5.371,57	5.371,57	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	799,70	0,00	799,70	799,70	799,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.077,96	11.000,00	16.077,96	0,00	16.077,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.600,96	0,00	42.600,96	35.125,00	42.600,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013	610.000,00	172.410,51	131.704,92	650.705,59	41.296,27	331.391,02	319.314,57
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	108.000,00	210.000,00	1.398.000,00	8.000,00	1.398.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	1.500.000,00	108.000,00	210.000,00	1.398.000,00	8.000,00	1.398.000,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	122.350,00	0,00	137.350,00	0,00	137.350,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	88.108,89	11.891,11	0,00	6.000,00	5.891,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	140.000,00	122.350,00	113.108,89	149.241,11	0,00	143.350,00	5.891,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	4.837.000,00	2.201.279,01	1.131.043,91	5.907.235,10	(367.094,21)	4.849.807,42	1.057.427,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	4.837.000,00	2.201.279,01	1.131.043,91	5.907.235,10	(367.094,21)	4.849.807,42	1.057.427,68
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	67.990,00	552.010,00	(145.898,11)	461.858,30	90.151,70
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.000,00	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	972,04	30.027,96	0,00	30.027,96	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.000,00	0,00	40.455,54	24.544,46	0,00	22.739,25	1.805,21
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	365.282,57	0,00	465.282,57	84.320,00	465.282,57	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	1.036.000,00	381.282,57	341.417,58	1.075.864,99	(61.578,11)	983.908,08	91.956,91
08.0880.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA							
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.336.000,00	381.282,57	641.417,58	1.075.864,99	(61.578,11)	983.908,08	91.956,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	1.336.000,00	381.282,57	641.417,58	1.075.864,99	(61.578,11)	983.908,08	91.956,91
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.119,00	0,00	10.119,00	10.118,03	10.118,03	0,97
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	75.039,19	240.000,00	585.039,19	38.978,04	581.328,04	3.711,15
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	65.988,24	34.011,76	(3.605,79)	30.405,97	3.605,79
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	16.877,22	293,50	116.583,72	7.418,96	116.470,97	112,75
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	1.020.000,00	447.564,94	376.281,74	1.091.283,20	52.909,24	1.083.852,54	7.430,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	1.020.000,00	447.564,94	376.281,74	1.091.283,20	52.909,24	1.083.852,54	7.430,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.020.000,00	447.564,94	376.281,74	1.091.283,20	52.909,24	1.083.852,54	7.430,66

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	304.000,00	0,00	57.045,68	246.954,32	0,00	0,00	246.954,32
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	5.687,35	7.312,65	0,00	0,00	7.312,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063	317.000,00	0,00	62.733,03	254.266,97	0,00	0,00	254.266,97
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.486,26	0,00	74.486,26	1.227,50	74.486,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	99.193,68	30.123,31	549.070,37	13.428,86	549.070,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	20.349,73	29.650,27	0,00	28.124,70	1.525,57
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	15.080,62	0,00	17.080,62	0,00	17.080,62	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	57.593,28	25.069,30	62.523,98	11.062,67	62.523,98	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	248,16	2.000,00	248,16	0,00	248,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.723,04	0,00	23.723,04	0,00	23.723,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	103.285,60	27.332,80	205.952,80	3.301,06	204.602,80	1.350,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	12.136,42	30.151,57	11.984,85	0,00	11.249,55	735,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	5.192,28	32.807,72	0,00	32.800,20	7,52
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	74.393,71	30.297,07	244.096,64	(54.965,34)	219.428,37	24.668,27
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	8.139,25	10.000,00	8.139,25	0,00	8.139,25	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	7.586,67	2.413,33	(2.413,33)	0,00	2.413,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	992.000,00	498.550,38	188.102,73	1.302.447,65	(28.358,58)	1.271.747,66	30.699,99
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	2.058.186,04	941.813,96	0,00	0,00	941.813,96
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.814,88	0,00	403.814,88	0,00	246.571,73	157.243,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	3.005.300,00	403.814,88	2.063.486,04	1.345.628,84	0,00	246.571,73	1.099.057,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	4.314.300,00	902.365,26	2.314.321,80	2.902.343,46	(28.358,58)	1.518.319,39	1.384.024,07
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO							
3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	15.570,87	0,00	19.570,87	0,00	19.570,87	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	7.149,41	2.850,59	0,00	0,00	2.850,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	20.768,30	4.231,70	(2.800,00)	1.000,00	3.231,70
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	0,00	35.948,36	42.051,64	0,00	39.852,00	2.199,64
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00	0,00	185.935,49	9.064,51	0,00	0,00	9.064,51
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	151.266,30	0,00	171.266,30	(53.629,02)	117.637,28	53.629,02
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	222,09	1.777,91
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.183,60	1.816,40	(0,40)	1.816,00	0,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	594.000,00	466.837,17	507.985,16	552.852,01	(56.429,42)	480.098,24	72.753,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	594.000,00	466.837,17	507.985,16	552.852,01	(56.429,42)	480.098,24	72.753,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	4.908.300,00	1.369.202,43	2.822.306,96	3.455.195,47	(84.788,00)	1.998.417,63	1.456.777,84
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	16.678,00	10.000,00	16.678,00	16.677,01	16.677,01	0,99
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	(27.612,13)	752.387,87	27.612,13
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	885.988,86	0,00	1.485.988,86	(217.600,90)	1.256.495,96	229.492,90
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	109.969,16	0,00	184.969,16	1.568,40	176.537,56	8.431,60
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00	472.554,10	350.674,98	1.121.879,12	0,00	1.121.879,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	546.164,54	104.444,50	741.720,04	(36.009,95)	631.537,58	110.182,46
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	5.200,00	91.510,58	13.689,42	0,00	0,00	13.689,42
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.950,00	0,00	90.950,00	0,00	61.750,00	29.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	2.869.000,00	2.127.504,66	560.630,06	4.435.874,60	(262.977,57)	4.017.265,10	418.609,50
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	86.813,50	13.186,50	0,00	0,00	13.186,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	500.000,00	0,00	86.813,50	413.186,50	0,00	0,00	413.186,50
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	(32.550,00)	29.200,00	270.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	(32.550,00)	29.200,00	270.800,00
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	31,40	199.968,60	0,00	0,00	199.968,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.089,00	0,00	0,00	1.006.089,00	0,00	0,00	1.006.089,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.859,00	0,00	0,00	27.859,00	0,00	0,00	27.859,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	662.387,59	337.612,41	0,00	54.600,00	283.012,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	2.233.948,00	0,00	662.418,99	1.571.529,01	0,00	54.600,00	1.516.929,01
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	297.562,56	202.437,44	0,00	0,00	202.437,44
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	51.669,84	248.330,16	0,00	0,00	248.330,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	800.000,00	0,00	349.232,40	450.767,60	0,00	0,00	450.767,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	7.112.948,00	2.127.504,66	1.669.094,95	7.571.357,71	(295.527,57)	4.101.065,10	3.470.292,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	7.112.948,00	2.127.504,66	1.669.094,95	7.571.357,71	(295.527,57)	4.101.065,10	3.470.292,61
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	278.941,00	0,00	278.941,00	277.940,74	277.940,74	1.000,26
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	215.964,18	0,00	845.964,18	92.274,18	845.964,18	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	5.391,60	7.225,88	9.165,72	2.695,80	9.165,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	398.045,31	229.064,12	1.168.981,19	75.972,94	1.168.981,19	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	215.220,99	6.950,00	308.270,99	13.356,41	308.269,37	1,62
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	2.428.027,71	0,00	2.948.027,71	45.977,40	2.948.027,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	3.911.507,12	135.250,00	4.076.257,12	574.193,40	4.075.357,12	900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	2.641.000,00	7.453.097,91	458.490,00	9.635.607,91	1.082.410,87	9.633.706,03	1.901,88
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	4.341.000,00	7.453.097,91	2.158.490,00	9.635.607,91	1.082.410,87	9.633.706,03	1.901,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	4.341.000,00	7.453.097,91	2.158.490,00	9.635.607,91	1.082.410,87	9.633.706,03	1.901,88
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	22.188,45	197.811,55	11.774,00	197.811,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	5.033,26	0,00	50.033,26	11.373,48	50.033,26	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	66.516,65	0,00	66.516,65	56.877,78	66.516,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	28.108,65	0,00	78.108,65	2.426,22	78.108,65	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.990,28	3.009,72	1.158,46	3.009,72	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	29.200,08	0,00	79.200,08	11.020,02	79.200,08	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	17.936,65	9.016,82	16.919,83	(4.371,53)	16.919,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	47.346,87	37.900,53	229.446,34	34.873,48	229.446,34	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	13.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	655.000,00	202.177,16	121.796,08	735.381,08	125.131,91	735.381,08	0,00
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.700.000,00	3.265.622,32	1.693.864,51	11.271.757,81	1.118.781,52	11.271.757,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	69.931,04	114.052,40	1.508.878,64	223.965,06	1.508.878,64	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.253.000,00	3.336.681,20	1.807.916,91	12.781.764,29	1.342.746,58	12.781.764,29	0,00
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.728,00	0,00	1.609.145,37	1.300.582,63	0,00	0,00	1.300.582,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	2.909.728,00	0,00	1.609.145,37	1.300.582,63	0,00	0,00	1.300.582,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	14.817.728,00	3.538.858,36	3.538.858,36	14.817.728,00	1.467.878,49	13.517.145,37	1.300.582,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	3.538.858,36	3.538.858,36	14.817.728,00	1.467.878,49	13.517.145,37	1.300.582,63
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES							
15.0443.27.811.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.811.0005.1006	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0443.27.812.0006.1064 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1064	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	2.711.000,00	0,00	50.000,00	2.661.000,00	0,00	0,00	2.661.000,00
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.274,93	0,00	68.274,93	2.900,00	68.274,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	(330.249,87)	359.750,13	330.249,87
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	44.654,40	17.586,66	47.067,74	(6.936,77)	28.658,35	18.409,39
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	144.181,20	0,00	144.181,20	0,00	144.181,19	0,01
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	500,00	2.930.000,00	70.500,00	(440,00)	70.000,00	500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.977,00	0,00	191.977,00	125.908,96	191.977,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	3.720.000,00	460.703,38	2.957.586,66	1.223.116,72	(208.817,68)	873.957,45	349.159,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	3.720.000,00	460.703,38	2.957.586,66	1.223.116,72	(208.817,68)	873.957,45	349.159,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	6.431.000,00	460.703,38	3.007.586,66	3.884.116,72	(208.817,68)	873.957,45	3.010.159,27
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.105,60	0,00	30.105,60	0,00	30.105,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	3.175,92	556.824,08	(165.613,34)	391.210,74	165.613,34
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.617,48	0,00	1.617,48	0,00	1.617,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	2.892,24	0,00	30.892,24	0,00	30.892,24	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00	0,00	54.514,90	49.485,10	0,00	49.485,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	3.175,92	79.151,00	4.024,92	0,00	849,00	3.175,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	772.000,00	37.791,24	136.841,82	672.949,42	(165.613,34)	504.160,16	168.789,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	772.000,00	37.791,24	136.841,82	672.949,42	(165.613,34)	504.160,16	168.789,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	772.000,00	37.791,24	136.841,82	672.949,42	(165.613,34)	504.160,16	168.789,26

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	11.009,52	138.990,48	0,00	0,00	138.990,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	150.000,00	0,00	11.009,52	138.990,48	0,00	0,00	138.990,48
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	69.003,00	0,00	69.003,00	69.002,38	69.002,38	0,62
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.680,00	33.686,65	0,00	2.245.366,65	33.686,65	2.245.366,65	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.695,80	5.000,00	2.695,80	0,00	2.695,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.709.030,05	109.385,45	2.799.644,60	(257.279,51)	1.831.626,12	968.018,48
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	12.000,00	7.448,52	184.551,48	0,00	184.551,48	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.800.000,00	921.985,62	838.521,75	4.883.463,87	0,00	4.865.017,75	18.446,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	7.055.710,14	0,00	8.055.710,14	(71.319,93)	7.984.390,21	71.319,93
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	99.737,45	262,55	0,00	0,00	262,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	9.531.680,00	9.804.111,26	1.095.093,17	18.240.698,09	(225.910,41)	17.182.650,39	1.058.047,70
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	400.000,00	435.787,92	0,00	835.787,92	0,00	435.787,92	400.000,00
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	491.242,89	8.757,11	0,00	0,00	8.757,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	500.000,00	0,00	491.242,89	8.757,11	0,00	0,00	8.757,11
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	83.865,00	116.135,00	0,00	0,00	116.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	200.000,00	0,00	83.865,00	116.135,00	0,00	0,00	116.135,00
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.909,06	0,00	144.909,06	0,00	142.010,88	2.898,18
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	200.000,00	286.071,67	200.000,00	286.071,67	0,00	283.173,49	2.898,18
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"							
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	675.580,06	524.419,94	0,00	0,00	524.419,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	1.200.000,00	0,00	675.580,06	524.419,94	0,00	0,00	524.419,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	632.435,87	367.564,13	0,00	0,00	367.564,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	1.000.000,00	0,00	632.435,87	367.564,13	0,00	0,00	367.564,13
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	165.726,75	0,00	165.726,75	(0,01)	165.726,73	0,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	1.000.000,00	406.008,17	0,00	1.406.008,17	(0,01)	406.008,15	1.000.000,02
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	4.540.920,81	459.079,19	0,00	0,00	459.079,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	5.000.000,00	0,00	4.540.920,81	459.079,19	0,00	0,00	459.079,19
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010	1.000.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	604.937,09	0,00	3.604.937,09	436.253,12	3.604.937,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00	275.254,03	400.000,00	4.075.254,03	351.264,95	4.075.254,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	7.200.000,00	880.191,12	400.000,00	7.680.191,12	787.518,07	7.680.191,12	0,00
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	257.717,87	0,00	657.717,87	0,00	528.380,87	129.337,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	0,00	3.725.000,54	3.274.999,46	33.837,44	176.840,31	3.098.159,15
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	81.808,38	0,00	81.808,38	28.593,26	81.808,38	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	7.400.000,00	852.303,75	3.725.000,54	4.527.303,21	62.430,70	1.299.807,06	3.227.496,15
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	604.163,10	895.836,90	0,00	0,00	895.836,90
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005	1.614.000,00	0,00	604.163,10	1.009.836,90	0,00	0,00	1.009.836,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	36.395.680,00	13.064.473,89	12.459.310,96	37.000.842,93	624.038,35	27.287.618,13	9.713.224,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	36.395.680,00	13.064.473,89	12.459.310,96	37.000.842,93	624.038,35	27.287.618,13	9.713.224,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.646,81	0,00	35.646,81	837,00	35.646,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	222.050,45	0,00	922.050,45	58.621,12	922.050,45	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	158.794,62	71,29	178.723,33	0,00	178.723,33	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	120.324,98	29.675,02	0,00	29.675,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	8.896,14	10.000,00	8.896,14	0,00	8.896,14	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	14.276,99	18.211,32	41.065,67	(6.042,65)	35.023,02	6.042,65
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	48.000,00	4.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00	12.500,00	59.788,77	56.711,23	0,00	55.552,97	1.158,26
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	845.780,58	0,00	1.445.780,58	(15.014,46)	1.430.766,12	15.014,46
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00	165.601,34	176,48	1.965.424,86	(737.580,42)	1.227.844,44	737.580,42
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.708 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.328,34	671,66	0,00	0,00	671,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	3.531.000,00	1.529.248,02	238.901,18	4.821.346,84	(699.179,41)	4.060.879,39	760.467,45
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	1.838.000,00	0,00	2.488.000,00	(2.015,34)	2.477.073,85	10.926,15
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	2.000.000,00	1.838.000,00	1.350.000,00	2.488.000,00	(2.015,34)	2.477.073,85	10.926,15
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	0,00	205.232,37	344.767,63	0,00	0,00	344.767,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	1.100.000,00	0,00	755.232,37	344.767,63	0,00	0,00	344.767,63
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	9.027.326,00	3.367.248,02	2.344.133,55	10.050.440,47	(701.194,75)	6.537.953,24	3.512.487,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	9.027.326,00	3.367.248,02	2.344.133,55	10.050.440,47	(701.194,75)	6.537.953,24	3.512.487,23
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.280,33	0,00	17.280,33	(0,33)	17.280,00	0,33
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	341.522,62	0,00	341.522,62	23.403,62	341.522,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	1.834,88	165,12	0,00	165,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	27.098,72	0,00	37.098,72	0,50	37.098,72	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.000,00	0,00	31.733,98	20.266,02	0,00	20.266,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.410,00	10.000,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	92.000,00	394.951,67	63.568,86	423.382,81	23.403,79	423.382,48	0,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	92.000,00	394.951,67	63.568,86	423.382,81	23.403,79	423.382,48	0,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	92.000,00	394.951,67	63.568,86	423.382,81	23.403,79	423.382,48	0,33
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	51.096,10	0,00	116.096,10	(5.357,46)	110.738,64	5.357,46
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00	280,00	14.620,80	267.659,20	(17.606,28)	264.673,72	2.985,48
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	59.784,84	30.215,16	0,00	0,00	30.215,16
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.730,01	2.730,01	27.269,99
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.580,64	419,36
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	9.187,57	0,00	11.187,57	2.695,80	11.187,57	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	22.292,37	327.707,63	(1.586,03)	326.114,28	1.593,35
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	125.993,00	0,00	160.993,00	31.925,00	160.993,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00	46.836,50	0,00	241.836,50	0,00	241.836,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	31.192,61	85.807,39	697,10	83.454,50	2.352,89
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	30.466,01	19.533,99	(2.273,74)	19.326,26	207,73
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.632,52	17.367,48
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	65.036,54	34.963,46	0,00	0,00	34.963,46
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	1.537.400,00	233.393,17	233.393,17	1.537.400,00	11.224,40	1.251.267,64	286.132,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	1.537.400,00	233.393,17	233.393,17	1.537.400,00	11.224,40	1.251.267,64	286.132,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	1.537.400,00	233.393,17	233.393,17	1.537.400,00	11.224,40	1.251.267,64	286.132,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	400,00	749.600,00	(181.156,32)	568.843,68	180.756,32
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	22.000,00	4.000,00	0,00	3.608,22	391,78
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	13.800,00	0,00	28.800,00	2.100,00	28.800,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	221.000,00	0,00	148.387,86	72.612,14	0,00	72.612,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	28.890,42	1.109,58	0,00	1.109,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	1.084.000,00	13.800,00	241.678,28	856.121,72	(179.056,32)	674.973,62	181.148,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	1.084.000,00	13.800,00	241.678,28	856.121,72	(179.056,32)	674.973,62	181.148,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	1.084.000,00	13.800,00	241.678,28	856.121,72	(179.056,32)	674.973,62	181.148,10
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	(47.166,67)	82.833,33	47.166,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	(47.166,67)	82.833,33	47.166,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	(47.166,67)	82.833,33	47.166,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	(47.166,67)	82.833,33	47.166,67
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	3.624,88	0,00	103.624,88	2.305,00	102.305,00	1.319,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	100.000,00	3.624,88	0,00	103.624,88	2.305,00	102.305,00	1.319,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	100.000,00	3.624,88	0,00	103.624,88	2.305,00	102.305,00	1.319,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	100.000,00	3.624,88	0,00	103.624,88	2.305,00	102.305,00	1.319,88
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	565.041,39	0,00	1.195.041,39	102.486,10	1.195.041,39	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	630.000,00	1.021.164,75	0,00	1.651.164,75	102.486,10	1.651.164,75	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	630.000,00	1.021.164,75	0,00	1.651.164,75	102.486,10	1.651.164,75	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	630.000,00	1.021.164,75	0,00	1.651.164,75	102.486,10	1.651.164,75	0,00
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	27.146,00	7.000,00	27.146,00	0,00	27.146,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	169.466,00	0,00	269.466,00	0,00	269.466,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27.939,87	6,10	30.933,77	(4.358,85)	26.502,92	4.430,85
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.804,00	555,45	24.248,55	0,00	23.804,00	444,55
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	96.539,05	2.600,35	93.938,70	0,00	93.938,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	52.034,72	1.831,35	53.203,37	0,00	53.203,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	133.000,00	763.929,64	32.993,25	863.936,39	(4.358,85)	859.060,99	4.875,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	133.000,00	763.929,64	32.993,25	863.936,39	(4.358,85)	859.060,99	4.875,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	133.000,00	763.929,64	32.993,25	863.936,39	(4.358,85)	859.060,99	4.875,40
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	(16.341,67)	123.658,33	16.341,67

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.042,60	0,00	24.042,60	0,00	24.042,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	316.167,16	578.922,94	1.737.244,22	0,00	1.736.094,43	1.149,79
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	2.158.000,00	340.209,76	596.922,94	1.901.286,82	(16.341,67)	1.883.795,36	17.491,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	2.158.000,00	340.209,76	596.922,94	1.901.286,82	(16.341,67)	1.883.795,36	17.491,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	2.158.000,00	340.209,76	596.922,94	1.901.286,82	(16.341,67)	1.883.795,36	17.491,46
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	257.200.285,00	142.685.366,78	105.794.421,64	294.091.230,14	8.356.473,56	256.691.705,05	37.399.525,09

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	217.583.469,00	240.490.159,03	204.372.110,73	21.901.895,88	226.274.006,61	14.216.152,42
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00	45.839.526,89	39.861.774,59	3.223.826,74	43.085.601,33	2.753.925,56
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	36.284.247,00	41.404.792,89	36.206.051,87	3.050.564,08	39.256.615,95	2.148.176,94
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	13.499.629,00	13.499.629,00	10.889.225,56	649.391,84	11.538.617,40	1.961.011,60
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.817.589,00	10.817.589,00	9.610.545,62	283.133,81	9.893.679,43	923.909,57
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.817.589,00	10.817.589,00	9.610.545,62	283.133,81	9.893.679,43	923.909,57
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	9.267.669,00	9.267.669,00	7.635.526,68	185.752,50	7.821.279,18	1.446.389,82
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.549.920,00	1.549.920,00	1.765.895,68	90.102,92	1.855.998,60	-306.078,60
1.1.1.2.50.01.05.00.00.00 IPTU - MULTAS	0,00	0,00	18.990,64	1.766,19	20.756,83	-20.756,83
1.1.1.2.50.01.06.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.423,67	282,51	3.706,18	-3.706,18
1.1.1.2.50.01.07.00.00.00 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	103.911,41	2.688,12	106.599,53	-106.599,53
1.1.1.2.50.01.08.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	82.797,54	2.541,57	85.339,11	-85.339,11
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.682.040,00	2.682.040,00	1.278.679,94	366.258,03	1.644.937,97	1.037.102,03
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.682.040,00	2.682.040,00	1.278.679,94	366.258,03	1.644.937,97	1.037.102,03
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL	2.682.040,00	2.682.040,00	1.231.113,34	366.258,03	1.597.371,37	1.084.668,63
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	37.924,83	0,00	37.924,83	-37.924,83
1.1.1.2.53.01.05.00.00.00 ITBI - MULTAS	0,00	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37	-2.145,37
1.1.1.2.53.01.06.00.00.00 ITBI - JUROS	0,00	0,00	401,36	0,00	401,36	-401,36
1.1.1.2.53.01.07.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.314,08	0,00	6.314,08	-6.314,08
1.1.1.2.53.01.08.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	780,96	0,00	780,96	-780,96
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.084.618,00	4.109.625,87	3.034.188,30	354.664,33	3.388.852,63	720.773,24
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.084.618,00	4.109.625,87	3.034.188,30	354.664,33	3.388.852,63	720.773,24
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.778.961,00	2.803.968,87	1.875.566,53	203.962,68	2.079.529,21	724.439,66
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.778.961,00	2.803.968,87	1.873.083,97	198.569,08	2.071.653,05	732.315,82
1.1.1.3.03.01.03.00.00.00 IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	70,57	96,99	167,56	-167,56
1.1.1.3.03.01.05.00.00.00 IRRF - TRABALHO - MULTAS	0,00	0,00	2.164,57	4.815,10	6.979,67	-6.979,67
1.1.1.3.03.01.06.00.00.00 IRRF - TRABALHO - JUROS	0,00	0,00	224,84	481,51	706,35	-706,35
1.1.1.3.03.01.07.00.00.00 IRRF - TRABALHO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11	-14,11
1.1.1.3.03.01.08.00.00.00 IRRF - TRABALHO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8,47	0,00	8,47	-8,47
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.305.657,00	1.305.657,00	1.158.621,77	150.701,65	1.309.323,42	-3.666,42
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.305.657,00	1.305.657,00	1.158.621,77	150.701,65	1.309.323,42	-3.666,42
1.1.1.3.03.04.01.01.00.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.305.657,00	1.305.657,00	1.157.620,71	150.701,65	1.308.322,36	-2.665,36
1.1.1.3.03.04.01.03.00.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.05.00.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - MULTAS	0,00	0,00	910,05	0,00	910,05	-910,05
1.1.1.3.03.04.01.06.00.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - JUROS	0,00	0,00	91,01	0,00	91,01	-91,01
1.1.1.3.03.04.01.07.00.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.08.00.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	18.700.000,00	23.795.538,02	22.282.638,01	2.046.507,91	24.329.145,92	-533.607,90

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.4.51.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	18.700.000,00	23.795.538,02	22.282.638,01	2.046.507,91	24.329.145,92	-533.607,90
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.700.000,00	23.795.538,02	22.282.638,01	2.046.507,91	24.329.145,92	-533.607,90
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 ISS - PRINCIPAL	18.700.000,00	23.795.538,02	21.816.589,93	2.024.891,71	23.841.481,64	-45.943,62
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	455.104,28	0,00	455.104,28	-455.104,28
1.1.1.4.51.01.05.00.00.00 ISS - MULTAS	0,00	0,00	3.971,70	19.557,62	23.529,32	-23.529,32
1.1.1.4.51.01.06.00.00.00 ISS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	390,30	2.058,58	2.448,88	-2.448,88
1.1.1.4.51.01.07.00.00.00 ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.539,26	0,00	4.539,26	-4.539,26
1.1.1.4.51.01.08.00.00.00 ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.042,54	0,00	2.042,54	-2.042,54
1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS	4.434.734,00	4.434.734,00	3.655.722,72	173.262,66	3.828.985,38	605.748,62
1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.970.230,00	3.970.230,00	3.560.067,28	171.211,66	3.731.278,94	238.951,06
1.1.2.1.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	866.067,07	31.115,71	897.182,78	-897.182,78
1.1.2.1.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	866.067,07	31.115,71	897.182,78	-897.182,78
1.1.2.1.01.01.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	764.119,35	26.517,62	790.636,97	-790.636,97
1.1.2.1.01.01.01.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	764.119,35	26.517,62	790.636,97	-790.636,97
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	69.512,13	1.423,17	70.935,30	-70.935,30
1.1.2.1.01.01.05.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	12.136,69	1.792,00	13.928,69	-13.928,69
1.1.2.1.01.01.06.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0,00	0,00	2.579,60	772,62	3.352,22	-3.352,22
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0,00	0,00	8.958,25	284,64	9.242,89	-9.242,89
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	8.761,05	325,66	9.086,71	-9.086,71
1.1.2.1.50.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.755,00	43.755,00	59.230,90	5.095,44	64.326,34	-20.571,34
1.1.2.1.50.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.755,00	43.755,00	59.230,90	5.095,44	64.326,34	-20.571,34
1.1.2.1.50.01.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.755,00	43.755,00	59.230,90	5.095,44	64.326,34	-20.571,34
1.1.2.1.52.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	3.926.475,00	3.926.475,00	2.634.769,31	135.000,51	2.769.769,82	1.156.705,18
1.1.2.1.52.01.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	412.746,00	412.746,00	395.290,04	9.702,05	404.992,09	7.753,91
1.1.2.1.52.01.01.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	412.746,00	412.746,00	395.290,04	9.702,05	404.992,09	7.753,91
1.1.2.1.52.02.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	63.776,00	63.776,00	4.409,82	0,00	4.409,82	59.366,18
1.1.2.1.52.02.01.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	63.776,00	63.776,00	4.409,82	0,00	4.409,82	59.366,18
1.1.2.1.52.03.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.578,00	44.578,00	22.262,01	0,00	22.262,01	22.315,99
1.1.2.1.52.03.01.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	44.578,00	44.578,00	22.262,01	0,00	22.262,01	22.315,99
1.1.2.1.52.04.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.868.106,00	1.868.106,00	1.609.771,76	123.116,50	1.732.888,26	135.217,74
1.1.2.1.52.04.01.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.868.106,00	1.868.106,00	1.609.771,76	123.116,50	1.732.888,26	135.217,74
1.1.2.1.52.06.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	41.269,00	41.269,00	35.794,26	1.781,96	37.576,22	3.692,78
1.1.2.1.52.06.01.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	41.269,00	41.269,00	35.794,26	1.781,96	37.576,22	3.692,78
1.1.2.1.52.07.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.496.000,00	1.496.000,00	567.241,42	400,00	567.641,42	928.358,58
1.1.2.1.52.07.01.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.496.000,00	1.496.000,00	567.241,42	400,00	567.641,42	928.358,58
1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00	464.504,00	95.655,44	2.051,00	97.706,44	366.797,56
1.1.2.2.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00	464.504,00	95.655,44	2.051,00	97.706,44	366.797,56
1.1.2.2.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00	464.504,00	95.655,44	2.051,00	97.706,44	366.797,56
1.1.2.2.01.01.01.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	464.504,00	464.504,00	88.719,92	1.756,54	90.476,46	374.027,54

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.01.01.09.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	464.504,00	464.504,00	88.719,92	1.756,54	90.476,46	374.027,54
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.705,82	239,68	5.945,50	-5.945,50
1.1.2.2.01.01.03.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.705,82	239,68	5.945,50	-5.945,50
1.1.2.2.01.01.05.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	0,00	0,00	62,90	3,15	66,05	-66,05
1.1.2.2.01.01.06.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	12,49	0,64	13,13	-13,13
1.1.2.2.01.01.07.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	641,10	24,70	665,80	-665,80
1.1.2.2.01.01.07.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	641,10	24,70	665,80	-665,80
1.1.2.2.01.01.08.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	513,21	26,29	539,50	-539,50
1.1.2.2.01.01.08.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	513,21	26,29	539,50	-539,50
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00	12.387.368,18	12.890.018,61	1.485.781,29	14.375.799,90	-1.988.431,72
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.048.394,00	4.048.394,00	5.217.986,05	818.839,67	6.036.825,72	-1.988.431,72
1.2.1.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.048.394,00	4.048.394,00	5.217.986,05	818.839,67	6.036.825,72	-1.988.431,72
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.048.394,00	4.048.394,00	5.217.986,05	818.839,67	6.036.825,72	-1.988.431,72
1.2.1.5.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.032.812,00	4.032.812,00	4.850.194,67	818.839,67	5.669.034,34	-1.636.222,34
1.2.1.5.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.032.812,00	4.032.812,00	4.850.194,67	818.839,67	5.669.034,34	-1.636.222,34
1.2.1.5.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.032.812,00	4.032.812,00	4.698.582,93	817.512,78	5.516.095,71	-1.483.283,71
1.2.1.5.01.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	11.548,81	1.326,89	12.875,70	-12.875,70
1.2.1.5.01.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	140.062,93	0,00	140.062,93	-140.062,93
1.2.1.5.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.582,00	15.582,00	352.920,47	0,00	352.920,47	-337.338,47
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.582,00	15.582,00	352.920,47	0,00	352.920,47	-337.338,47
1.2.1.5.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	14.870,91	0,00	14.870,91	-14.870,91
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.870,91	0,00	14.870,91	-14.870,91
1.2.1.8.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.03.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00	8.338.974,18	7.672.032,56	666.941,62	8.338.974,18	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00	8.338.974,18	7.672.032,56	666.941,62	8.338.974,18	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00	8.338.974,18	7.672.032,56	666.941,62	8.338.974,18	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00	8.338.974,18	7.672.032,56	666.941,62	8.338.974,18	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	7.200.000,00	8.338.974,18	7.672.032,56	666.941,62	8.338.974,18	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00	4.101.728,77	4.147.728,59	119.709,62	4.267.438,21	-165.709,44
1.3.1.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	455.104,28	486.228,41	0,00	486.228,41	-31.124,13
1.3.1.0.01.00.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	455.104,28	486.228,41	0,00	486.228,41	-31.124,13
1.3.1.0.01.02.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	455.104,28	486.228,41	0,00	486.228,41	-31.124,13
1.3.1.0.01.02.01.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	455.104,28	486.228,41	0,00	486.228,41	-31.124,13
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	3.629.364,00	3.646.624,49	1.861.500,18	119.709,62	1.981.209,80	1.665.414,69

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.629.364,00	3.646.624,49	1.861.500,18	119.709,62	1.981.209,80	1.665.414,69
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.597.193,00	3.614.453,49	1.818.811,45	117.293,05	1.936.104,50	1.678.348,99
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.521.193,00	1.538.453,49	1.158.111,98	53.969,59	1.212.081,57	326.371,92
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	103,00	103,00	1.638,59	171,47	1.810,06	-1.707,06
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	610.885,00	610.885,00	119.023,96	3.593,82	122.617,78	488.267,22
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	90.448,00	90.448,00	483.921,09	42.512,42	526.433,51	-435.985,51
1.3.2.1.00.01.01.03.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	153.179,88	1.980,42	155.160,30	-155.160,30
1.3.2.1.00.01.01.03.00.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	268.210,00	35.472,84	303.682,84	-303.682,84
1.3.2.1.00.01.01.03.00.07 OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	90.448,00	90.448,00	194,62	0,00	194,62	90.253,38
1.3.2.1.00.01.01.03.00.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	45.223,99	3.742,67	48.966,66	-48.966,66
1.3.2.1.00.01.01.03.00.99 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs	0,00	0,00	17.112,60	1.316,49	18.429,09	-18.429,09
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	819.757,00	819.757,00	524.323,96	6.728,18	531.052,14	288.704,86
1.3.2.1.00.01.01.04.00.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.848,00	2.848,00	3.321,13	1,46	3.322,59	-474,59
1.3.2.1.00.01.01.04.00.02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.328,00	2.328,00	1.240,79	8,24	1.249,03	1.078,97
1.3.2.1.00.01.01.04.00.03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.190,00	3.190,00	6.027,18	98,30	6.125,48	-2.935,48
1.3.2.1.00.01.01.04.00.04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	1.709,40	172,33	1.881,73	-1.881,73
1.3.2.1.00.01.01.04.00.08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP	0,00	0,00	10.681,71	311,18	10.992,89	-10.992,89
1.3.2.1.00.01.01.04.00.98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	811.391,00	811.391,00	470.013,74	3.713,01	473.726,75	337.664,25
1.3.2.1.00.01.01.04.00.99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	31.330,01	2.423,66	33.753,67	-33.753,67
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	17.260,49	27.455,88	832,45	28.288,33	-11.027,84
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	1.748,46	131,25	1.879,71	-1.879,71
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.00.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.076.000,00	2.076.000,00	91.332,19	6.089,25	97.421,44	1.978.578,56
1.3.2.1.00.01.03.00.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.153,36	31,45	13.184,81	-13.184,81
1.3.2.1.00.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00	320.108,46	29.342,37	349.450,83	-349.450,83
1.3.2.1.00.01.05.00.00.00 RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	2.952,05	250,12	3.202,17	-3.202,17
1.3.2.1.00.01.06.00.00.00 RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	0,00	0,00	49,19	5,16	54,35	-54,35
1.3.2.1.00.01.07.00.00.00 RENDIMENTOS - EMENDAS	0,00	0,00	220.208,93	27.490,26	247.699,19	-247.699,19
1.3.2.1.00.01.08.00.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	12.895,29	114,85	13.010,14	-13.010,14
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	32.171,00	42.688,73	2.416,57	45.105,30	-12.934,30
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	32.171,00	42.688,73	2.416,57	45.105,30	-12.934,30
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	32.171,00	42.688,73	2.416,57	45.105,30	-12.934,30
1.3.6.0.00.00.00.00.00.00 CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.3.6.0.01.00.00.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.3.6.0.01.01.00.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.3.6.0.01.01.01.00.00.00 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	679.139,57	34.270,21	713.409,78	475.990,22
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	679.139,57	34.270,21	713.409,78	475.990,22

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.6.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	679.139,57	34.270,21	713.409,78	475.990,22
1.6.9.9.50.00.00.00.00 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.189.400,00	1.189.400,00	679.139,57	34.270,21	713.409,78	475.990,22
1.6.9.9.50.09.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.189.400,00	1.189.400,00	679.139,57	34.270,21	713.409,78	475.990,22
1.6.9.9.50.09.01.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.189.400,00	1.189.400,00	679.139,57	34.270,21	713.409,78	475.990,22
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00	175.799.666,19	145.017.603,59	17.467.513,09	162.485.116,68	13.314.549,51
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.119.558,00	112.315.200,68	86.614.406,70	10.900.636,65	97.515.043,35	14.800.157,33
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.801.765,00	42.719.193,56	37.217.222,16	5.943.686,45	43.160.908,61	-441.715,05
1.7.1.1.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.766.400,00	42.683.828,56	37.184.246,43	5.938.238,37	43.122.484,80	-438.656,24
1.7.1.1.51.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	44.707.000,00	47.321.439,89	42.553.305,84	4.768.134,05	47.321.439,89	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.707.000,00	47.321.439,89	42.553.305,84	4.768.134,05	47.321.439,89	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.605.000,00	4.910.838,18	2.812.612,74	2.098.225,44	4.910.838,18	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.605.000,00	4.910.838,18	2.812.612,74	2.098.225,44	4.910.838,18	0,00
1.7.1.1.51.03.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	406.774,18	31.882,06	438.656,24	-438.656,24
1.7.1.1.51.03.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PROPRIO	0,00	0,00	406.774,18	31.882,06	438.656,24	-438.656,24
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.545.600,00	-9.548.449,51	-8.588.446,33	-960.003,18	-9.548.449,51	0,00
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.545.600,00	-9.548.449,51	-8.588.446,33	-960.003,18	-9.548.449,51	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35.365,00	35.365,00	32.975,73	5.448,08	38.423,81	-3.058,81
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	44.206,00	44.206,00	41.219,56	6.810,09	48.029,65	-3.823,65
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	44.206,00	44.206,00	41.219,56	6.810,09	48.029,65	-3.823,65
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00	-8.841,00	-8.243,83	-1.362,01	-9.605,84	764,84
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00	-8.841,00	-8.243,83	-1.362,01	-9.605,84	764,84
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.066.978,00	1.066.978,00	888.135,52	80.704,21	968.839,73	98.138,27
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00	19.364,00	22.244,20	0,00	22.244,20	-2.880,20
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00	19.364,00	22.244,20	0,00	22.244,20	-2.880,20
1.7.1.2.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00	19.364,00	22.244,20	0,00	22.244,20	-2.880,20
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.047.614,00	1.047.614,00	865.375,08	80.704,21	946.079,29	101.534,71
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.900,00	20.900,00	4.198,64	476,19	4.674,83	16.225,17
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.900,00	20.900,00	4.198,64	476,19	4.674,83	16.225,17
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.026.714,00	1.026.714,00	861.176,44	80.228,02	941.404,46	85.309,54
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	1.026.714,00	1.026.714,00	861.176,44	80.228,02	941.404,46	85.309,54
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	516,24	0,00	516,24	-516,24
1.7.1.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	516,24	0,00	516,24	-516,24
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	26.375.300,00	33.603.620,69	24.583.240,13	2.734.751,80	27.317.991,93	6.285.628,76
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	26.375.300,00	33.603.620,69	24.537.585,90	2.734.751,80	27.272.337,70	6.331.282,99
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	15.298.800,00	16.420.569,55	11.549.707,93	1.913.597,84	13.463.305,77	2.957.263,78
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	15.298.800,00	16.420.569,55	11.549.707,93	1.913.597,84	13.463.305,77	2.957.263,78
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.898.800,00	14.020.569,55	9.431.707,93	522.473,84	9.954.181,77	4.066.387,78
1.7.1.3.50.01.01.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.118.000,00	391.124,00	2.509.124,00	-109.124,00
1.7.1.3.50.01.01.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	7.767.000,00	13.791.105,77	11.308.665,25	659.977,05	11.968.642,30	1.822.463,47
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.767.000,00	13.791.105,77	11.308.665,25	659.977,05	11.968.642,30	1.822.463,47
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA/EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	531.000,00	531.000,00	596.311,56	94.652,81	690.964,37	-159.964,37
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	531.000,00	531.000,00	272.479,56	39.584,81	312.064,37	218.935,63
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	323.832,00	55.068,00	378.900,00	-378.900,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	278.500,00	278.500,00	250.948,10	66.524,10	317.472,20	-38.972,20
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.500,00	278.500,00	250.948,10	66.524,10	317.472,20	-38.972,20
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	700.000,00	782.445,37	831.953,06	0,00	831.953,06	-49.507,69
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	700.000,00	782.445,37	785.489,16	0,00	785.489,16	-3.043,79
1.7.1.3.50.05.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	46.463,90	0,00	46.463,90	-46.463,90
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	-45.654,23
1.7.1.3.51.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	-45.654,23
1.7.1.3.51.04.01.00.00.00 TRANSF. DO BLOCO DE ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSIST. FARMACÊUT	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	-45.654,23
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.490.824,00	5.193.073,88	4.437.548,35	293.045,90	4.730.594,25	462.479,63
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	2.416.249,88	2.847.950,69	293.045,90	3.140.996,59	-724.746,71
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	2.416.249,88	2.847.950,69	293.045,90	3.140.996,59	-724.746,71
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	2.416.249,88	2.847.950,69	293.045,90	3.140.996,59	-724.746,71
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00	1.566.152,00	1.386.574,00	0,00	1.386.574,00	179.578,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00	1.566.152,00	1.386.574,00	0,00	1.386.574,00	179.578,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00	1.566.152,00	1.386.574,00	0,00	1.386.574,00	179.578,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00	310.672,00	203.023,66	0,00	203.023,66	107.648,34
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00	310.672,00	203.023,66	0,00	203.023,66	107.648,34
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00	310.672,00	203.023,66	0,00	203.023,66	107.648,34
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.4.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	20.948.000,00	22.295.643,55	18.392.301,30	1.688.839,00	20.081.140,30	2.214.503,25
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00	11.727.000,00	10.992.894,38	1.003.135,89	11.996.030,27	-269.030,27
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00	11.727.000,00	10.992.894,38	1.003.135,89	11.996.030,27	-269.030,27
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00	11.727.000,00	10.992.894,38	1.003.135,89	11.996.030,27	-269.030,27
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00	9.221.000,00	6.185.759,63	551.706,85	6.737.466,48	2.483.533,52
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00	9.221.000,00	6.185.759,63	551.706,85	6.737.466,48	2.483.533,52
1.7.1.5.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00	9.221.000,00	6.185.759,63	551.706,85	6.737.466,48	2.483.533,52
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	1.347.643,55	1.213.647,29	133.996,26	1.347.643,55	0,00
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	1.347.643,55	1.213.647,29	133.996,26	1.347.643,55	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00	957.436,00	770.899,40	153.889,77	924.789,17	32.646,83

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00	957.436,00	770.899,40	153.889,77	924.789,17	32.646,83
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00	957.436,00	770.899,40	153.889,77	924.789,17	32.646,83
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00	957.436,00	770.899,40	153.889,77	924.789,17	32.646,83
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	206.809,00	206.809,00	60.702,50	0,00	60.702,50	146.106,50
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	149.317,00	149.317,00	239.978,69	25.793,42	265.772,11	-116.455,11
1.7.1.6.50.01.01.03.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
1.7.1.6.50.01.01.04.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	224.084,00	224.084,00	66.953,27	16.524,57	83.477,84	140.606,16
1.7.1.6.50.01.01.05.00.00 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	150.000,00	165.555,44	68.893,78	234.449,22	-84.449,22
1.7.1.6.50.01.01.06.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	219.000,00	219.000,00	237.709,50	42.678,00	280.387,50	-61.387,50
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00	4.451.255,00	0,00	0,00	0,00	4.451.255,00
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00	4.451.255,00	0,00	0,00	0,00	4.451.255,00
1.7.1.7.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00	4.451.255,00	0,00	0,00	0,00	4.451.255,00
1.7.1.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
1.7.1.8.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
1.7.1.8.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
1.7.1.8.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
1.7.1.8.99.01.01.21.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	610.000,00	610.000,00	325.059,84	5.719,52	330.779,36	279.220,64
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	62.828,75	5.719,52	68.548,27	-68.548,27
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	0,00	0,00	62.828,75	5.719,52	68.548,27	-68.548,27
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	260.000,00	260.000,00	262.231,09	0,00	262.231,09	-2.231,09
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	262.231,09	0,00	262.231,09	-2.231,09
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.288.303,00	24.115.989,80	19.794.607,09	2.051.271,18	21.845.878,27	2.270.111,53
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.011.745,00	20.371.520,21	18.052.164,57	1.867.350,20	19.919.514,77	452.005,44
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	16.018.486,00	18.378.261,21	16.587.151,18	1.791.110,03	18.378.261,21	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00	22.972.826,49	20.733.938,97	2.238.887,52	22.972.826,49	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00	22.972.826,49	20.733.938,97	2.238.887,52	22.972.826,49	0,00
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00	-4.594.565,28	-4.146.787,79	-447.777,49	-4.594.565,28	0,00
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00	-4.594.565,28	-4.146.787,79	-447.777,49	-4.594.565,28	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	1.958.688,00	1.958.688,00	1.411.621,48	74.167,91	1.485.789,39	472.898,61
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	1.764.526,94	92.709,89	1.857.236,83	591.122,17
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	1.764.526,94	92.709,89	1.857.236,83	591.122,17
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00	-489.671,00	-352.905,46	-18.541,98	-371.447,44	-118.223,56
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00	-489.671,00	-352.905,46	-18.541,98	-371.447,44	-118.223,56
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.712,00	6.712,00	16.102,43	2.072,26	18.174,69	-11.462,69

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00	8.390,00	20.128,03	2.590,31	22.718,34	-14.328,34
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00	8.390,00	20.128,03	2.590,31	22.718,34	-14.328,34
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00	-1.678,00	-4.025,60	-518,05	-4.543,65	2.865,65
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00	-1.678,00	-4.025,60	-518,05	-4.543,65	2.865,65
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00	27.859,00	37.289,48	0,00	37.289,48	-9.430,48
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00	27.859,00	37.289,48	0,00	37.289,48	-9.430,48
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00	27.859,00	37.289,48	0,00	37.289,48	-9.430,48
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	139.008,00	139.008,00	76.319,85	8.734,78	85.054,63	53.953,37
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00	139.008,00	76.319,85	8.734,78	85.054,63	53.953,37
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00	139.008,00	76.319,85	8.734,78	85.054,63	53.953,37
1.7.2.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00	139.008,00	76.319,85	8.734,78	85.054,63	53.953,37
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00	2.010.550,00	95.261,47	15.922,20	111.183,67	1.899.366,33
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00	2.010.550,00	95.261,47	15.922,20	111.183,67	1.899.366,33
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00	2.010.550,00	95.261,47	15.922,20	111.183,67	1.899.366,33
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00	2.010.550,00	95.261,47	15.922,20	111.183,67	1.899.366,33
1.7.2.3.50.01.01.01.00.00 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.3.50.01.01.02.00.00 SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.600.000,00	1.600.000,00	95.261,47	15.922,20	111.183,67	1.488.816,33
1.7.2.3.50.01.01.03.00.00 SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.01.01.04.00.00 SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	0,00	48.550,00
1.7.2.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.127.000,00	1.594.911,59	1.540.861,20	159.264,00	1.700.125,20	-105.213,61
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.127.000,00	1.594.911,59	1.540.861,20	159.264,00	1.700.125,20	-105.213,61
1.7.2.8.01.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.127.000,00	1.594.911,59	1.540.861,20	159.264,00	1.700.125,20	-105.213,61
1.7.2.8.01.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.127.000,00	1.594.911,59	1.540.861,20	159.264,00	1.700.125,20	-105.213,61
1.7.2.8.01.09.01.01.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	927.000,00	1.394.911,59	1.540.861,20	159.264,00	1.700.125,20	-305.213,61
1.7.2.8.01.09.01.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	624.000,00	624.000,00	579.793,09	47.500,00	627.293,09	-3.293,09
1.7.3.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	624.000,00	624.000,00	579.793,09	47.500,00	627.293,09	-3.293,09
1.7.3.8.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	624.000,00	624.000,00	579.793,09	47.500,00	627.293,09	-3.293,09
1.7.3.8.10.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	624.000,00	624.000,00	579.793,09	47.500,00	627.293,09	-3.293,09
1.7.3.8.10.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	624.000,00	624.000,00	579.793,09	47.500,00	627.293,09	-3.293,09
1.7.4.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00	202.000,00	0,00	328.500,00	328.500,00	-126.500,00
1.7.4.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00	202.000,00	0,00	328.500,00	328.500,00	-126.500,00
1.7.4.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00	202.000,00	0,00	328.500,00	328.500,00	-126.500,00
1.7.4.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00	202.000,00	0,00	328.500,00	328.500,00	-126.500,00
1.7.4.1.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PREFEITURA	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.4.1.99.01.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	328.500,00	328.500,00	-328.500,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.391.000,00	38.542.475,71	38.028.796,71	4.139.605,26	42.168.401,97	-3.625.926,26
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	38.391.000,00	38.542.475,71	38.028.796,71	4.139.605,26	42.168.401,97	-3.625.926,26
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	38.391.000,00	38.542.475,71	38.028.796,71	4.139.605,26	42.168.401,97	-3.625.926,26
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	38.391.000,00	38.542.475,71	38.028.796,71	4.139.605,26	42.168.401,97	-3.625.926,26
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	38.391.000,00	38.542.475,71	38.028.796,71	4.139.605,26	42.168.401,97	-3.625.926,26
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00	1.172.469,00	1.775.845,78	-429.205,07	1.346.640,71	-174.171,71
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	58.168,62	2.538,77	60.707,39	-60.707,39
1.9.1.0.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	4.202,63	0,00	4.202,63	-4.202,63
1.9.1.0.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	4.202,63	0,00	4.202,63	-4.202,63
1.9.1.0.01.01.01.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.03.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.202,63	0,00	4.202,63	-4.202,63
1.9.1.0.01.01.05.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.06.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.07.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.08.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	53.965,99	2.538,77	56.504,76	-56.504,76
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	53.965,99	2.538,77	56.504,76	-56.504,76
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	53.965,99	2.538,77	56.504,76	-56.504,76
1.9.1.1.01.01.01.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	53.965,99	2.538,77	56.504,76	-56.504,76
1.9.1.9.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	177.991,00	177.991,00	126.427,08	980,51	127.407,59	50.583,41
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	126.427,08	980,51	127.407,59	50.583,41
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	126.427,08	980,51	127.407,59	50.583,41
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	126.427,08	980,51	127.407,59	50.583,41
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	177.991,00	177.991,00	61.564,16	150,00	61.714,16	116.276,84
1.9.2.2.99.01.01.02.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	52.619,53	150,00	52.769,53	-52.769,53
1.9.2.2.99.01.01.04.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMT	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76
1.9.2.2.99.01.01.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	8.943,87	0,00	8.943,87	169.047,13
1.9.2.2.99.01.06.00.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	0,00	64.862,92	830,51	65.693,43	-65.693,43
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	17.050,52	282,40	17.332,92	-17.332,92
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	17.050,52	282,40	17.332,92	-17.332,92
1.9.3.1.99.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO POR DEMAIS INF	0,00	0,00	17.050,52	282,40	17.332,92	-17.332,92
1.9.3.1.99.01.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.050,52	282,40	17.332,92	-17.332,92
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	994.478,00	994.478,00	1.574.199,56	-433.006,75	1.141.192,81	-146.714,81
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	901.000,00	901.000,00	583.822,22	-583.822,22	0,00	901.000,00
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	901.000,00	901.000,00	583.822,22	-583.822,22	0,00	901.000,00
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	901.000,00	901.000,00	583.822,22	-583.822,22	0,00	901.000,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	93.478,00	93.478,00	24.764,32	0,00	24.764,32	68.713,68
1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	93.478,00	93.478,00	24.764,32	0,00	24.764,32	68.713,68
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	965.613,02	150.815,47	1.116.428,49	-1.116.428,49
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	49.944,44	150.815,47	200.759,91	-200.759,91
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	49.944,44	150.815,47	200.759,91	-200.759,91
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	915.668,58	0,00	915.668,58	-915.668,58
1.9.9.9.99.21.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	915.668,58	0,00	915.668,58	-915.668,58
1.9.9.9.99.21.01.00.00.00 RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS ANTERIORES	0,00	0,00	915.668,58	0,00	915.668,58	-915.668,58
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	8.259.970,61	496.390,00	8.756.360,61	22.405.989,73
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.01.01.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.01.01.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00	31.162.350,34	8.259.970,61	496.390,00	8.756.360,61	22.405.989,73
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.780.653,00	29.162.350,34	8.089.970,61	496.390,00	8.586.360,61	20.575.989,73
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.428.450,00	3.420.962,97	4.954.268,00	496.390,00	5.450.658,00	-2.029.695,03
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	2.428.450,00	3.420.962,97	4.954.268,00	496.390,00	5.450.658,00	-2.029.695,03
2.4.1.1.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	2.428.450,00	2.802.165,45	1.073.997,00	496.390,00	1.570.387,00	1.231.778,45
2.4.1.1.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	0,00	618.797,52	3.880.271,00	0,00	3.880.271,00	-3.261.473,48
2.4.1.1.51.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	0,00	618.797,52	3.880.271,00	0,00	3.880.271,00	-3.261.473,48
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00	22.612.745,00	135.702,61	0,00	135.702,61	22.477.042,39
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00	22.612.745,00	135.702,61	0,00	135.702,61	22.477.042,39
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00	22.612.745,00	135.702,61	0,00	135.702,61	22.477.042,39
2.4.1.4.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00	22.612.745,00	135.702,61	0,00	135.702,61	22.477.042,39
2.4.1.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.739.458,00	2.739.458,00	0,00	0,00	0,00	2.739.458,00
2.4.1.8.04.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.04.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	739.458,00	739.458,00	0,00	0,00	0,00	739.458,00
2.4.1.8.10.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	739.458,00	739.458,00	0,00	0,00	0,00	739.458,00
2.4.1.8.10.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	739.458,00	739.458,00	0,00	0,00	0,00	739.458,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	389.184,37	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.610.815,63
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	389.184,37	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.610.815,63
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	389.184,37	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.610.815,63
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	1.830.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 11.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	2.012.020,28	7.702.915,21	2.133.247,79
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	2.791.624,15
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	2.791.624,15
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA	9.836.163,00	9.836.163,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	2.791.624,15
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	1.798.841,15
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	1.798.841,15
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.843.380,00	8.843.380,00	5.690.894,93	1.353.643,92	7.044.538,85	1.798.841,15
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	2.980.003,47	595.049,14	3.575.052,61	1.033.875,39
7.2.1.5.02.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00	4.234.452,00	2.710.333,37	757.708,20	3.468.041,57	766.410,43
7.2.1.5.02.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	558,09	886,58	1.444,67	-1.444,67
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.0.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.9.00.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
7.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	658.376,36	658.376,36	-658.376,36
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	257.200.285,00	281.488.672,37	218.322.976,27	24.410.306,16	242.733.282,43	38.755.389,94

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITOERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADORMARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	0,00	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.430,76	1.827.963,25	137.430,76	1.827.963,25	139.160,58	1.827.963,25	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.281,49	112.613,60	24.281,49	112.613,60	24.281,49	112.613,60	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.571,11	96.721,87	51.571,11	96.721,87	51.571,11	96.721,87	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	248.515,00	3.214.060,00	248.515,00	3.214.060,00	248.515,00	3.214.060,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	24.500,00	5.600,00	24.500,00	2.800,00	21.700,00	2.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	16.494,09	99.589,41	16.494,09	99.589,41	16.494,09	99.589,41	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	108.000,00	8.000,00	108.000,00	8.000,00	108.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31,50	16.301,00	31,50	16.301,00	31,50	16.301,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.628,76	417.661,63	42.878,76	417.661,63	42.052,83	416.835,70	825,93
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.500,00	992.919,40	82.500,00	992.919,40	82.500,00	992.919,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.035,68	0,00	85.035,68	0,00	85.035,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	587.052,71	6.995.365,84	617.302,71	6.995.365,84	615.406,60	6.991.739,91	3.625,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	587.052,71	7.189.909,76	617.302,71	7.189.909,76	615.406,60	7.186.283,83	3.625,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	587.052,71	7.189.909,76	617.302,71	7.189.909,76	615.406,60	7.186.283,83	3.625,93
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.473,21	167.208,21	85.466,55	167.111,55	7.395,00	81.195,00	86.013,21
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.660,97	3.239.193,07	231.182,99	3.226.314,75	453.904,84	3.226.314,75	12.878,32
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-12.174,46	625.031,01	39.382,64	625.031,01	49.022,00	625.031,01	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	197.434,32	32.905,98	197.434,32	32.905,98	197.434,32	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.746.195,67	0,00	1.746.195,67	0,00	1.746.195,67	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.811,73	748.486,59	53.921,04	748.486,59	53.921,04	748.486,59	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	276.771,45	6.772.748,87	442.859,20	6.759.773,89	597.148,86	6.673.857,34	98.891,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	276.771,45	6.772.748,87	442.859,20	6.759.773,89	597.148,86	6.673.857,34	98.891,53
0221 - CONTROLADORIA GERAL							
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.329,73	259.314,22	14.902,06	258.497,22	36.512,73	258.497,22	817,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	15.329,73	259.314,22	14.902,06	258.497,22	36.512,73	258.497,22	817,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	15.329,73	259.314,22	14.902,06	258.497,22	36.512,73	258.497,22	817,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	292.101,18	7.032.063,09	457.761,26	7.018.271,11	633.661,59	6.932.354,56	99.708,53
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.732,56	1.312.569,46	9.732,56	1.312.569,46	9.732,56	1.312.569,46	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	9.732,56	1.312.569,46	9.732,56	1.312.569,46	9.732,56	1.312.569,46	0,00
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	-358.644,93	0,00	-358.644,93	0,00	-358.644,93	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.464,00	40.684,00	13.483,67	40.683,67	6.060,00	28.700,00	11.984,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-492.774,06	907.225,94	84.092,32	907.225,94	157.089,31	907.225,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.264,16	357.636,88	63.264,16	357.636,88	0,00	294.372,72	63.264,16
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	348.166,89	483.913,30	346.441,89	482.188,30	340.353,74	474.794,31	9.118,99
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	349.639,86	1.703.355,59	229.409,66	1.583.125,39	229.409,66	1.583.125,39	120.230,20
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80	133.801,51	13.434,00	133.801,51	13.434,00	133.801,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-381.121,10	712.728,42	0,00	712.728,42	1.723,21	665.573,23	47.155,19
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	561.212,94	0,00	561.212,94	0,00	561.212,94	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.041,57	1.949.935,87	77.837,88	1.949.935,87	107.716,02	1.949.935,87	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.175,92	0,00	2.362,88	0,00	2.362,88	813,04
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3391.97.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	465.829,41	465.829,41	433.199,07	433.199,07	433.199,07	433.199,07	32.630,34
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	43.561,60	7.319.499,78	902.517,72	7.164.100,87	930.340,08	7.034.303,86	285.195,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	53.294,16	8.632.069,24	912.250,28	8.476.670,33	940.072,64	8.346.873,32	285.195,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	53.294,16	8.632.069,24	912.250,28	8.476.670,33	940.072,64	8.346.873,32	285.195,92
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.403.818,72	0,00	1.403.818,72	0,00	1.403.818,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	594.683,28	0,00	594.683,28	1.353,60	594.683,28	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.794,69	0,00	280.794,69	0,00	280.794,69	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	0,00	2.279.296,85	0,00	2.279.296,85	1.353,60	2.279.296,85	0,00
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.438,68	525.114,34	95.686,01	525.114,34	95.686,01	525.114,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	228.527,82	0,00	228.527,82	0,00	228.527,82	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	-7.242,08	44.662,84	-5.696,72	44.662,84	0,00	44.662,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	134,30	2.634,30	248,16	2.634,30	248,16	2.634,30	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.021,85	49.400,26	2.021,85	49.400,26	2.021,85	49.400,26	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	130.176,70	2.695.975,08	130.176,70	2.695.975,08	371.392,03	2.106.824,04	589.151,04
3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.193,37	694.290,49	33.063,50	694.290,49	33.063,50	694.290,49	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	877.380,53	1.217.352,56	877.380,53	1.217.352,56	877.380,53	1.217.352,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.146.584,92	5.960.558,05	1.329.004,67	5.960.217,56	1.184.499,57	5.057.151,34	903.406,71
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	278.192,11	0,00	278.192,11	0,00	278.192,11	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.858,24	482.357,24	12.858,24	482.357,24	12.858,24	482.357,24	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	2.202.546,51	12.245.167,78	2.485.742,94	12.244.827,29	2.588.149,89	10.752.610,03	1.492.557,75
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	264.240,45	0,00	264.240,45	0,00	264.240,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	0,00	264.240,45	0,00	264.240,45	0,00	264.240,45	0,00
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.057,47	0,00	132.057,47	0,00	132.057,47	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-20.190,71	106.399,09	0,00	100.065,19	0,00	100.065,19	6.333,90
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	-20.190,71	238.456,56	0,00	232.122,66	0,00	232.122,66	6.333,90
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313.333,14	0,00	313.333,14	111.837,42	313.333,14	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	472.453,70	0,00	472.453,70	0,00	472.453,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-63.901,24	1.969.744,24	-63.901,24	1.969.744,24	88.427,42	1.969.744,24	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.014,27	0,00	9.014,27	0,00	9.014,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	-63.901,24	2.764.545,35	-63.901,24	2.764.545,35	200.264,84	2.764.545,35	0,00
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	568.084,82	0,00	568.084,82	0,00	568.084,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.855,10	1.297.562,74	204.855,10	1.297.562,74	204.855,10	1.297.562,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	204.855,10	1.865.647,56	204.855,10	1.865.647,56	204.855,10	1.865.647,56	0,00
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	2.400,00	25.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	2.400,00	25.500,00	0,00
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	2.323.309,66	19.682.854,55	2.626.696,80	19.676.180,16	2.997.023,43	18.183.962,90	1.498.891,65
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,69	25.350,69	1.429,84	25.350,69	4.653,43	25.350,69	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.407.890,44	0,00	1.407.890,44	0,00	1.407.890,44	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	140.961,34	764.010,03	140.961,34	764.010,03	140.961,34	764.010,03	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	966.895,48	3.105.693,60	966.895,48	3.105.693,60	966.895,48	3.105.693,60	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-966.895,48	1.399.680,99	-966.895,48	1.399.680,99	-966.895,48	1.399.680,99	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.336.797,07	0,00	1.336.797,07	0,00	1.336.797,07	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.241.386,97	4.827.534,28	-1.227.386,97	4.802.534,28	47.438,03	4.802.534,28	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-558.543,72	3.689.941,25	283.085,96	3.689.941,25	468.826,34	3.689.941,25	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119.138,74	0,00	1.119.138,74	0,00	1.119.138,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.186,75	385.979,88	130.186,75	385.979,88	0,00	255.793,13	130.186,75
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	112.462,01	0,00	112.462,01	0,00	112.462,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	-1.527.981,91	24.176.790,82	-671.723,08	24.151.790,82	661.879,14	24.021.604,07	155.186,75
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.795,45	10.412.914,64	1.212.795,45	10.412.914,64	1.412.436,05	10.412.914,64	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.515.212,41	0,00	2.515.212,41	1.356.678,36	2.515.212,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	5.909.700,15	170.159,91	5.909.700,15	170.159,91	5.909.700,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-7.188,66	260.437,01	0,00	260.437,01	0,00	260.437,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-371.449,15	15.056.126,38	2.336.683,32	15.056.126,38	2.336.683,32	15.056.126,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-234.070,31	665.929,69	46.717,41	665.929,69	180.677,06	634.247,39	31.682,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	850.397,70	5.454.528,22	850.397,70	5.454.528,22	1.061.600,48	5.224.860,90	229.667,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	-5.333,03	134.666,97	361,10	134.666,97	361,10	134.666,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	1.447.652,00	40.409.515,47	4.617.114,89	40.409.515,47	6.518.596,28	40.148.165,85	261.349,62
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.013.334,12	0,00	4.013.334,12	0,00	4.013.334,12	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	442.868,50	442.868,50	442.868,50	442.868,50	442.868,50	442.868,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	442.868,50	4.456.202,62	442.868,50	4.456.202,62	442.868,50	4.456.202,62	0,00
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.813,69	1.388.969,73	159.599,66	1.388.969,73	159.599,66	1.388.969,73	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	48.813,69	1.388.969,73	159.599,66	1.388.969,73	159.599,66	1.388.969,73	0,00
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.168,11	2.838.452,00	120.168,11	2.838.452,00	238.746,27	2.838.452,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	120.168,11	2.838.452,00	120.168,11	2.838.452,00	238.746,27	2.838.452,00	0,00
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	230.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343.303,02	1.545.773,16	343.303,02	1.545.773,16	343.303,02	1.545.773,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	573.303,02	1.775.773,16	473.303,02	1.675.773,16	473.303,02	1.675.773,16	100.000,00
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.619,78	118.008,67	8.619,78	118.008,67	19.225,38	118.008,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.253,33	64.401,34	8.253,33	64.401,34	8.253,33	64.401,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	16.873,11	182.410,01	16.873,11	182.410,01	27.478,71	182.410,01	0,00
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	1.121.696,52	75.347.300,22	5.158.204,21	75.222.300,22	8.522.471,58	74.830.763,85	516.536,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.445.006,18	95.030.154,77	7.784.901,01	94.898.480,38	11.519.495,01	93.014.726,75	2.015.428,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-151.387,29	3.281.819,08	368.518,21	3.281.819,08	368.518,21	3.275.953,80	5.865,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.771,67	217.466,22	87.771,67	217.466,22	6.605,10	136.299,65	81.166,57
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228.320,15	0,00	228.320,15	0,00	228.320,15	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.166,59	121.591,95	74.166,59	121.591,95	74.166,59	121.591,95	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	795.896,46	0,00	795.896,46	0,00	23.135,23	772.761,23
3191.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.613,39	0,00	13.613,39	0,00	13.613,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	46.122,09	1.078.411,15	54.312,76	1.052.797,76	95.622,76	989.815,72	88.595,43
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.414,53	477.119,39	-324,72	456.380,14	39.409,77	456.380,14	20.739,25
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.378,16	5.166,68	62.378,16	10.333,36	57.211,48	5.166,68
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212.475,03	2.628.787,45	212.475,03	2.628.787,45	212.475,03	2.628.787,45	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.427,22	398.041,74	49.555,70	390.441,74	44.925,73	372.790,74	25.251,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	95.867,45	0,00	95.867,45	0,00	95.867,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-16.618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	277.371,80	9.419.350,02	851.641,92	9.365.397,38	852.056,55	8.419.804,58	999.545,44
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	264.203,00	0,00	264.203,00	0,00	264.203,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.755 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	365.119,25	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	185.319,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	0,00	843.312,25	0,00	657.993,00	0,00	657.993,00	185.319,25
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-146.279,99	547.804,06	188.998,46	547.804,06	14.900,00	362.805,60	184.998,46
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	229.718,75	0,00	229.718,75	45.870,00	229.718,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.804,03	687.804,03	687.804,03	687.804,03	491.331,58	491.331,58	196.472,45
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-430.935,30	2.494.393,74	-388.800,37	2.494.393,74	105.190,86	2.492.432,70	1.961,04
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.565,37	0,00	14.565,37	0,00	14.565,37	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	103.070,71	0,00	103.070,71	0,00	0,00	103.070,71
3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	308.727,36	0,00	308.727,36	10.025,70	308.727,36	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	20.005,55	1.184.594,71	31.611,78	1.118.178,39	184.803,58	1.118.178,39	66.416,32
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.342,24	0,00	846.342,24	0,00	846.342,24	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	201.047,35	1.495.536,02	201.516,10	1.495.536,02	201.516,10	1.495.536,02	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.714,35	0,00	54.762,29	5.314,77	47.832,93	19.881,42
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.399,61	1.053.137,70	115.399,61	1.053.137,70	115.399,61	1.053.137,70	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.979,15	0,00	53.979,15	0,00	53.979,15	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-28.242,76	974.982,68	-28.242,76	974.982,68	0,00	974.982,68	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.170,00	264.551,99	5.451,00	209.048,66	2.001,00	205.598,66	58.953,33

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.773,73	80.728,12	33.669,96	80.728,12	3.465,14	40.725,99	40.002,13
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	351.121,62	0,00	351.121,62	0,00	349.835,74	1.285,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	325.519,56	0,00	325.519,56	0,00	325.519,56	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.239,70	0,00	59.239,70	0,00	59.239,70	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	426.026,32	11.728.535,41	847.407,81	11.593.663,70	1.179.818,34	11.055.493,67	673.041,74
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.198,75	1.254.476,57	914.877,87	1.254.476,57	695.162,20	1.034.760,90	219.715,67
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-587.706,52	2.245.872,49	-427.081,77	2.245.872,49	-172.503,96	2.245.872,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	414.813,37	0,00	414.813,37	0,00	0,00	414.813,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.742,50	520.174,87	66.742,50	520.174,87	66.742,50	520.174,87	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.742,50	0,00	66.742,50	0,00	66.742,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	331.234,73	4.683.750,88	554.538,60	4.683.750,88	589.400,74	4.049.221,84	634.529,04
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-40.022,66	207.884,51	-40.022,66	207.884,51	-17.988,26	207.884,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.754,24	68.754,24	68.754,24	68.754,24	46.969,84	46.969,84	21.784,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14	521.369,12	65.171,14	521.369,12	65.171,14	521.369,12	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.185,74	0,00	66.185,74	0,00	66.185,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	93.902,72	1.059.707,03	93.902,72	1.059.707,03	94.152,72	1.037.922,63	21.784,40
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	489.698,59	0,00	489.698,59	74.374,25	485.881,82	3.816,77

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	569.161,45	0,00	569.161,45	0,00	569.161,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	0,00	1.058.860,04	0,00	1.058.860,04	74.374,25	1.055.043,27	3.816,77
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.663,77	26.564,22	14.105,02	26.564,22	0,00	12.459,20	14.105,02
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	1.740,00	7.540,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-5.009,65	60.000,00	2.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-14.156,91	34.553,72	0,00	34.553,72	0,00	34.553,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	16.415,30	100.863,38	0,00	37.532,78	0,00	37.532,78	63.330,60
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.487,55	143.501,80	20.487,55	143.501,80	20.487,55	143.501,80	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.467,77	0,00	20.467,77	0,00	20.467,77	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.480,00	0,00	56.800,00	5.680,00	51.120,00	11.360,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-11.284,79	246.581,27	-11.284,79	246.581,27	-11.284,79	246.581,27	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90	149,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599,60	194.377,11	449,70	194.227,21	149,90	193.927,41	449,70

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.782,16	0,00	86.782,16	0,00	86.782,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	81.714,87	1.321.460,53	96.257,48	1.252.300,03	94.422,56	1.232.215,21	89.245,32
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-387.671,34	786.773,66	147.324,32	786.773,66	77.267,57	639.449,34	147.324,32
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-66.438,86	83.465,99	18.916,88	83.465,99	18.916,88	83.465,99	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.361,15	117.003,27	12.361,15	117.003,27	20.506,15	117.003,27	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.530,99	128.530,99	128.530,99	128.530,99	32.057,47	32.057,47	96.473,52
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.678,38	965.773,31	10.456,89	965.773,31	96.230,81	965.773,31	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	189.000,00	2.079.000,00	189.000,00
3350.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	166.780,37	320.230,72	112.269,00	264.991,35	112.269,00	264.991,35	55.239,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	-116.454,03	687.889,63	-91.139,00	606.780,72	178.249,00	554.978,25	132.911,38
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	89.212,48	3.735.169,94	233.162,02	3.145.238,50	233.162,02	3.145.238,50	589.931,44
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	105.840,09	1.243.230,33	252.408,73	1.243.230,33	252.527,46	1.243.230,33	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	-40,00	1.400.417,66	-40,00	1.400.417,66	0,00	1.400.417,66	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	224.490,54	228.029,37	224.490,54	228.029,37	224.490,54	228.029,37	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	206.735,25	1.711.374,36	277.627,47	1.711.374,36	-33.763,01	1.399.983,88	311.390,48
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-69.854,07	8.816,64	0,00	8.816,64	0,00	8.816,64	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.310,02	71.779,52	0,00	63.379,52	1.600,00	63.379,52	8.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.457,90	436.044,41	18.600,00	382.463,54	8.100,00	354.860,34	81.184,07
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951.226,87	2.367.722,28	891.330,98	2.307.826,39	891.330,98	2.307.826,39	59.895,89
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	17.810,10	0,00	17.810,10	0,00	17.810,10	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-11.684,20	77.178,20	7.662,60	69.785,10	7.662,60	69.478,20	7.700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.289,50	81.267,20	26.289,50	81.267,20	26.289,50	81.267,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.289,50	730.311,14	-26.289,50	726.053,21	-26.289,50	726.053,21	4.257,93
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	1.253.481,54	19.470.406,80	2.243.962,57	18.610.599,29	2.309.607,47	17.786.698,40	1.683.708,40
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-207.094,03	278.074,62	31.389,19	278.074,62	0,00	246.685,43	31.389,19
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	173.526,34	0,00	173.526,34	34.035,43	173.526,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-61.726,09	815.861,52	-9.284,51	815.861,52	56.412,93	815.861,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.575,43	104.575,43	104.575,43	104.575,43	49.046,68	49.046,68	55.528,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	35.189,65	68.599,25	0,00	33.409,60	0,00	33.409,60	35.189,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	14.286,80	262.294,72	25.657,57	230.482,13	25.657,57	230.482,13	31.812,59
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.617,14	480,00	21.137,14	0,00	20.657,14	960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	-114.768,24	1.807.864,85	152.817,68	1.740.382,61	165.392,61	1.652.984,67	154.880,18
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB							
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.446,92	2.203,91	26.446,92	4.407,82	24.243,01	2.203,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.937,62	1.070,95	0,00	1.070,95	0,00	1.070,95	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	-1.937,62	27.517,87	2.203,91	27.517,87	4.407,82	25.313,96	2.203,91
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.503,02	0,00	5.503,02	0,00	5.503,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1,23	11.004,66	-1,23	11.004,66	0,00	11.004,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	5.973,77	25.932,68	5.973,77	25.932,68	9.425,00	25.932,68	0,00
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.108,65	266.803,71	230.578,71	266.803,71	160.919,19	197.144,19	69.659,52
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-100.384,77	733.140,06	-100.184,77	733.140,06	-30.176,43	733.140,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	124.292,90	0,00	124.292,90	0,00	0,00	124.292,90
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	40.180,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-93.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.347,28	229.243,56	16.404,92	229.243,56	16.404,92	229.243,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.575,63	7.999,42	89,60	7.999,42	329,60	7.999,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.429,11	25.834,98	720,00	23.889,04	1.945,94	21.703,10	4.131,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	76.388,48	1.465.696,15	147.608,46	1.423.570,21	149.423,22	1.227.431,85	238.264,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	2.429.388,37	52.912.394,51	4.996.314,92	51.499.674,72	5.522.481,28	48.226.055,76	4.686.338,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	2.429.388,37	52.912.394,51	4.996.314,92	51.499.674,72	5.522.481,28	48.226.055,76	4.686.338,75
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.430,00	433.430,00	39.300,00	433.430,00	39.300,00	433.430,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.379,18	1.642.228,33	243.633,28	1.642.228,33	243.633,28	1.642.228,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.388,75	0,00	65.388,75	0,00	65.388,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.483,08	0,00	13.483,08	0,00	13.483,08	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.238,48	0,00	28.238,48	0,00	28.238,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	22.072,25	453.720,46	31.467,56	453.720,46	31.467,56	453.720,46	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.616,00	10.000,00	122.616,00	10.000,00	122.616,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	605.653,30	0,00	605.653,30	0,00	605.653,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.144,49	237.638,39	50.234,96	237.638,39	54.884,96	237.638,39	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.512,51	0,00	23.512,51	0,00	23.512,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	79.025,92	3.625.909,30	374.635,80	3.625.909,30	379.285,80	3.625.909,30	0,00
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.800,09	223.300,09	146.660,26	223.300,09	146.660,26	223.300,09	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.848,02	0,00	82.848,02	0,00	82.848,02	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.211,00	0,00	12.211,00	0,00	12.211,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	304.542,55	0,00	304.542,55	0,00	304.542,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.516,90	78.235,18	3.352,46	78.235,18	3.352,46	78.235,18	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	147.316,99	716.722,50	150.012,72	716.722,50	150.012,72	716.722,50	0,00
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.500,00	276.700,00	70.500,00	276.700,00	70.500,00	276.700,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-2.042,73	87.957,27	84.957,27	87.957,27	84.957,27	87.957,27	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	-7.848,47	48.072,40	0,00	48.072,40	0,00	48.072,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	60.608,80	417.160,67	155.457,27	417.160,67	155.457,27	417.160,67	0,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.600,00	8.400,00	33.600,00	5.600,00	30.800,00	2.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	0,00	33.600,00	8.400,00	33.600,00	5.600,00	30.800,00	2.800,00
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.200,00	83.721,54	23.200,00	83.721,54	23.200,00	83.721,54	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	-4.601,30	48.115,49	0,00	48.115,49	0,00	48.115,49	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.856,46	136.630,43	4.856,46	136.630,43	4.856,46	136.630,43	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.400,00	26.088,71	400,00	26.088,71	0,00	25.688,71	400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	17.055,16	296.856,17	28.456,46	296.856,17	28.056,46	296.456,17	400,00
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	-1.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-19.541,01	262.809,61	15.923,70	262.809,61	15.923,70	262.809,61	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-2.150,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	-21.691,01	364.707,01	15.923,70	364.707,01	15.923,70	364.707,01	0,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.347,27	101.987,27	54.930,00	101.987,27	54.930,00	101.987,27	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	-937,31	18.673,39	1.019,60	18.673,39	1.019,60	18.673,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.000,00	12.000,00	44.000,00	8.000,00	40.000,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.227,78	16.292,22	156,00	16.292,22	156,00	16.292,22	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-495,90	46.403,96	12,00	46.403,96	12,00	46.403,96	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.655,77	0,00	4.655,77	0,00	4.655,77	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	16.686,28	374.944,37	68.117,60	374.944,37	64.117,60	370.944,37	4.000,00
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-60,00	63.300,00	9.900,00	63.300,00	9.900,00	63.300,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.681,08	91.681,08	7.681,08	91.681,08	7.681,08	91.681,08	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3110.02.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.350,72	3.788,21	149,76	3.788,21	149,76	3.788,21	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-480,00	2.400,00	480,00	2.400,00	0,00	1.920,00	480,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	481,21	0,00	481,21	0,00	481,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	4.790,36	225.288,50	22.210,84	225.288,50	21.730,84	224.808,50	480,00
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.266,67	113.026,67	9.266,67	113.026,67	9.266,67	113.026,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-65.000,00	104.500,00	23.300,00	104.500,00	23.300,00	104.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.034,04	0,00	9.034,04	0,00	9.034,04	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.600,00	3.200,00	800,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,88	4.879,68	243,98	4.879,68	243,98	4.879,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	-57.202,45	240.379,78	33.610,65	240.379,78	32.810,65	239.579,78	800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	244.690,04	6.295.568,30	856.825,04	6.295.568,30	852.995,04	6.287.088,30	8.480,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.500,00	210.900,00	75.500,00	210.900,00	75.500,00	210.900,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.866,26	0,00	142.866,26	0,00	142.866,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-235,32	150.348,91	6.144,00	150.001,51	6.144,00	150.001,51	347,40
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	75.264,68	729.081,06	81.644,00	728.733,66	81.644,00	728.733,66	347,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	75.264,68	729.081,06	81.644,00	728.733,66	81.644,00	728.733,66	347,40
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI							
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	151.938,85	0,00	151.938,85	0,00	151.938,85	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.600,89	0,00	65.600,89	0,00	65.600,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	-7.378,40	113.679,48	0,00	113.679,48	0,00	113.679,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.213,68	16.436,38	36.213,68	16.436,38	36.213,68	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.371,00	0,00	25.371,00	0,00	25.371,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.064,43	112.540,87	195,98	112.540,87	195,98	112.540,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.463,89	0,00	10.463,89	0,00	10.463,89	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	-5.442,83	570.090,00	22.632,36	570.090,00	22.632,36	570.090,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	-5.442,83	570.090,00	22.632,36	570.090,00	22.632,36	570.090,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	314.511,89	7.594.739,36	961.101,40	7.594.391,96	957.271,40	7.585.911,96	8.827,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA							
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405,00	74.220,21	6.758,36	74.194,95	9.940,28	67.436,59	6.783,62
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-416.379,72	343.620,28	23.086,77	343.620,28	43.884,92	343.620,28	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.626,56	0,00	8.626,56	0,00	8.626,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-415,76	154.542,49	-0,02	151.715,49	0,00	137.630,49	16.912,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.362,00	0,00	129.362,00	2.500,00	123.662,00	5.700,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.380,10	0,00	179.380,10	0,00	179.380,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.040.099,76	3.800,00	1.889.447,73	83.800,00	1.854.179,56	185.920,20
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.215,00	47.215,00	47.215,00	27.000,00	27.000,00	20.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	-416.390,48	2.977.066,40	80.860,11	2.823.562,11	167.125,20	2.741.535,58	235.530,82
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO							
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	136.525,73	0,00	136.525,73	0,00	135.389,37	1.136,36
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.954,52	0,00	23.954,52	0,00	23.954,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.060,58	12.000,00	106.060,58	46.719,54	106.060,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.371,57	5.371,57	5.371,57	5.371,57	5.371,57	5.371,57	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,70	799,70	799,70	799,70	799,70	799,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077,96
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.125,00	42.600,96	35.125,00	42.600,96	35.125,00	42.600,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013	41.296,27	331.391,02	53.296,27	315.313,06	88.015,81	314.176,70	17.214,32
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	1.398.000,00	8.000,00	1.258.000,00	53.000,00	1.258.000,00	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	8.000,00	1.398.000,00	8.000,00	1.258.000,00	53.000,00	1.258.000,00	140.000,00
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	137.350,00	1.000,00	137.350,00	1.000,00	137.350,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	0,00	143.350,00	1.000,00	143.350,00	1.000,00	143.350,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	-367.094,21	4.849.807,42	143.156,38	4.540.225,17	309.141,01	4.457.062,28	392.745,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	-367.094,21	4.849.807,42	143.156,38	4.540.225,17	309.141,01	4.457.062,28	392.745,14
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-145.898,11	461.858,30	33.609,19	461.858,30	58.699,79	461.858,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.027,96	5.004,66	30.027,96	5.004,66	30.027,96	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.739,25	0,00	22.739,25	0,00	22.739,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.320,00	465.282,57	80.330,00	445.292,57	96.660,00	445.292,57	19.990,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	-61.578,11	983.908,08	118.943,85	963.918,08	160.364,45	963.918,08	19.990,00
08.0880.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA							
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	-61.578,11	983.908,08	118.943,85	963.918,08	160.364,45	963.918,08	19.990,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	-61.578,11	983.908,08	118.943,85	963.918,08	160.364,45	963.918,08	19.990,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.118,03	10.118,03	10.118,03	10.118,03	0,00	0,00	10.118,03
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.978,04	581.328,04	40.542,84	581.327,33	87.127,20	581.327,33	0,71
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-3.605,79	30.405,97	0,00	30.405,97	0,00	27.408,14	2.997,83
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.418,96	116.470,97	24.806,96	116.470,97	24.806,96	116.470,97	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	52.909,24	1.083.852,54	75.467,83	1.083.851,83	111.934,16	1.070.735,97	13.116,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	52.909,24	1.083.852,54	75.467,83	1.083.851,83	111.934,16	1.070.735,97	13.116,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	52.909,24	1.083.852,54	75.467,83	1.083.851,83	111.934,16	1.070.735,97	13.116,57

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.227,50	74.486,26	1.227,50	74.486,26	4.079,08	73.258,76	1.227,50
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.428,86	549.070,37	50.037,99	549.070,37	95.906,08	549.070,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.124,70	0,00	12.889,88	0,00	12.889,88	15.234,82
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.080,62	0,00	17.080,62	0,00	17.080,62	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.062,67	62.523,98	11.062,67	62.523,98	11.062,67	62.523,98	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.723,04	0,00	23.723,04	0,00	23.723,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.301,06	204.602,80	24.177,06	202.102,80	24.177,06	202.102,80	2.500,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.249,55	0,00	11.249,55	0,00	11.249,55	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.800,20	2.483,35	32.800,20	2.483,35	32.800,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-54.965,34	219.428,37	4.323,33	216.962,75	4.888,47	216.962,75	2.465,62
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.139,25	0,00	8.139,25	4.144,00	8.139,25	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.413,33	0,00	-2.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	-28.358,58	1.271.747,66	90.898,57	1.251.547,22	146.740,71	1.250.319,72	21.427,94
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	246.571,73	0,00	246.571,73	0,00	246.571,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	0,00	246.571,73	0,00	246.571,73	0,00	246.571,73	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	-28.358,58	1.518.319,39	90.898,57	1.498.118,95	146.740,71	1.496.891,45	21.427,94
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO							
3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.570,87	9.800,00	19.570,87	9.800,00	19.570,87	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-2.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.852,00	3.321,00	39.852,00	0,00	36.531,00	3.321,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-53.629,02	117.637,28	1.347,55	116.140,14	1.347,55	116.140,14	1.497,14
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	222,09	0,00	222,09	0,00	222,09	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-0,40	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	-56.429,42	480.098,24	14.468,55	478.601,10	11.147,55	475.280,10	4.818,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	-56.429,42	480.098,24	14.468,55	478.601,10	11.147,55	475.280,10	4.818,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	-84.788,00	1.998.417,63	105.367,12	1.976.720,05	157.888,26	1.972.171,55	26.246,08
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.677,01	16.677,01	16.677,01	16.677,01	0,00	0,00	16.677,01
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-27.612,13	752.387,87	59.894,76	752.378,87	117.979,28	752.378,87	9,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-217.600,90	1.256.495,96	23.714,00	1.200.449,31	22.315,00	1.145.673,13	110.822,83
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.568,40	176.537,56	9.069,76	176.537,56	9.069,76	176.537,56	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.121.879,12	0,00	1.121.879,12	0,00	1.121.879,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-36.009,95	631.537,58	0,00	631.537,58	2.425,00	631.537,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.750,00	0,00	61.750,00	0,00	61.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	-262.977,57	4.017.265,10	109.355,53	3.961.209,45	151.789,04	3.889.756,26	127.508,84
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-32.550,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	-32.550,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	-295.527,57	4.101.065,10	109.355,53	4.015.809,45	151.789,04	3.944.356,26	156.708,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	-295.527,57	4.101.065,10	109.355,53	4.015.809,45	151.789,04	3.944.356,26	156.708,84
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.940,74	277.940,74	277.940,74	277.940,74	0,00	0,00	277.940,74
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.274,18	845.964,18	94.067,88	845.911,47	170.872,55	845.911,47	52,71
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80	9.165,72	2.695,80	9.165,72	2.695,80	9.165,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	75.972,94	1.168.981,19	114.175,00	1.084.131,79	122.175,00	1.084.131,79	84.849,40
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.356,41	308.269,37	26.647,53	308.269,37	26.889,50	308.269,37	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.977,40	2.948.027,71	45.977,40	2.948.027,71	45.977,40	2.948.027,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.193,40	4.075.357,12	1.156.792,31	4.059.907,12	1.716.269,25	4.059.907,12	15.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	1.082.410,87	9.633.706,03	1.718.296,66	9.533.353,92	2.084.879,50	9.255.413,18	378.292,85
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	1.082.410,87	9.633.706,03	1.718.296,66	9.533.353,92	2.084.879,50	9.255.413,18	378.292,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	1.082.410,87	9.633.706,03	1.718.296,66	9.533.353,92	2.084.879,50	9.255.413,18	378.292,85
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.774,00	197.811,55	11.774,00	197.811,55	25.636,00	197.811,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.373,48	50.033,26	11.373,48	50.033,26	11.373,48	50.033,26	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.877,78	66.516,65	56.877,78	66.516,65	56.877,78	66.516,65	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.426,22	78.108,65	2.426,22	78.108,65	2.426,22	78.108,65	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	1.158,46	3.009,72	1.158,46	3.009,72	1.158,46	3.009,72	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.020,02	79.200,08	11.020,02	79.200,08	13.260,02	79.200,08	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-4.371,53	16.919,83	-4.371,53	16.919,83	-4.371,53	16.919,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.873,48	229.446,34	34.873,48	229.446,34	37.184,39	223.730,37	5.715,97
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	125.131,91	735.381,08	125.131,91	735.381,08	143.544,82	729.665,11	5.715,97
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.118.781,52	11.271.757,81	1.118.781,52	11.271.757,81	2.067.617,13	11.271.757,81	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	223.965,06	1.508.878,64	223.965,06	1.508.878,64	338.017,46	1.508.878,64	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.342.746,58	12.781.764,29	1.342.746,58	12.781.764,29	2.405.634,59	12.781.764,29	0,00
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	1.467.878,49	13.517.145,37	1.467.878,49	13.517.145,37	2.549.179,41	13.511.429,40	5.715,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.467.878,49	13.517.145,37	1.467.878,49	13.517.145,37	2.549.179,41	13.511.429,40	5.715,97
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES							
15.0443.27.811.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.811.0005.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.1064 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.900,00	68.274,93	2.900,00	68.274,27	5.686,66	65.374,27	2.900,66
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-330.249,87	359.750,13	13.122,48	359.750,13	36.926,16	359.750,13	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-6.936,77	28.658,35	0,00	28.658,35	0,00	25.013,35	3.645,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	144.181,19	0,00	144.181,19	0,00	144.181,19	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-440,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.908,96	191.977,00	125.908,96	191.977,00	125.908,96	191.977,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	-208.817,68	873.957,45	141.931,44	873.956,79	168.521,78	867.411,79	6.545,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	-208.817,68	873.957,45	141.931,44	873.956,79	168.521,78	867.411,79	6.545,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	-208.817,68	873.957,45	141.931,44	873.956,79	168.521,78	867.411,79	6.545,66
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.105,60	0,00	27.340,80	6.016,00	27.340,80	2.764,80
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-165.613,34	391.210,74	18.539,75	391.210,74	39.989,75	391.210,74	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.617,48	0,00	1.617,48	0,00	1.617,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.892,24	4.482,04	30.892,24	4.482,04	30.892,24	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.485,10	0,00	49.485,10	0,00	49.485,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	-165.613,34	504.160,16	23.021,79	501.395,36	50.487,79	501.395,36	2.764,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	-165.613,34	504.160,16	23.021,79	501.395,36	50.487,79	501.395,36	2.764,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	-165.613,34	504.160,16	23.021,79	501.395,36	50.487,79	501.395,36	2.764,80

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.002,38	69.002,38	69.002,38	69.002,38	0,00	0,00	69.002,38
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.686,65	2.245.366,65	211.096,36	2.245.366,40	370.090,49	2.245.366,40	0,25
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.695,80	0,00	2.695,80	0,00	2.695,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-257.279,51	1.831.626,12	47.302,90	1.831.626,12	179.044,72	1.665.827,11	165.799,01
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.551,48	24.758,58	184.551,48	24.758,58	184.551,48	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.865.017,75	0,00	4.865.017,75	0,00	4.865.017,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-71.319,93	7.984.390,21	421.099,58	7.984.390,21	478.515,17	7.984.390,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	-225.910,41	17.182.650,39	773.259,80	17.182.650,14	1.052.408,96	16.947.848,75	234.801,64
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	0,00	435.787,92	0,00	435.787,92	0,00	435.787,92	0,00
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	142.010,88	0,00	142.010,88	0,00	142.010,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	0,00	283.173,49	0,00	283.173,49	0,00	283.173,49	0,00
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"							
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-0,01	165.726,73	-0,01	165.726,73	0,00	165.726,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	-0,01	406.008,15	-0,01	406.008,15	0,00	406.008,15	0,00
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	436.253,12	3.604.937,09	436.253,12	3.604.937,09	435.845,36	3.604.529,33	407,76
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.264,95	4.075.254,03	351.333,95	4.075.254,03	351.333,95	4.075.254,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	787.518,07	7.680.191,12	787.587,07	7.680.191,12	787.179,31	7.679.783,36	407,76
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	528.380,87	0,00	528.380,87	0,00	528.380,87	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.837,44	176.840,31	0,00	143.002,87	0,00	143.002,87	33.837,44
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.593,26	81.808,38	0,00	53.215,12	0,00	53.215,12	28.593,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	62.430,70	1.299.807,06	0,00	1.237.376,36	0,00	1.237.376,36	62.430,70
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	624.038,35	27.287.618,13	1.560.846,86	27.225.187,18	1.839.588,27	26.989.978,03	297.640,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	624.038,35	27.287.618,13	1.560.846,86	27.225.187,18	1.839.588,27	26.989.978,03	297.640,10

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837,00	35.646,81	5.186,16	35.644,63	5.172,90	30.458,47	5.188,34
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.621,12	922.050,45	57.992,01	920.781,67	163.900,39	920.781,67	1.268,78
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	178.723,33	0,00	178.723,33	0,00	178.723,33	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	29.675,02	0,00	29.675,02	0,00	29.675,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.896,14	0,00	8.896,14	0,00	8.896,14	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-6.042,65	35.023,02	0,00	35.023,02	0,00	35.023,02	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	114.000,00	11.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	48.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.552,97	0,00	55.552,97	0,00	55.552,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.014,46	1.430.766,12	118.485,57	1.430.766,12	150.129,77	1.242.036,12	188.730,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-737.580,42	1.227.844,44	-295.808,81	1.227.844,44	85.684,45	971.622,22	256.222,22
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.708 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	-699.179,41	4.060.879,39	-103.145,07	4.011.608,43	415.887,51	3.561.470,05	499.409,34
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	-2.015,34	2.477.073,85	244.965,77	2.477.073,85	244.965,77	2.477.073,85	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	-2.015,34	2.477.073,85	244.965,77	2.477.073,85	244.965,77	2.477.073,85	0,00
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	-701.194,75	6.537.953,24	141.820,70	6.488.682,28	660.853,28	6.038.543,90	499.409,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	-701.194,75	6.537.953,24	141.820,70	6.488.682,28	660.853,28	6.038.543,90	499.409,34
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-0,33	17.280,00	0,00	17.280,00	1.493,33	17.280,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.403,62	341.522,62	23.496,43	341.478,27	50.939,88	341.478,27	44,35
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165,12	0,00	165,12	0,00	165,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,50	37.098,72	6.183,12	37.098,72	6.183,12	37.098,72	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.266,02	0,00	20.266,02	0,00	20.266,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	23.403,79	423.382,48	29.679,55	423.338,13	58.616,33	418.928,13	4.454,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	23.403,79	423.382,48	29.679,55	423.338,13	58.616,33	418.928,13	4.454,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	23.403,79	423.382,48	29.679,55	423.338,13	58.616,33	418.928,13	4.454,35
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-5.357,46	110.738,64	21.342,54	110.738,64	8.900,00	89.396,10	21.342,54
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-17.606,28	264.673,72	18.205,35	264.673,72	37.097,89	264.673,72	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.730,01	2.730,01	2.730,01	2.730,01	0,00	0,00	2.730,01
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.580,64	0,00	2.580,64	0,00	2.580,64	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80	11.187,57	2.695,80	11.187,57	2.695,80	11.187,57	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.586,03	326.114,28	10.239,33	326.114,28	10.240,21	326.114,28	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.925,00	160.993,00	31.925,00	160.993,00	35.425,00	157.493,00	3.500,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	241.836,50	0,00	241.836,50	0,00	232.920,20	8.916,30
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697,10	83.454,50	950,50	78.370,67	950,50	72.720,67	10.733,83
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-2.273,74	19.326,26	1.405,14	17.526,26	1.405,14	17.526,26	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.632,52	0,00	19.917,84	0,00	19.917,84	7.714,68
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	11.224,40	1.251.267,64	89.493,67	1.236.669,13	96.714,54	1.194.530,28	56.737,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	11.224,40	1.251.267,64	89.493,67	1.236.669,13	96.714,54	1.194.530,28	56.737,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	11.224,40	1.251.267,64	89.493,67	1.236.669,13	96.714,54	1.194.530,28	56.737,36

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-181.156,32	568.843,68	31.447,25	568.843,68	67.075,68	568.843,68	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.608,22	0,00	3.608,22	0,00	3.608,22	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	28.800,00	5.500,00	28.800,00	5.500,00	28.800,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.612,14	0,00	72.612,14	0,00	72.612,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.109,58	0,00	1.109,58	0,00	1.109,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	-179.056,32	674.973,62	36.947,25	674.973,62	72.575,68	674.973,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	-179.056,32	674.973,62	36.947,25	674.973,62	72.575,68	674.973,62	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	-179.056,32	674.973,62	36.947,25	674.973,62	72.575,68	674.973,62	0,00
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-47.166,67	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	-47.166,67	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	-47.166,67	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	-47.166,67	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00	82.833,33	0,00
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.305,00	102.305,00	10.500,00	102.305,00	17.500,00	102.305,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	2.305,00	102.305,00	10.500,00	102.305,00	17.500,00	102.305,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	2.305,00	102.305,00	10.500,00	102.305,00	17.500,00	102.305,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	2.305,00	102.305,00	10.500,00	102.305,00	17.500,00	102.305,00	0,00
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.486,10	1.195.041,39	118.048,41	1.194.835,10	199.888,65	1.194.835,10	206,29
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	102.486,10	1.651.164,75	118.048,41	1.650.958,46	199.888,65	1.650.958,46	206,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	102.486,10	1.651.164,75	118.048,41	1.650.958,46	199.888,65	1.650.958,46	206,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	102.486,10	1.651.164,75	118.048,41	1.650.958,46	199.888,65	1.650.958,46	206,29
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.146,00	0,00	21.036,25	0,00	21.036,25	6.109,75
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	269.466,00	0,00	221.711,12	17.450,00	221.711,12	47.754,88
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-4.358,85	26.502,92	0,00	26.502,92	0,00	23.545,58	2.957,34
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.804,00	3.600,00	23.804,00	3.600,00	23.804,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.938,70	0,00	93.938,70	0,00	93.938,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.203,37	115,00	53.203,37	115,00	53.203,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	-4.358,85	859.060,99	3.715,00	805.196,36	21.165,00	802.239,02	56.821,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	-4.358,85	859.060,99	3.715,00	805.196,36	21.165,00	802.239,02	56.821,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	-4.358,85	859.060,99	3.715,00	805.196,36	21.165,00	802.239,02	56.821,97
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-16.341,67	123.658,33	0,00	123.658,33	10.450,00	123.658,33	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.042,60	4.007,10	24.042,60	4.007,10	24.042,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.736.094,43	0,00	1.736.094,43	73.000,00	1.736.094,43	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	-16.341,67	1.883.795,36	4.007,10	1.883.795,36	87.457,10	1.883.795,36	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	-16.341,67	1.883.795,36	4.007,10	1.883.795,36	87.457,10	1.883.795,36	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	-16.341,67	1.883.795,36	4.007,10	1.883.795,36	87.457,10	1.883.795,36	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.356.473,56	256.691.705,05	21.628.109,21	254.257.713,13	28.986.932,77	247.675.185,18	9.016.519,87

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI									
8276	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	10.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,88
8838	1.1.3.4.1.01.04.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM PAGAMENTO DE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.789,99	0,00	22.789,99
8284	1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	6.810,48	0,00	0,00	180,00	2.000,00	0,00	8.630,48
8328	1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	349.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.967,19
8332	1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CÂMARA	140.347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.347,51
8333	1.1.3.8.1.31.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CIGIP	59.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.956,08
SUB-TOTAL:			567.328,14	0,00	0,00	180,00	24.789,99	0,00	591.938,13
8354	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.577.599,76	225.413,87	61.749,71	1.138.984,63	817.185,40	6.882.836,34	1.016.562,65
8366	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	391.737,45	107.411,69	107.411,69	656.298,45	1.048.035,90	0,00	0,00
8300	2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000	IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.835,51	34.336,91	34.336,91	382.534,83	406.370,34	0,00	0,00
8334	2.1.8.8.1.01.04.03.02.0000	IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.839,55	35.032,87	35.032,87	53.885,53	58.725,08	0,00	0,00
8388	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169.427,65	49.102,86	49.102,86	956.563,88	1.125.991,53	0,00	0,00
8412	2.1.8.8.1.01.11.01.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.691,73	8.620,67	9.961,61	119.106,58	124.142,26	0,00	5.656,05
8397	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.760,47	9.834,94	10.318,00	39.401,01	47.515,82	4.122,62	-7.476,96
8405	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.900.092,02	159.445,02	104.616,81	690.974,94	688.529,25	0,00	1.902.537,71
8421	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.341,47
8433	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
8441	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131,52	835,28	0,00	6.120,48	5.416,72	0,00	835,28
8444	2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA	41.041,11	0,00	0,00	7.914,62	4.131,13	0,00	44.824,60
8454	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,99
8462	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.348,84	413.064,14	252.698,47	2.911.798,00	2.660.931,92	0,00	311.214,92
8469	2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.822,22	9.346,44	4.941,96	43.658,39	47.734,69	0,00	1.745,92
2232	2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	53.976,74	25.558,77	0,00	28.417,97
8830	2.1.8.8.1.04.03.01.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA	651.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.330,00
SUB-TOTAL:			10.862.220,13	1.052.444,69	670.170,89	7.061.218,08	7.060.268,81	6.886.958,96	3.976.210,44
TOTAL DA ENTIDADE:			10.294.891,99	1.052.444,69	670.170,89	7.061.398,08	7.085.058,80	6.886.958,96	3.384.272,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI									
8284	1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59
8314	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
8340	1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82
SUB-TOTAL:			12.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,62
8348	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	65.652,05	11.128,58	0,00	54.311,13	19.943,21	0,00	100.019,97
8357	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	231.853,30	66.402,43	0,00	288.963,58	103.501,90	0,00	417.314,98
8371	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	18.058,88	0,00	107.889,02	3.442,42	0,00	104.446,60
8383	2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	1.660,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	2.510,00
8391	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	242,82	0,00	82.911,23	6.826,87	0,00	76.084,36
8418	2.1.8.8.1.01.11.01.06.0000	UNIMED - SMAS	47.131,16	1.142,13	795,50	8.103,72	5.341,58	0,00	49.893,30

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8424	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
8450	2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	12.958,19	367,80	0,00	2.339,91	1.605,86	0,00	13.692,24
8457	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	100.627,41	970,66	485,33	18.126,84	15.835,37	0,00	102.918,88
8472	2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
8492	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
8493	2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
8494	2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
8502	2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70
SUB-TOTAL:			512.114,83	98.313,30	1.280,83	564.790,13	156.497,21	0,00	920.407,75
TOTAL DA ENTIDADE:			499.434,21	98.313,30	1.280,83	564.790,13	156.497,21	0,00	907.727,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI									
8276	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44
8289	1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07
8312	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90
8318	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51
SUB-TOTAL:			202.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.806,92
8355	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	569.137,80	271.731,42	141.193,60	1.670.678,33	1.025.403,68	0,00	1.214.412,45
8369	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	370.162,13	234.458,60	95.304,59	2.063.299,30	1.038.341,88	0,00	1.395.119,55
8389	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	54.613,87	82.176,04	145.288,30	718.300,05	673.157,23	0,00	99.756,69
8413	2.1.8.8.1.01.11.01.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	559,60	2.306,61	-5.038,03	31.273,47	31.833,07	0,00	0,00
8398	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	13.082,64	13.567,44	87.393,61	79.942,41	0,00	7.451,20
8406	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	387.803,62	588.852,04	2.496.784,75	2.487.408,76	0,00	9.375,99
8430	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	65.935,12	1.591,22	0,00	18.097,70	16.327,34	0,00	67.705,48
8448	2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	114.793,37	13.451,50	13.451,50	153.504,66	151.108,23	0,00	117.189,80
8449	2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
8451	2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
8455	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	70.378,47	117.269,47	115.689,33	1.413.544,28	1.365.369,19	0,00	118.553,56
8463	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	4.508,88	97.486,39	95.180,48	1.049.618,88	956.641,37	0,00	97.486,39
8486	2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
8487	2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
8488	2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
SUB-TOTAL:			1.431.575,08	1.221.357,51	1.203.489,25	9.702.495,03	7.825.533,16	0,00	3.308.536,95
TOTAL DA ENTIDADE:			1.228.768,16	1.221.357,51	1.203.489,25	9.702.495,03	7.825.533,16	0,00	3.105.730,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI									
8276	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,13
8279	1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,95
8284	1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,43

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8289	1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25
SUB-TOTAL:			22.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.925,76
8356	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	98.316,20	54.978,62	7.006,76	413.772,27	245.012,94	0,00	267.075,53
8370	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	153.461,54	109.922,83	0,00	846.544,98	52.780,46	0,00	947.226,06
8339	2.1.8.8.1.01.04.03.03.0000	IRRF - PF - FMS	391,97	1.255,98	0,00	23.836,59	411,91	0,00	23.816,65
8341	2.1.8.8.1.01.04.03.04.0000	IRRF - PJ - FMS	153,98	37.952,32	0,00	365.658,46	35.125,98	0,00	330.686,46
8382	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
8390	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	112.256,13	78.174,73	0,00	800.406,14	57.589,72	0,00	855.072,55
8414	2.1.8.8.1.01.11.01.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.671,09	1.837,15	19.373,46	17.831,14	0,00	1.542,32
8399	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	3.977,98	6.673,02	21.426,84	24.759,96	0,00	-3.333,12
8407	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	1.444.445,05	201.951,26	0,00	1.211.760,47	1.958.760,20	0,00	697.445,32
8423	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	53.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.161,18
8431	2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
8434	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	9.133,35	132,60	0,00	1.479,00	1.224,00	0,00	9.388,35
8437	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	9.654,57	4.250,67	0,00	47.656,72	43.344,75	0,00	13.966,54
8445	2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	9.101,42	6.571,96	82.131,56	73.030,14	0,00	9.101,42
8464	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	114.686,08	195.675,81	1.146.316,44	1.128.083,15	0,00	18.233,29
8490	2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	24.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.082,26
8491	2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	18.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,70
8814	2.1.8.8.1.99.01.00.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	22,30	46,08	0,00	-23,78
SUB-TOTAL:			1.940.438,32	618.055,58	217.764,70	4.980.385,23	3.638.000,43	0,00	3.282.823,12
TOTAL DA ENTIDADE:			1.917.512,56	618.055,58	217.764,70	4.980.385,23	3.638.000,43	0,00	3.259.897,36
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI									
8358	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	23.083,48	4.824,39	4.824,39	23.787,84	47.841,74	0,00	-970,42
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	79.759,75	0,00	489.270,25	600.000,00	0,00	220.027,34
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	172,15	172,15	949,75	949,75	0,00	0,00
8392	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	246,00	246,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	19.974,69	0,00	201.451,05	181.476,36	0,00	32.141,73
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	67.252,99	59.339,48	733.047,05	725.133,54	0,00	7.913,51
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	58.455,47	57.547,80	597.621,35	593.118,51	0,00	4.502,84
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.034,74	1.034,74	12.162,19	12.162,19	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.007,61	231.720,18	123.164,56	2.059.918,48	2.162.311,09	0,00	263.615,00
TOTAL DA ENTIDADE:			366.007,61	231.720,18	123.164,56	2.059.918,48	2.162.311,09	0,00	263.615,00
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT									
8276	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,82
8279	1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8315	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82
SUB-TOTAL:			784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,85
8361	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	5.728,57	1.449,72	0,00	9.422,12	0,00	0,00	15.150,69
8374	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	43.395,23	2.800,28	0,00	21.739,72	0,00	0,00	65.134,95
8394	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	7.907,16	0,00	0,00	9.251,65	0,00	0,00	17.158,81
8409	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	8.282,20	2.469,39	0,00	16.080,60	1.176,84	0,00	23.185,96
8467	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	14.370,24	3.991,14	4.041,57	46.743,89	34.485,98	0,00	26.628,15
8508	2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8810	2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMTT	906,64	0,00	0,00	2.743,66	0,00	0,00	3.650,30
SUB-TOTAL:			80.590,05	10.710,53	4.041,57	105.981,64	35.662,82	0,00	150.908,87
TOTAL DA ENTIDADE:			79.805,20	10.710,53	4.041,57	105.981,64	35.662,82	0,00	150.124,02
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI									
8362	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	2.935,12	10.274,74	29.799,70	137.592,46	140.527,58	0,00	0,00
8298	2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	10.658,57	116.146,44	139.817,77	139.817,77	0,00	0,00
8299	2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00
8301	2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.030,44	9.415,30	43.468,09	43.468,09	0,00	0,00
8302	2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	13.197,40	12.380,95	211.157,35	211.157,35	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			2.935,12	37.192,65	167.773,89	532.067,17	535.002,29	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			2.935,12	37.192,65	167.773,89	532.067,17	535.002,29	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI									
8283	1.1.3.4.1.01.97.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,72
8312	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	124,08
8316	1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
8320	1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
SUB-TOTAL:			10.573,66	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	10.697,74
8360	2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	20.384,46	5.893,16	0,00	50.847,61	28.537,45	0,00	42.694,62
8373	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	25.352,88	2.100,97	0,00	16.855,33	1.084,79	0,00	41.123,42
8818	2.1.8.8.1.01.04.03.10.0000	IRRF - PJ - FMT	0,00	1.368,34	0,00	7.226,88	0,00	0,00	7.226,88
8819	2.1.8.8.1.01.04.03.11.0000	IRRF - PF - FMT	0,00	0,00	0,00	335,43	0,00	0,00	335,43
8393	2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - FUMTUR	22.751,95	200,33	0,00	14.722,49	2.259,98	0,00	35.214,46
8408	2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	20.018,58	7.592,45	5.044,88	31.060,23	33.910,63	0,00	17.168,18
8447	2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	628,36	169,68	0,00	821,55	533,04	0,00	916,87
8466	2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	9.110,99	5.240,90	2.620,45	20.297,14	16.845,06	0,00	12.563,07
SUB-TOTAL:			98.247,22	22.565,83	7.665,33	142.166,66	83.170,95	0,00	157.242,93
TOTAL DA ENTIDADE:			87.673,56	22.565,83	7.665,33	142.166,66	83.295,03	0,00	146.545,19
TOTAL GERAL:			14.477.028,41	3.292.360,27	2.395.351,02	25.149.202,42	21.521.360,83	6.886.958,96	11.217.911,04

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	24.410.306,16	ORÇAMENTÁRIAS	28.986.932,77
RECEITA CORRENTE	21.901.895,88	DESPESA CORRENTE	28.193.680,74
RECEITA DE CAPITAL	496.390,00	DESPESA DE CAPITAL	793.252,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.012.020,28		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.502.384,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.502.384,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.502.384,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.502.384,43
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.293.496,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.401.663,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.292.360,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.395.351,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	1.136,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	6.311,99
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.021.090,17	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	15.336.297,18
TOTAL	52.227.277,39	TOTAL	52.227.277,39
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	242.733.282,43	ORÇAMENTÁRIAS	247.675.185,18
RECEITA CORRENTE	226.274.006,61	DESPESA CORRENTE	232.660.015,49
RECEITA DE CAPITAL	8.756.360,61	DESPESA DE CAPITAL	15.015.169,69
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.702.915,21		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.322.666,31	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	46.322.666,31
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.322.666,31	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	46.322.666,31
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	25.149.202,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	31.491.320,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.149.202,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.521.360,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	8.143,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	27.416,75
		RESTOS PAGOS	9.942.542,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.612.173,77	SALDO ATUAL	15.336.297,18
TOTAL	340.825.468,68	TOTAL	340.825.468,68

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8683	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8684	10160-5	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8705	10526-0	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 - P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00
8686	11459-6	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 - CFM	0,00	0,00
8688	13500-3	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - LEILÃO	0,00	0,00
8689	14535-1	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 - AFM	0,00	0,00
8690	14611-0	BANCO DO BRASIL S/A - 14611-0 - ARRECADAÇÃO	561,61	561,61
8691	17354-1	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 - PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00
8693	18010-6	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 - A MARAGOGI	0,00	0,00
8704	19168-X	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X - PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	0,00
8694	2065-6	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM	0,00	0,00
8706	20660-1	BANCO DO BRASIL S/A - 20660-1 - PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00
8695	2136-9	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 - PM MARAGOGI - ITR	0,00	0,00
8707	23352-8	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	0,00
8709	23864-3	BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00	5.000,00
8680	26344-3	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI	0,00	0,00
8679	26345-1	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI	0,00	0,00
8844	27059-8	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00
8696	283142-2	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8697	3161-5	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
8698	3977-2	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU	0,00	0,00
8699	4041-X	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X - MARAGOGI BB	0,00	0,00
8700	7576-0	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 - C MARAGOGI	0,00	0,00
8701	7712-7	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 - CIDE	0,00	0,00
8702	9284-3	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
8703	9528-1	BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI	9,90	9,90
8710	1-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS	0,00	0,00
8713	2-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	0,00
8714	26-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	651.330,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8715	3-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES	7.774,90	3.350,68
8717	32-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI	156.577,55	259.486,82
8718	45-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP	0,00	0,00
8720	57-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI	917,11	6.227,55
8731	647016-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 - PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00
8722	647038-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 - MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00
8711	161-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
8712	165-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 - DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00
8719	56-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 - H MARAGOGI	0,00	0,00
8721	62-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 - PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
8732	647005-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 - P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00
8726	647006-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 - PM DE MARAGOGI	0,00	0,00
8736	647017-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 - PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00
8820	672002-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 - PM MARAGOGI	0,00	0,00
8848	672003-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	0,00
8728	71011-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 - PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO	0,00	0,00
8729	71012-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 - CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00
8730	71013-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 - PM MARAGOGI CONCURSO	0,00	0,00
8735	71017-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 - PM MARAGOGI	0,00	0,00
8676	99999	INCORPORAÇÃO - CIGIP	85.663,23	0,00
SUB-TOTAL			907.834,30	925.966,56

1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8737	10160-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA	21.753,88	1.758,23
8738	10526-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.205,89	7.255,15
8678	11459-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ	79.294,35	79.825,14
8677	13500-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO	4.601,50	4.632,95
8743	14535-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM	0,23	0,23
8744	17354-1 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	17.719,36	950,82
8746	18010-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,83	0,83
8757	19168-X APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	4.845,04	0,10
8747	2065-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM	512.030,40	9.954,06
8787	206601- APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	38,88	39,18
8829	21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8748	2136-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR	4.046,40	0,79
8788	23352-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	2.254,98	21,45
8681	26344-3	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	40.246,45	0,00
8682	26345-1	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	794,54	0,00
8845	27059-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC II	55.260,88	9.792,25
8749	283142-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	5.683,23	7,47
8750	3161-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	27.514,40	183,23
8751	3977-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU	65.844,66	133.754,99
8752	4041-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG	175,29	176,46
8753	7576-0 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAO PM MARAGOGI - CEX	237,92	239,73
8754	7712-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE	15,71	15,81
8755	9284-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	107.588,75	18.418,13
8762	26-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV	26.448,27	301,31
8767	56-1 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.249,26	1.258,33
8791	647017-9 APLIC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI	31.985,12	32.218,53
8775	6911-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2	0,00	0,00
8758	1-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI	577,52	1.834,19
8846	1-4 APL 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL 2 - PM MARAGOGI	683,03	687,99
8759	161-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.203,06	1.211,80
8760	165-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	546,90	550,87
8761	2-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III	16.113,65	577,00
8765	32-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	0,00
8766	45-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI	56.172,52	752,97
8770	62-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.734,94	1.747,54
8783	647005-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO	247.098,38	248.901,53
8781	647006-3 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI	159.407,89	160.571,14
8782	647016-0 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO	2.088.068,12	2.103.305,42
8776	647038-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO	0,00	0,00
8821	672002-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 APLIC - PM DE MARAGOGI	1.426.258,37	1.310.236,58
8849	672003-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - APLIC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	2.412.268,80	2.429.871,89
8778	71011-9 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	929.498,07	936.280,91
8779	71012-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	481.592,58	485.106,92

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8780	71013-5 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.193,67	4.224,11
8786	71017-8 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO	83.329,14	83.937,22
SUB-TOTAL			8.925.582,86	8.070.603,25
TOTAL DA ENTIDADE:			9.833.417,16	8.996.569,81

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI

111110100000000000 - CAIXA

8634	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8635	14.499-1	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 - CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00
8636	16.504-2	BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 - PRONATEC	0,00	0,00
8637	16.506-9	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00
8638	16.508-5	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 - IGD-SUAS	0,00	0,00
8639	16.511-5	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 - SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00
8640	17.804-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 - FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8641	17274-X	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8642	17878-0	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 - MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	0,00
8643	18.121-8	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 - CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00
8644	18.300-8	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
8645	19.318-6	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
8646	20.205-3	BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 - COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00
8648	20.208-8	BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 - COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8650	20.209-6	BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 - COVID - EPI	0,00	0,00
8708	21339-X	BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	0,00	0,00
8652	23698-5	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00
8653	23924-0	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00
8656	24.512-7	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 - EMENDA CRAS	0,00	0,00
8654	24418-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00
8632	25.701-X	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X - PROCAD - BF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8658	14.499-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	19.164,40	12.117,22
------	--------------	--	-----------	-----------

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8659	16.504-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 APL - APLICAÇÃO PRONATEC	2.055,10	2.069,15
8660	16.506-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 APL - APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	322,28	717,56
8661	16.508-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS	118,22	119,03
8662	16.511-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV	446,43	26.327,78
8663	17.804-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	664,50	143.031,12
8664	17274-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	306,03	306,61
8665	17878-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	202,05	9.662,76
8666	18.121-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	6.662,37	8.067,63
8667	18.300-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	687,21	136,23
8669	19.318-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.202,56	2.217,62
8647	20.205-3 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 APLIC - COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	203,90	205,45
8649	20.208-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 APLIC - COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	63,32	63,81
8651	20.209-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 APLIC - COVID - EPI - APLIC	383,46	386,39
8675	21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	526,28	333,66
8670	23698-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	497,87	501,27
8671	23924-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	151,47	152,51
8657	24.512-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL	334,13	336,42
8655	24418-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X APL - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	81,68	82,24
8633	25.701-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X APL - APLICAÇÃO - PROCAD-BF	352,66	355,07
8668	66-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 66-9 APL - APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,02
SUB-TOTAL			35.425,94	207.189,55
TOTAL DA ENTIDADE:			35.425,94	207.189,55

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

111110100000000000 - CAIXA

8593	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8611	555	INCORPORAÇÕES - 555 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
8594	10312-8	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8595	11431-6	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 - PNAE - MERENDA	0,00	0,00
8596	12094-4	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - LEILÃO	0,00	0,00
8592	14519-X	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8597	15206-4	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8598	17000-3	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 - FUNDEB	0,00	0,00
8599	17490-4	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 - BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8600	18199-4	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 - FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00
8607	24.142-3	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 - PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
8590	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS-2704500	0,00	0,00
8588	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA	0,00	0,00
8601	5179-9	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 - PDDE	0,00	0,00
8602	53977-5	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 - CONTRAPARTIDA	72.661,56	4.986,00
8603	7144-7	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 - PNAC	0,00	0,00
8604	7562-0	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 - QSE	0,00	0,00
8605	7652-X	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X - PNAT	0,00	0,00
8606	7653-8	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 - PEJA	0,00	0,00
8609	69-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 - PEGIT	0,00	0,00
8608	30-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 - PEGIT	0,01	0,01
8610	71027-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00
8836	71047-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 - PEGIT	0,00	0,00
8850	71053-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71053-4 - FOPAG EDUCAÇÃO	2.206,80	1.477,17
8852	71055-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71055-0 - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	8.582,19	32,96
SUB-TOTAL			83.450,56	6.496,14
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8586	10312-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - RF CP AUTOMATICO - BRALF	0,00	0,00
8612	10312-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8613	11431-6 A	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 A - APLICAÇÃO MERENDA	214,58	216,04
8585	12094-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO	1.333,16	1.342,08
8614	12094-4 B	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 B - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00
8835	14519-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - APLIC. - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	401.973,80	349,04
8615	15206-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	262,53	264,54
8616	17000-3 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB	1.453.247,84	201.349,36
8587	17490-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO	25.201,66	25.373,95
8617	17490-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8618	18199-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 APL - APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	143,46	144,44
8628	24.142-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.369,05	3.392,08

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8591	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO	1.080,46	1.087,84
8589	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO	308.135,06	310.241,56
8619	5179-9 B	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE	393,79	396,80
8620	53977-5 A	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	29.796,52	59.569,39
8621	7144-7 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC	0,00	0,00
8622	7562-0 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE	22.231,18	15,39
8623	7652-X A	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT	1.205,51	1.213,75
8624	7653-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA	4,88	4,92
8625	30-8 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00
8626	69-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 A - APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,02
8627	71027-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	537.554,36	11.715,68
8843	71047-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 APLICAÇÃO - PEGIT	45.851,83	542,46
8853	71055-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71055-0 - APLIC - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2.831.999,69	617.219,34
TOTAL DA ENTIDADE:			2.915.450,25	623.715,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8556	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8557	12193-2	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 - PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00
8558	16432-1	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00
8565	14-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 - FOPAG - MARAGOGI	492,24	352,10
8562	46-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 - FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
8568	624027-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8570	624009-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 - FNS UBS	0,25	0,25
8567	624026-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 - CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	2.906,00
8553	624028-9	CEF - FMS PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00
8555	71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL	31.019,03	22.399,20
SUB-TOTAL			31.511,52	25.657,55
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8581	12193-2 APL 2	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 APL 2 - APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	110.266,24	18.888,04

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8572	16432-1 A	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP	14.583,21	35.553,81
8578	14-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 A - APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00
8576	46-4 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 A - MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	7.440,93	2.515,06
8577	624009-2 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 A - FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
8579	624026-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 APL - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	10.182,71	0,00
8580	624027-0 APLC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.955.468,82	4.628.967,92
8554	624028-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	562.897,80	497.149,22
SUB-TOTAL			5.660.839,71	5.183.074,05
TOTAL DA ENTIDADE:			5.692.351,23	5.208.731,60

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS

8535	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	2,00	56.214,50
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	6.689,05	14.203,95
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	0,00	459,00
8539	71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8	0,00	0,00
8540	71021-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6	0,00	0,00
8851	71054-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71054-2	894,50	825,50
SUB-TOTAL			7.585,55	71.702,95

1111151000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

8541	17575-7'	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8546	17575-7*	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	292.018,39	188.377,48
8548	17575-7**	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8532	17575-7***	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	0,00	0,00
8534	17575-7****	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
8542	29-4 APL I	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00
8547	29-4 APL II	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL II - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			292.018,39	188.377,48

1111153000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

8543	6.524-2 APL I	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8544	6.524-2 APL II	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8545	6.524-2 APL III	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF PERFIL - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8533	6.524-2 APL IV	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IV - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8549	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	34.156,75	33.699,38
SUB-TOTAL			34.156,75	33.699,38
TOTAL DA ENTIDADE:			333.760,69	293.779,81
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT				
111110100000000000 - CAIXA				
8524	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8525	71006-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT	204,87	9,84
SUB-TOTAL			204,87	9,84
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8527	71006-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,24	0,24
SUB-TOTAL			0,24	0,24
TOTAL DA ENTIDADE:			205,11	10,08
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8512	3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA	110.984,54	1.100,51
8513	64-2	CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA	60.458,51	2.551,26
SUB-TOTAL			171.443,05	3.651,77
TOTAL DA ENTIDADE:			171.443,05	3.651,77
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8517	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8518	17.481-5	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 - BB - FUMTUR	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8519	17.481-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR	39.036,74	2.649,08
SUB-TOTAL			39.036,74	2.649,08
TOTAL DA ENTIDADE:			39.036,74	2.649,08



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 10.

TOTAL GERAL	19.021.090,17	15.336.297,18
-------------	---------------	---------------

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99999 - INCORPORAÇÃO - CIGIP					
				SALDO ANTERIOR	85.663,23
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000178 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99999 P/A CONTA 45-6.	443425	0,00	84.797,42	865,81
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000181 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 99999.	60951	26.800,00	0,00	27.665,81
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000182 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 99999.	181205	220.000,00	0,00	247.665,81
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000384 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1224	666.941,62	0,00	914.607,43
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000064 / EMP. Nº 2024110100040 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	69,00	914.538,43
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000074 / EMP. Nº 2024122000010 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1224	0,00	249.024,59	665.513,84
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000075 / EMP. Nº 2024122000011 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1224	0,00	26.677,66	638.836,18
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000076 / EMP. Nº 2024122000012 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	12.000,00	626.836,18
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000077 / EMP. Nº 2024121900005 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	59.142,70	567.693,48
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000078 / EMP. Nº 2024120200034 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	4.420,00	563.273,48
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000079 / EMP. Nº 2024120200035 - 3390300000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	188.179,55	375.093,93
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000080 / EMP. Nº 2024120200036 - 3390300000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	26.800,00	348.293,93
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000081 / EMP. Nº 2024120200036 - 3390300000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	220.000,00	128.293,93
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000082 / EMP. Nº 2024120200036 - 3390300000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1224	0,00	865,81	127.428,12
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000179 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99999 P/A CONTA 45-6.	443425	0,00	127.428,12	0,00
TOTAL GERAL:			913.741,62	999.404,85	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13500-3 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO					
SALDO ANTERIOR					4.601,50
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000430 - 1321000103000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	12	31,45	0,00	4.632,95
TOTAL GERAL:			31,45	0,00	4.632,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11459-6 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ					
				SALDO ANTERIOR	79.294,35
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000429 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	530,79	0,00	79.825,14
		TOTAL GERAL:	530,79	0,00	79.825,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26345-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000073 / EMP. Nº 2024123000006 - 3390930000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	123001	0,00	799,70	-799,70
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000061 - RESGATE	1972	799,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			799,70	799,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26344-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI					
				SALDO ANTERIOR	0,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700013 / EMP. Nº 2024122600001 - 4490520000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 MALKUT & BOHN LTDA	000517	0,00	24.125,00	-24.125,00
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000062 - RESGATE	1972	35.125,00	0,00	11.000,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700012 / EMP. Nº 2024120200020 - 4490520000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 L. L. MALKUT LTDA	917	0,00	11.000,00	0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000072 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390930000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	123001	0,00	5.371,57	-5.371,57
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000063 - RESGATE	1972	5.371,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			40.496,57	40.496,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26344-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO					
				SALDO ANTERIOR	40.246,45
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000062 - RESGATE	1972	0,00	35.125,00	5.121,45
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000063 - RESGATE	1972	0,00	5.371,57	-250,12
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000435 - 1321000105000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	12	250,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			250,12	40.496,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26345-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO					
				SALDO ANTERIOR	794,54
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000061 - RESGATE	1972	0,00	799,70	-5,16
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000436 - 1321000106000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	12	5,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5,16	799,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999 - CAIXA - 999 - CAIXA					
SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000461 - 1113030101000000 RECEITA DO IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	122024	35.032,87	0,00	35.032,87
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000462 - 1113030101000000 RECEITA DO IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	122024	107.411,69	0,00	142.444,56
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000459 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	122024	45.943,62	0,00	188.388,18
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000460 - 1113030401010000 RECEITA DO IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	122024	34.336,91	0,00	222.725,09
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000115 - 218810109010000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122024	0,00	45.943,62	176.781,47
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000116 - 218810104030200000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122024	0,00	35.032,87	141.748,60
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000117 - 218810104030100000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122024	0,00	34.336,91	107.411,69
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000118 - 218810104010100000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122024	0,00	107.411,69	0,00
TOTAL GERAL:			222.725,09	222.725,09	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10160-5 - BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	10160	0,00	26.370,00	-26.370,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000085 - RESGATE	1987	21.760,21	0,00	-4.609,79
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000183 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	4.609,79	0,00	0,00
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	10160	0,00	4.921,00	-4.921,00
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000089 - APLICAÇÃO	1987	0,00	0,08	-4.921,08
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000184 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	4.921,08	0,00	0,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400001 / EMP. Nº 2024120300003 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 CREA-AL	120401	0,00	99,64	-99,64
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400002 / EMP. Nº 2024112900006 - 3390390000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	120402	0,00	115,00	-214,64
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000090 - APLICAÇÃO	1987	0,00	5.863,85	-6.078,49
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000185 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6.078,49	0,00	0,00
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000091 - APLICAÇÃO	1987	0,00	327,57	-327,57
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000186 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	327,57	0,00	0,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600009 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600002 / EMP. Nº 2024110100039 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	120601	0,00	3.300,00	-3.312,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600001 / EMP. Nº 2024112900004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP	128312	0,00	1.419,90	-4.731,90
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000086 - RESGATE	1987	4.913,92	0,00	182,02
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600003 / EMP. Nº 2024111100004 - 3390300000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	271882	0,00	734,21	-552,19
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000187 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2.552,19	0,00	2.000,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	2.000,00	0,00
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000092 - APLICAÇÃO	1987	0,00	157,13	-157,13
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000188 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	157,13	0,00	0,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000093 - APLICAÇÃO	1987	0,00	827,37	-827,37
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000189 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	827,37	0,00	0,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100029 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100005 / EMP. Nº 2024112000001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	121101	0,00	10.321,14	-10.333,14
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000087 - RESGATE	1987	679,66	0,00	-9.653,48
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000387 - 1114510101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9.653,48	0,00	0,00
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000094 - APLICAÇÃO	1987	0,00	196,09	-196,09
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000190 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	196,09	0,00	0,00
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000095 - APLICAÇÃO	1987	0,00	515,52	-515,52
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000191 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	515,52	0,00	0,00
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000096 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.496,64	-2.496,64
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000192 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2.496,64	0,00	0,00
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000097 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.112,47	-1.112,47
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000193 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.112,47	0,00	0,00
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000098 - APLICAÇÃO	1987	0,00	4.003,13	-4.003,13
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000231 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	4.003,13	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10160-5 - BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL					
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000099 - APLICAÇÃO	1987	0,00	20.880,43	-20.880,43
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000232 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	20.880,43	0,00	0,00
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000100 - APLICAÇÃO	1987	0,00	8.013,10	-8.013,10
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000241 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	8.013,10	0,00	0,00
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000101 - APLICAÇÃO	1987	0,00	18.984,54	-18.984,54
23/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000242 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	18.984,54	0,00	0,00
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000102 - APLICAÇÃO	1987	0,00	117.538,41	-117.538,41
24/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000243 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	117.538,41	0,00	0,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000103 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.659,99	-2.659,99
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000244 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2.659,99	0,00	0,00
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000104 - APLICAÇÃO	1987	0,00	7.916,86	-7.916,86
27/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000245 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	7.916,86	0,00	0,00
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000304 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003187	113,53	0,00	113,53
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000013 / EMP. Nº 2024122700005 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA	003187	0,00	47.302,90	-47.189,37
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 26-0.	123001	0,00	94.100,00	-141.289,37
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000048 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	14499	0,00	14.000,00	-155.289,37
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000088 - RESGATE	1987	186.130,38	0,00	30.841,01
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000385 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	4.948,99	0,00	35.790,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	35.790,00	0,00
31/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123100001 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000201 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.756,25	-1.768,25
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000386 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.768,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			433.759,22	433.759,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11459-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 - CFM					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13500-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - LEILÃO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14535-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 - AFM					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14611-0 - BANCO DO BRASIL S/A - 14611-0 - ARRECADAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					561,61
TOTAL GERAL:					561,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17354-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 - PREFEITURA CULTURA E ESPORTE				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200050 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120201	125,00	0,00	113,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024110100035 - 3390360000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 WELLINGTON MARCONI PEREIRA DE OLIVEIRA	120201	0,00	2.500,00	-2.387,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000076 - RESGATE	1987	2.387,00	0,00	0,00
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000077 - RESGATE	1987	3.800,00	0,00	3.800,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400004 / EMP. Nº 2024111900004 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA 01937118428	24085	0,00	1.800,00	2.000,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400003 / EMP. Nº 2024112500001 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 53.258.008 EGIDIO CAVALCANTE DO MONTE JUNIOR	40837	0,00	2.000,00	0,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600008 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
06/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000199 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120601	400,00	0,00	388,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600007 / EMP. Nº 2024120300004 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2045 PALOMA ALMEIDA SILVA	120601	0,00	4.200,00	-3.812,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000078 - RESGATE	1987	3.812,00	0,00	0,00
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900003 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000079 - RESGATE	1987	1.012,00	0,00	1.000,00
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900001 / EMP. Nº 2024110500007 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2046 JOSÉ VANDERLEI DA SILVA	6317101	0,00	1.000,00	0,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000018 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 17354-1.	17354	20.000,00	0,00	19.988,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000080 - RESGATE	1987	3.812,00	0,00	23.800,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000011 / EMP. Nº 2024120300004 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2045 PALOMA ALMEIDA SILVA	2545344	0,00	3.800,00	20.000,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000010 / EMP. Nº 2024111300006 - 4490520000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FABIO XAVIER DE OLIVEIRA	26543	0,00	20.000,00	0,00
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 17354-1.	17354	130.000,00	0,00	130.000,00
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000083 - APLICAÇÃO	1987	0,00	130.000,00	0,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800055 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	24,00	-24,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800042 / EMP. Nº 2024051300002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	121801	0,00	80.000,00	-80.024,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800043 / EMP. Nº 2024090600002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2045 BK MUSIC LTDA	121802	0,00	45.000,00	-125.024,00
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000081 - RESGATE	1987	125.024,00	0,00	0,00
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000082 - RESGATE	1987	7.000,00	0,00	7.000,00
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900010 / EMP. Nº 2024111300006 - 4490520000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FABIO XAVIER DE OLIVEIRA	26543	0,00	7.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			297.372,00	297.372,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18010-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 - A MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2065-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200006 / EMP. Nº 2024060700002 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	002.065	32.593,61	0,00	32.593,61
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200007 / EMP. Nº 2024070500003 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	002.065	35.634,92	0,00	68.228,53
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200009 / EMP. Nº 2024090200010 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	002.065	32.630,34	0,00	100.858,87
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200004 / EMP. Nº 2024040200004 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	006524	46.364,83	0,00	147.223,70
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200005 / EMP. Nº 2024050200013 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	006524	45.394,93	0,00	192.618,63
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200003 / EMP. Nº 2024030400008 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	030801	1.583,10	0,00	194.201,73
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	0,00	512.150,00	-317.948,27
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200039 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	1040	0,00	1.583,10	-319.531,37
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200049 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-319.543,37
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200040 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	1588	0,00	46.364,83	-365.908,20
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - RESGATE	1987	512.162,00	0,00	146.253,80
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200041 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	2109	0,00	45.394,93	100.858,87
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200042 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	2607	0,00	32.593,61	68.265,26
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200043 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	3166	0,00	35.634,92	32.630,34
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200048 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	3872	0,00	32.630,34	0,00
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.077.243,20	-2.077.243,20
09/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000177 - 1711510201000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	350	2.098.225,44	0,00	20.982,24
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900002 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	20.982,24	0,00
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	002065	0,00	8.134,01	-8.134,01
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000027 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	0,00	52.425,11	-60.559,12
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000008 / EMP. Nº 2024120900002 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	002065	0,00	32.630,34	-93.189,46
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000012 / EMP. Nº 2024120900001 - 3191130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	002065	0,00	114.960,56	-208.150,02
10/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024121000001 / EMP. Nº 2024120900002 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	002065	32.630,34	0,00	-175.519,68
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000017 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	24,00	-175.543,68
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000112 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121001	6.713,72	0,00	-168.829,96
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000111 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121001	13.986,92	0,00	-154.843,04
10/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000113 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121001	30.771,23	0,00	-124.071,81
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000005 / EMP. Nº 2024110700004 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 SANEAP SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	121001	0,00	559.476,94	-683.548,75
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000038 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	121002	0,00	1.500.000,00	-2.183.548,75
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000035 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	12193	0,00	300.000,00	-2.483.548,75
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000036 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	14499	0,00	113.000,00	-2.596.548,75
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000037 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	14499	0,00	72.000,00	-2.668.548,75
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 17354-1.	17354	0,00	20.000,00	-2.688.548,75
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000042 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	17481	0,00	10.000,00	-2.698.548,75
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - RESGATE	1987	1.628.394,12	0,00	-1.070.154,63
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 23352-8.	23352	0,00	20.000,00	-1.090.154,63
10/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000178 - 1711510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.758.162,35	0,00	668.007,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2065-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM					
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000179 - 1711510301000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PROPRIO	350	16.069,22	0,00	684.076,94
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000016 / EMP. Nº 2024010200024 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	48955	0,00	1.531,00	682.545,94
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000013 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	5053	0,00	32.630,34	649.915,60
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000180 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	0,00	354.846,31	295.069,29
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000019 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	266.134,73	28.934,56
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000009 / EMP. Nº 2024121000004 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	11.192,25	17.742,31
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000015 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	17.742,31	0,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100016 / EMP. Nº 2024011200008 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0001	0,00	84.520,08	-84.520,08
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	0,00	365.000,00	-449.520,08
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100028 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-449.532,08
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - RESGATE	1987	449.532,08	0,00	0,00
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000026 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002065	0,00	52.191,70	-52.191,70
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000061 / EMP. Nº 2024121900002 - 3191130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	002065	0,00	114.449,10	-166.640,80
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000063 / EMP. Nº 2024122000007 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	002065	0,00	41.923,80	-208.564,60
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000022 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	006524	0,00	7.973,54	-216.538,14
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	0,00	137.000,00	-353.538,14
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000068 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-353.550,14
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - APLICAÇÃO	1987	0,00	462.740,78	-816.290,92
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000350 - 1711510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.279.860,27	0,00	463.569,35
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000042 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190910000000000 / 03.0330.03.122.0001.2065 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE ALAGOAS 19º REGIAO	470101	0,00	2.819,71	460.749,64
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000351 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	0,00	255.972,03	204.777,61
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000030 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	191.979,03	12.798,58
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000066 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	7.444,02	5.354,56
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000067 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 MINISTÉRIO DA FAZENDA	850	0,00	5.354,56	0,00
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000039 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	122301	0,00	460.000,00	-460.012,00
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - RESGATE	1987	460.012,00	0,00	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	0,00	556.400,00	-556.400,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000062 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	24,00	-556.424,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000041 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	12193	0,00	15.000,00	-571.424,00
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000040 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	123002	0,00	406.000,00	-977.424,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - APLICAÇÃO	1987	0,00	6.945,75	-984.369,75
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000247 - 1711510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	1.730.111,43	0,00	745.741,68
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000248 - 1711510301000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	350	15.812,84	0,00	761.554,52
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000250 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	0,00	349.184,84	412.369,68
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000031 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	261.888,62	150.481,06
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024022200003 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	81.247,60	69.233,46
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024122700001 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	43.017,65	26.215,81
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000061 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 MINISTÉRIO DA FAZENDA	850	0,00	17.459,23	8.756,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2065-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM					
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000003 / EMP. Nº 2024022200004 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	950	0,00	7.425,13	1.331,45
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000004 / EMP. Nº 2024122700002 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	950	0,00	1.331,45	0,00
TOTAL GERAL:			10.226.645,69	10.226.645,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2136-9 - BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 - PM MARAGOGI - ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000164 - RESGATE	1987	4.040,00	0,00	4.040,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000151 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2136-9 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	4.040,00	0,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000166 - APLICAÇÃO	1987	0,00	822,54	-822,54
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000181 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1.281,20	0,00	458,66
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000182 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	0,00	256,24	202,42
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000020 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	192,18	10,24
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000014 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	10,24	0,00
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000167 - APLICAÇÃO	1987	0,00	3.447,84	-3.447,84
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000408 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	5.370,45	0,00	1.922,61
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000409 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	0,00	1.074,09	848,52
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000032 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	805,56	42,96
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000065 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	42,96	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000165 - RESGATE	1987	4.286,26	0,00	4.286,26
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000249 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	158,44	0,00	4.444,70
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000153 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2136-9 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	4.388,00	56,70
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000251 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	0,00	31,68	25,02
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000033 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	23,76	1,26
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000060 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	1,26	0,00
TOTAL GERAL:			15.136,35	15.136,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 283142-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000054 - RESGATE	1987	5.680,00	0,00	5.680,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	5.680,00	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000055 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2,33	-2,33
30/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000246 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	350	5.719,52	0,00	5.717,19
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	5.660,00	57,19
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000059 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	57,19	0,00
TOTAL GERAL:			11.399,52	11.399,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3161-5 - BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 - FUNDO ESPECIAL				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000160 - RESGATE	1987	27.520,00	0,00	27.520,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000152 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3161-5 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	27.520,00	0,00
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000162 - APLICAÇÃO	1987	0,00	47.198,35	-47.198,35
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000229 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	350	476,19	0,00	-46.722,16
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000227 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	47.198,90	0,00	476,74
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800053 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	476,74	0,00
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000163 - APLICAÇÃO	19878	0,00	32.698,83	-32.698,83
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000228 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	33.029,12	0,00	330,29
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900006 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	330,29	0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000066 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	24,00	-24,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000159 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3161-5 P/A CONTA 57-0.	123001	0,00	4.000,00	-4.024,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000005 / EMP. Nº 2024120900003 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	123002	0,00	75.854,01	-79.878,01
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000161 - RESGATE	1987	79.878,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			188.102,22	188.102,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000004 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		10.519,68	0,00	10.519,68
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000005 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		8.303,10	0,00	18.822,78
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000006 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		28.006,16	0,00	46.828,94
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000007 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		351,65	0,00	47.180,59
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000008 - 1113030103000000 IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA		96,99	0,00	47.277,58
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000009 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		10.395,74	0,00	57.673,32
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000012 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.585,62	0,00	73.258,94
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000015 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.557,71	0,00	74.816,65
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000016 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		107,52	0,00	74.924,17
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000017 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		98,34	0,00	75.022,51
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000013 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		311,54	0,00	75.334,05
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000014 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		93,46	0,00	75.427,51
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000010 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		171,43	0,00	75.598,94
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000011 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		17,14	0,00	75.616,08
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 20241200000410 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		20,00	0,00	75.636,08
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200008 / EMP. Nº 2024080600013 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	003.977	32.630,34	0,00	108.266,42
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200010 / EMP. Nº 2024100400003 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	003977	32.630,34	0,00	140.896,76
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000105 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	10160	26.370,00	0,00	167.266,76
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200052 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	154,60	167.112,16
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000154 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	120201	0,00	175.700,00	-8.587,84
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000130 - RESGATE	1987	65.795,77	0,00	57.207,93
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200044 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	3573	0,00	32.630,34	24.577,59
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 3977-2.	3977	5.680,00	0,00	30.257,59
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19168-X P/A CONTA 3977-2.	3977	4.840,00	0,00	35.097,59
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000151 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2136-9 P/A CONTA 3977-2.	3977	4.040,00	0,00	39.137,59
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000152 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3161-5 P/A CONTA 3977-2.	3977	27.520,00	0,00	66.657,59
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200045 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	4266	0,00	32.630,34	34.027,25
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000095 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	3.780,79	30.246,46
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000075 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	18.904,06	11.342,40
02/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000055 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	11.342,40	0,00
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000023 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		12.494,86	0,00	12.494,86
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000024 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.995,85	0,00	16.490,71
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000027 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		3.873,66	0,00	20.364,37
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000028 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		276,20	0,00	20.640,57
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000029 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		107,52	0,00	20.748,09
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000030 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		169,22	0,00	20.917,31
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000025 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		49,81	0,00	20.967,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000026 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		50,64	0,00	21.017,76
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000031 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		13,32	0,00	21.031,08
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000032 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		2,67	0,00	21.033,75
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000033 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		2,70	0,00	21.036,45
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	10160	4.921,00	0,00	25.957,45
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300012 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	143,60	25.813,85
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000155 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	120301	0,00	16.000,00	9.813,85
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000138 - APLICAÇÃO	1987	0,00	347,42	9.466,43
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000096 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.051,81	8.414,62
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000076 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	5.259,17	3.155,45
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000056 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.155,45	0,00
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000043 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		7.491,82	0,00	7.491,82
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000044 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.142,32	0,00	9.634,14
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000047 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		6.049,48	0,00	15.683,62
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000048 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		16,24	0,00	15.699,86
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000049 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		3.423,84	0,00	19.123,70
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000052 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		469,45	0,00	19.593,15
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000053 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		129,98	0,00	19.723,13
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000054 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		53,71	0,00	19.776,84
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000045 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		488,95	0,00	20.265,79
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000046 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		73,34	0,00	20.339,13
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000050 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		93,89	0,00	20.433,02
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000051 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		32,86	0,00	20.465,88
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400006 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	156,40	20.309,48
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000139 - APLICAÇÃO	1987	0,00	11.099,81	9.209,67
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000097 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.023,28	8.186,39
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000077 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	5.116,52	3.069,87
04/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000057 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.069,87	0,00
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000059 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		820,92	0,00	820,92
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000060 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		7.342,30	0,00	8.163,22
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000061 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		9,96	0,00	8.173,18
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000062 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		11.012,59	0,00	19.185,77
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000063 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		33,98	0,00	19.219,75
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000064 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		25,00	0,00	19.244,75
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500007 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	53,07	19.191,68
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000156 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	12501	0,00	22.000,00	-2.808,32
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000131 - RESGATE	1987	11.468,47	0,00	8.660,15
05/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000098 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	962,23	7.697,92
05/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000078 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	4.811,22	2.886,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
05/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000058 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	2.886,70	0,00
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000074 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		3.493,17	0,00	3.493,17
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000075 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.989,29	0,00	7.482,46
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000076 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		6.530,68	0,00	14.013,14
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000077 - 1121010103000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		555,94	0,00	14.569,08
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000082 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.633,69	0,00	16.202,77
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000083 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		56,44	0,00	16.259,21
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000084 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		108,42	0,00	16.367,63
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000080 - 1121010107000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		111,19	0,00	16.478,82
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000081 - 1121010108000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS		127,87	0,00	16.606,69
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000078 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		326,74	0,00	16.933,43
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000079 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		152,24	0,00	17.085,67
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600004 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO	010981	0,00	2.695,80	14.389,87
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600005 / EMP. Nº 2024112900019 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO	010981	0,00	10.738,20	3.651,67
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000183 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 3977-2.	101121	14.000,00	0,00	17.651,67
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600011 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	81,00	17.570,67
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000157 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	120601	0,00	11.000,00	6.570,67
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000140 - APLICAÇÃO	1987	0,00	882,10	5.688,57
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	3977	2.000,00	0,00	7.688,57
06/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000099 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	854,27	6.834,30
06/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000079 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	4.271,46	2.562,84
06/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000059 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	2.562,84	0,00
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000093 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		778,04	0,00	778,04
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000096 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		22.337,45	0,00	23.115,49
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000097 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		202,13	0,00	23.317,62
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000098 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		37,24	0,00	23.354,86
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000094 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		58,15	0,00	23.413,01
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000095 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		15,48	0,00	23.428,49
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900005 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	46,00	23.382,49
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000141 - APLICAÇÃO	1987	0,00	12.839,66	10.542,83
09/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000100 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.171,42	9.371,41
09/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000080 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	5.857,15	3.514,26
09/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000060 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.514,26	0,00
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000105 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		4.552,69	0,00	4.552,69
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000106 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		1.652,10	0,00	6.204,79
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000107 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.454,05	0,00	7.658,84
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000108 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		22,46	0,00	7.681,30
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000109 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		41,67	0,00	7.722,97
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000020 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	27,60	7.695,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000142 - APLICAÇÃO	1987	0,00	4.220,02	3.475,35
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000101 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	386,14	3.089,21
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000081 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	1.930,77	1.158,44
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000061 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	1.158,44	0,00
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000113 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		6.772,75	0,00	6.772,75
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000114 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		5.780,20	0,00	12.552,95
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000115 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		54.491,16	0,00	67.044,11
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000116 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		8.421,31	0,00	75.465,42
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000117 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		397,00	0,00	75.862,42
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000118 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		48,76	0,00	75.911,18
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000119 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		183,48	0,00	76.094,66
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000125 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003977	104,86	0,00	76.199,52
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000116 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003977	489,86	0,00	76.689,38
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000124 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003977	156,85	0,00	76.846,23
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100001 / EMP. Nº 2024112800004 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	003977	0,00	4.000,00	72.846,23
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100004 / EMP. Nº 2024010400034 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 GABRIEL MERO DE OMENA	003977	0,00	6.089,25	66.756,98
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100012 / EMP. Nº 2024010300009 - 3390360000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	003977	0,00	2.502,33	64.254,65
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100019 / EMP. Nº 2024010200028 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA	003977	0,00	4.402,99	59.851,66
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100020 / EMP. Nº 2024010300015 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ANDREZA ESTANILAU DA SILVA LUNA	003977	0,00	4.000,00	55.851,66
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100021 / EMP. Nº 2024010300008 - 3390360000000000 / 27.2710.24.122.0001.2072 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	003977	0,00	2.003,55	53.848,11
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100023 / EMP. Nº 2024010300012 - 3390360000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	003977	0,00	2.241,02	51.607,09
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100024 / EMP. Nº 2024010300010 - 3390360000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA	003977	0,00	1.800,00	49.807,09
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000114 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042889	295,68	0,00	50.102,77
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100002 / EMP. Nº 2024010200021 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP	042889	0,00	6.160,00	43.942,77
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100025 / EMP. Nº 2024010200027 - 3390350000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	5.500,00	38.442,77
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100030 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	119,80	38.322,97
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000117 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121101	164,74	0,00	38.487,71
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100006 / EMP. Nº 2024061200009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MIRAMAR MARAGOGI LTDA	121101	0,00	3.432,00	35.055,71
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100022 / EMP. Nº 2024010300011 - 3390360000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 JULIANA LAYS DA SILVA VANDERLEI	121102	0,00	1.700,00	33.355,71
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100008 / EMP. Nº 2024010300018 - 3390360000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	121103	0,00	1.320,00	32.035,71
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000115 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121104	417,31	0,00	32.453,02
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100003 / EMP. Nº 2024020600009 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 MAVEL VEÍCULOS LTDA	121104	0,00	8.694,00	23.759,02
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100011 / EMP. Nº 2024031800003 - 3390360000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	121105	0,00	1.771,56	21.987,46
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000132 - RESGATE	1987	12.255,15	0,00	34.242,61
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000102 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	3.804,72	30.437,89
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000082 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	19.023,70	11.414,19
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000062 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	11.414,19	0,00
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000128 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		2.753,26	0,00	2.753,26
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000129 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.736,56	0,00	4.489,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000130 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		57,60	0,00	4.547,42
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000132 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		922.984,76	0,00	927.532,18
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000135 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		725,54	0,00	928.257,72
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000136 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		89,62	0,00	928.347,34
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000131 - 1113030401010000 IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL		56,95	0,00	928.404,29
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000133 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		145,10	0,00	928.549,39
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000134 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		66,78	0,00	928.616,17
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200002 / EMP. Nº 2024121000002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	016692	0,00	7.786,00	920.830,17
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200003 / EMP. Nº 2024101600003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	034153	0,00	16.000,00	904.830,17
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200010 / EMP. Nº 2024121000001 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 SENDPAX VIAGENS LTDA	053181	0,00	11.074,98	893.755,19
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200008 / EMP. Nº 2024112900005 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	064375	0,00	16.330,00	877.425,19
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200021 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	143,60	877.281,59
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200011 / EMP. Nº 2024120400006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	121201	0,00	558,93	876.722,66
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200004 / EMP. Nº 2024112500005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	121202	0,00	10.321,14	866.401,52
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200007 / EMP. Nº 2024111100002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	121203	0,00	11.475,17	854.926,35
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000127 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121204	278,39	0,00	855.204,74
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200012 / EMP. Nº 2024120400006 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	121204	0,00	10.289,62	844.915,12
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200009 / EMP. Nº 2024121000005 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	121205	0,00	1.500,00	843.415,12
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200006 / EMP. Nº 2024120600002 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 GENTE SEGURADORA S.A	121206	0,00	1.151,35	842.263,77
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200001 / EMP. Nº 2024120600004 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 GENTE SEGURADORA S.A	121207	0,00	2.014,87	840.248,90
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200005 / EMP. Nº 2024120600003 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 GENTE SEGURADORA S.A	121208	0,00	1.418,83	838.830,07
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000143 - APLICAÇÃO	1987	0,00	420.952,78	417.877,29
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000103 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	46.430,79	371.446,50
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000083 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	232.154,09	139.292,41
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000063 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	139.292,41	0,00
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000143 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		3.393,81	0,00	3.393,81
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000144 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		5.338,66	0,00	8.732,47
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000145 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		20.859,30	0,00	29.591,77
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000146 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		1.105,80	0,00	30.697,57
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000149 - 1121010103000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		855,29	0,00	31.552,86
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000154 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.223,40	0,00	32.776,26
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000155 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		56,44	0,00	32.832,70
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000156 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		50,01	0,00	32.882,71
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000152 - 1121010107000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		171,06	0,00	33.053,77
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000153 - 1121010108000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS		196,72	0,00	33.250,49
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000150 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		244,68	0,00	33.495,17
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000151 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		85,64	0,00	33.580,81
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000147 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		34,62	0,00	33.615,43
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000148 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		6,92	0,00	33.622,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000411 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		30,00	0,00	33.652,35
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300026 / EMP. Nº 2024121200001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 LIMA E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	044703	0,00	9.000,00	24.652,35
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300037 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	93,00	24.559,35
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300024 / EMP. Nº 2024121100005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL	121301	0,00	513,84	24.045,51
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000158 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	121302	0,00	5.000,00	19.045,51
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000144 - APLICAÇÃO	1987	0,00	3.915,44	15.130,07
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000104 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.681,11	13.448,96
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000084 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	8.405,62	5.043,34
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000064 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	5.043,34	0,00
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000157 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		10.484,83	0,00	10.484,83
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000158 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		10.833,68	0,00	21.318,51
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000163 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		8.034,88	0,00	29.353,39
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000164 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		24.075,52	0,00	53.428,91
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000167 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		33.161,36	0,00	86.590,27
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000170 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		53,76	0,00	86.644,03
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000171 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		6,24	0,00	86.650,27
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000159 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		20,65	0,00	86.670,92
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000160 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		3,31	0,00	86.674,23
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000161 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		969,63	0,00	87.643,86
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000162 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.066,60	0,00	88.710,46
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000172 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		48,14	0,00	88.758,60
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000175 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		9,63	0,00	88.768,23
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000176 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		10,59	0,00	88.778,82
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000165 - 1113030105000000 IRRF - TRABALHO - MULTAS		4.815,10	0,00	93.593,92
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000166 - 1113030106000000 IRRF - TRABALHO - JUROS		481,51	0,00	94.075,43
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000168 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		6.625,07	0,00	100.700,50
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000169 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		662,51	0,00	101.363,01
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000173 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,78	0,00	101.363,79
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000174 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,12	0,00	101.363,91
16/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000412 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		130,00	0,00	101.493,91
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600005 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	70,85	101.423,06
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000145 - APLICAÇÃO	1987	0,00	43.095,84	58.327,22
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600001 / EMP. Nº 2024121600001 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402150	0,00	12.713,45	45.613,77
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000105 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	5.068,18	40.545,59
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000085 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	25.341,01	15.204,58
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000065 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	15.204,58	0,00
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000214 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		296,56	0,00	296,56
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000215 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		125,64	0,00	422,20
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000218 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		18.506,06	0,00	18.928,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000221 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.635,24	0,00	20.563,50
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000222 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		30,72	0,00	20.594,22
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000223 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		23,76	0,00	20.617,98
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000216 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		25,13	0,00	20.643,11
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000217 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		27,64	0,00	20.670,75
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000224 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		13,33	0,00	20.684,08
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000225 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		2,67	0,00	20.686,75
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000226 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		2,93	0,00	20.689,68
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000219 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		327,04	0,00	21.016,72
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000220 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		168,90	0,00	21.185,62
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000413 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		40,00	0,00	21.225,62
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700004 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	39,60	21.186,02
17/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120701	0,00	30.771,23	-9.585,21
17/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121702	0,00	30.978,48	-40.563,69
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700002 / EMP. Nº 2024121700001 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	121702	0,00	3.069,96	-43.633,65
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 17354-1.	17354	0,00	130.000,00	-173.633,65
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000133 - RESGATE	1987	183.167,19	0,00	9.533,54
17/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000106 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.059,27	8.474,27
17/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000086 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	5.296,44	3.177,83
17/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000066 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.177,83	0,00
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000275 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		11.492,85	0,00	11.492,85
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000276 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		14.845,97	0,00	26.338,82
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000279 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		91.496,56	0,00	117.835,38
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000414 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL		308,40	0,00	118.143,78
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000280 - 1121010103000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		11,94	0,00	118.155,72
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000283 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		61,44	0,00	118.217,16
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000284 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		66,66	0,00	118.283,82
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000277 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		1.261,02	0,00	119.544,84
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000278 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.134,98	0,00	120.679,82
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000285 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		33,30	0,00	120.713,12
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000286 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		3,31	0,00	120.716,43
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000287 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		3,01	0,00	120.719,44
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000281 - 1121010107000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		2,39	0,00	120.721,83
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000282 - 1121010108000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS		1,07	0,00	120.722,90
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800057 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	85,60	120.637,30
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800001 / EMP. Nº 2024121800003 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 GENTE SEGURADORA S.A	121801	0,00	2.833,91	117.803,39
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000146 - APLICAÇÃO	1987	0,00	63.616,86	54.186,53
18/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000107 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	6.020,72	48.165,81
18/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000087 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	30.103,64	18.062,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
18/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000067 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	18.062,17	0,00
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000269 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		193,22	0,00	193,22
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000270 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		20.675,68	0,00	20.868,90
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000271 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		26.901,34	0,00	47.770,24
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000272 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.388,36	0,00	49.158,60
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000273 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		57,60	0,00	49.216,20
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000274 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		3,33	0,00	49.219,53
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000415 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		50,00	0,00	49.269,53
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900003 / EMP. Nº 2024121800004 - 3390360000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 VERONILDA SANTIAGO DA SILVA SANTOS	006646	0,00	2.100,00	47.169,53
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900002 / EMP. Nº 2024121100001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	00700	0,00	1.037,30	46.132,23
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900004 / EMP. Nº 2024121100003 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	007000	0,00	12.546,99	33.585,24
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900001 / EMP. Nº 2024121100004 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 SENDPAX VIAGENS LTDA	053181	0,00	6.273,52	27.311,72
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900007 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	69,00	27.242,72
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000147 - APLICAÇÃO	1987	0,00	5.093,92	22.148,80
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000108 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	2.460,96	19.687,84
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000088 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	12.304,92	7.382,92
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000068 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	7.382,92	0,00
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000295 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		4.839,72	0,00	4.839,72
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000296 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.992,34	0,00	6.832,06
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000297 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		5.679,64	0,00	12.511,70
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000416 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL		72,00	0,00	12.583,70
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000298 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		11.850,44	0,00	24.434,14
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000299 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		344,97	0,00	24.779,11
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000300 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		42,24	0,00	24.821,35
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000301 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		54,16	0,00	24.875,51
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000021 / EMP. Nº 2024062600018 - 3390300000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	989,00	23.886,51
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000028 / EMP. Nº 2024062600014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	63.028,99	-39.142,48
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000029 / EMP. Nº 2024062600015 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	6.230,70	-45.373,18
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000030 / EMP. Nº 2024062600014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	1.000,00	-46.373,18
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000031 / EMP. Nº 2024062600014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	38.188,10	-84.561,28
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000032 / EMP. Nº 2024062600015 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	44.032,91	-128.594,19
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000034 / EMP. Nº 2024062600014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	23.183,41	-151.777,60
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000035 / EMP. Nº 2024062600015 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	6.200,60	-157.978,20
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000036 / EMP. Nº 2024062600014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	6.341,32	-164.319,52
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000037 / EMP. Nº 2024062600015 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	003977	0,00	951,38	-165.270,90
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000004 / EMP. Nº 2024010300010 - 3390360000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA	005218	0,00	1.800,00	-167.070,90
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000235 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007011	104,86	0,00	-166.966,04
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000007 / EMP. Nº 2024010300015 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ANDREZA ESTANILAU DA SILVA LUNA	007011	0,00	4.000,00	-170.966,04
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000019 / EMP. Nº 2024120200016 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MAR BELLA LTDA	008689	0,00	3.725,86	-174.691,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000020 / EMP. Nº 2024121900001 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MAR BELLA LTDA	008689	0,00	2.325,41	-177.017,31
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000041 / EMP. Nº 2024121100002 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MAR BELLA LTDA	008689	0,00	2.333,47	-179.350,78
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000003 / EMP. Nº 2024010300012 - 3390360000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	010354	0,00	2.241,02	-181.591,80
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000006 / EMP. Nº 2024010300008 - 3390360000000000 / 27.2710.24.122.0001.2072 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	010354	0,00	2.003,55	-183.595,35
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000009 / EMP. Nº 2024010300009 - 3390360000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	010354	0,00	2.502,33	-186.097,68
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000039 / EMP. Nº 2024121100007 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	034153	0,00	16.000,00	-202.097,68
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000240 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036988	489,86	0,00	-201.607,82
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000011 / EMP. Nº 2024010400034 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 GABRIEL MERO DE OMENA	036988	0,00	6.089,25	-207.697,07
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000425 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042889	295,68	0,00	-207.401,39
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000002 / EMP. Nº 2024010200021 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP	042889	0,00	6.160,00	-213.561,39
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000025 / EMP. Nº 2024122000001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 LIMA E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	044703	0,00	9.000,00	-222.561,39
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024121000003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	064375	0,00	16.330,00	-238.891,39
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000027 / EMP. Nº 2024010200027 - 3390350000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	5.500,00	-244.391,39
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000070 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	146,60	-244.537,99
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000012 / EMP. Nº 2024010300018 - 3390360000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	122001	0,00	1.320,00	-245.857,99
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000241 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122002	417,31	0,00	-245.440,68
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000013 / EMP. Nº 2024020600009 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 MAVEL VEÍCULOS LTDA	122002	0,00	8.694,00	-254.134,68
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000005 / EMP. Nº 2024010300011 - 3390360000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 JULIANA LAYS DA SILVA VANDERLEI	122003	0,00	1.700,00	-255.834,68
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000246 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122004	164,74	0,00	-255.669,94
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000038 / EMP. Nº 2024061200009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MIRAMAR MARAGOGI LTDA	122004	0,00	3.432,00	-259.101,94
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000010 / EMP. Nº 2024031800003 - 3390360000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	122005	0,00	1.771,06	-260.873,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000026 / EMP. Nº 2024120200014 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	122006	0,00	6.665,40	-267.538,40
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000024 / EMP. Nº 2024120200015 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 P. F DOS SANTOS	122007	0,00	692,41	-268.230,81
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000040 / EMP. Nº 2024110800003 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	122008	0,00	410,00	-268.640,81
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000238 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122310	156,85	0,00	-268.483,96
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000008 / EMP. Nº 2024010200028 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA	122310	0,00	4.402,99	-272.886,95
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000134 - RESGATE	1987	284.049,04	0,00	11.162,09
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000073 / EMP. Nº 2024121600005 - 3390360000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	42889	0,00	0,50	11.161,59
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000109 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.240,17	9.921,42
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000089 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	6.200,91	3.720,51
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000069 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.720,51	0,00
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000312 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		3.036,57	0,00	3.036,57
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000313 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.081,86	0,00	4.118,43
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000314 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		5.440,66	0,00	9.559,09
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000315 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		630,09	0,00	10.189,18
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000318 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		449,46	0,00	10.638,64
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000319 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		45,50	0,00	10.684,14
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000320 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		66,68	0,00	10.750,82
23/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000316 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		24,71	0,00	10.775,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000317 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		8,72	0,00	10.784,25
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300003 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	67,20	10.717,05
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000049 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	122302	0,00	40.000,00	-29.282,95
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000135 - RESGATE	1987	50.367,48	0,00	21.084,53
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024122000004 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6359	0,00	16.231,61	4.852,92
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000110 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	539,19	4.313,73
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000090 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	2.696,11	1.617,62
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000070 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	1.617,62	0,00
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000326 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		4.346,86	0,00	4.346,86
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000327 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		4.309,97	0,00	8.656,83
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000328 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		245,11	0,00	8.901,94
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000329 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		95,20	0,00	8.997,14
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000332 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		34,56	0,00	9.031,70
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000333 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		3,12	0,00	9.034,82
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000330 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		0,57	0,00	9.035,39
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000331 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		0,06	0,00	9.035,45
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400002 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	41,40	8.994,05
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000148 - APLICAÇÃO	1987	0,00	4.928,09	4.065,96
24/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000111 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	451,76	3.614,20
24/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000091 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	2.258,89	1.355,31
24/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000071 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	1.355,31	0,00
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000337 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.770,06	0,00	1.770,06
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000338 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.295,36	0,00	4.065,42
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000341 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		252,80	0,00	4.318,22
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000343 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		1.248,60	0,00	5.566,82
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000344 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.256,26	0,00	8.823,08
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000345 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		64,70	0,00	8.887,78
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000346 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		53,33	0,00	8.941,11
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000342 - 1113030401010000 IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL		116.146,44	0,00	125.087,55
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000339 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		182,27	0,00	125.269,82
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000340 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		200,50	0,00	125.470,32
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000347 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		32,10	0,00	125.502,42
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000348 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		6,42	0,00	125.508,84
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000349 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		7,06	0,00	125.515,90
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024122300002 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MAR BELLA LTDA	003977	0,00	2.973,96	122.541,94
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024121600003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	003977	0,00	4.000,00	118.541,94
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600006 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	90,20	118.451,74
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600003 / EMP. Nº 2024121900003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	122601	0,00	10.321,14	108.130,60
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000149 - APLICAÇÃO	1987	0,00	51.648,43	56.482,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000112 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	6.275,78	50.206,39
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000092 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	31.379,02	18.827,37
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000072 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	18.827,37	0,00
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000417 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		55,00	0,00	55,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700015 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	10,00	45,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700010 / EMP. Nº 2024122300005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE MARAGOGI/AL	122701	0,00	15.000,00	-14.955,00
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000240 - 1113030401010000 RECEITA DO IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	122702	114,52	0,00	-14.840,48
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000028 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	122702	0,00	795,50	-15.635,98
27/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000029 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122702	0,00	6.839,29	-22.475,27
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700011 / EMP. Nº 2024122700003 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 UNIMED MACEIO - COOP DE TRABALHO MEDICO	122702	0,00	150,73	-22.626,00
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000136 - RESGATE	1987	22.626,00	0,00	0,00
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000360 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		9.279,10	0,00	9.279,10
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000361 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		4.907,87	0,00	14.186,97
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000362 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		5.600,00	0,00	19.786,97
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000418 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL		250,00	0,00	20.036,97
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000363 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		102.842,98	0,00	122.879,95
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000364 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.181,74	0,00	127.061,69
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000367 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.317,28	0,00	128.378,97
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000368 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		134,40	0,00	128.513,37
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000419 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		75,00	0,00	128.588,37
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000369 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		241,71	0,00	128.830,08
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000370 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		65,26	0,00	128.895,34
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000365 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		263,46	0,00	129.158,80
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000366 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		144,90	0,00	129.303,70
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000008 / EMP. Nº 2024123000002 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	034153	0,00	32.000,00	97.303,70
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000065 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	324,18	96.979,52
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000197 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 26-0.	123001	0,00	136.000,00	-39.020,48
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000198 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 26-0.	123002	0,00	200,00	-39.220,48
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000137 - RESGATE	1987	56.082,91	0,00	16.862,43
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 23352-8.	23352	0,00	11.200,00	5.662,43
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283142-2 P/A CONTA 3977-2.	3977	5.660,00	0,00	11.322,43
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19168-X P/A CONTA 3977-2.	3977	6.540,00	0,00	17.862,43
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	3977	35.790,00	0,00	53.652,43
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000153 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2136-9 P/A CONTA 3977-2.	3977	4.388,00	0,00	58.040,43
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000113 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	6.448,92	51.591,51
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000093 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	32.244,72	19.346,79
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000073 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	19.346,79	0,00
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000371 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		33.127,31	0,00	33.127,31
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000372 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		7.863,12	0,00	40.990,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU					
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000373 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		134.818,76	0,00	175.809,19
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000374 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		57,60	0,00	175.866,79
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000375 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		60.939,63	0,00	236.806,42
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000376 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		119,04	0,00	236.925,46
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000377 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		100,00	0,00	237.025,46
31/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123100002 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	142,60	236.882,86
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000150 - APLICAÇÃO	1987	0,00	130.221,39	106.661,47
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000114 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	11.851,26	94.810,21
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000094 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	59.256,40	35.553,81
31/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000074 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	35.553,81	0,00
TOTAL GERAL:			2.948.763,90	2.948.763,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4041-X - BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X - MARAGOGI BB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7576-0 - BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 - C MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7712-7 - BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 - CIDE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9284-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000388 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	3.966,18	0,00	3.966,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200051 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	209,90	3.756,28
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200035 / EMP. Nº 2024020500016 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA	120201	0,00	1.096,50	2.659,78
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000126 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120202	260,18	0,00	2.919,96
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200036 / EMP. Nº 2024012600014 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO	120202	0,00	5.000,00	-2.080,04
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000110 - RESGATE	1987	2.080,04	0,00	0,00
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000389 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		16.947,65	0,00	16.947,65
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300011 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	16.935,65
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300010 / EMP. Nº 2024112600004 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	120301	0,00	8.000,00	8.935,65
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000118 - APLICAÇÃO	1987	0,00	8.935,65	0,00
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000390 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		910,00	0,00	910,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400005 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	9,00	901,00
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000119 - APLICAÇÃO	1987	0,00	901,00	0,00
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000391 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		605,00	0,00	605,00
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000111 - RESGATE	1987	32.270,39	0,00	32.875,39
05/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000123 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200680	79,10	0,00	32.954,49
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500005 / EMP. Nº 2024051700005 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	30.616,33	2.338,16
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500006 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	2.338,16	0,00
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000392 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.130,00	0,00	1.130,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600006 / EMP. Nº 2024120400005 - 3390140000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSÉ GABRIEL MENDES DE VASCONCELOS	009284	0,00	2.695,80	-1.565,80
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600010 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	5,30	-1.571,10
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000112 - RESGATE	1987	1.571,10	0,00	0,00
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000393 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		21.416,99	0,00	21.416,99
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900004 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	9,00	21.407,99
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000120 - APLICAÇÃO	1987	0,00	21.407,99	0,00
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000394 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		7.037,86	0,00	7.037,86
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000019 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	14,80	7.023,06
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000121 - APLICAÇÃO	1987	0,00	7.023,06	0,00
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000395 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.800,00	0,00	1.800,00
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000122 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.800,00	0,00
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000396 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	3.000,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200020 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	53,90	2.946,10
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000113 - RESGATE	1987	46.087,88	0,00	49.033,98
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000198 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2548	630,07	0,00	49.664,05
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000197 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2548	2.100,27	0,00	51.764,32
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200018 / EMP. Nº 2024121100006 - 3390370000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2548	0,00	42.005,32	9.759,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200017 / EMP. Nº 2024110100008 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 CILDO SILVA SALES	26788	0,00	6.009,00	3.750,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9284-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE					
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200019 / EMP. Nº 2024112700001 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI	5713226	0,00	3.750,00	0,00
13/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000397 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		3.019,40	0,00	3.019,40
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300036 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	23,30	2.996,10
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000123 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.996,10	0,00
16/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000398 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		14.366,04	0,00	14.366,04
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600004 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	41,90	14.324,14
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000124 - APLICAÇÃO	1987	0,00	4.824,14	9.500,00
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600002 / EMP. Nº 2024120200003 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	684	0,00	9.500,00	0,00
17/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000399 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		12.057,30	0,00	12.057,30
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700003 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	5,30	12.052,00
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000125 - APLICAÇÃO	1987	0,00	12.052,00	0,00
18/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000400 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		14.993,93	0,00	14.993,93
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000294 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10092	260,18	0,00	15.254,11
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800048 / EMP. Nº 2024012600014 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO	10092	0,00	5.000,00	10.254,11
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800056 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	48,00	10.206,11
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000293 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14113	57,50	0,00	10.263,61
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800047 / EMP. Nº 2024120200006 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAFAEL HERMÍNIO DE MORAIS TORRES	14113	0,00	1.150,00	9.113,61
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000291 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17071	175,00	0,00	9.288,61
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000292 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17071	76,00	0,00	9.364,61
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800046 / EMP. Nº 2024120200004 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSE RENATO MACARIO BARBOSA	17071	0,00	3.500,00	5.864,61
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800051 / EMP. Nº 2024120200005 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE	18256	0,00	2.100,00	3.764,61
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000114 - RESGATE	1987	2.337,89	0,00	6.102,50
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000290 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20091	70,00	0,00	6.172,50
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800045 / EMP. Nº 2024120200009 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSE HELIO LEITE TORRES	20091	0,00	1.400,00	4.772,50
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800049 / EMP. Nº 2024020500016 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA	26732	0,00	1.096,50	3.676,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800050 / EMP. Nº 2024120200007 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 P. F DOS SANTOS	960194	0,00	3.676,00	0,00
19/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000401 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.466,15	0,00	1.466,15
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000126 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.466,15	0,00
20/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000402 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		2.040,00	0,00	2.040,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000069 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	21,20	2.018,80
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000127 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.018,80	0,00
23/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000403 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		310,00	0,00	310,00
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000128 - APLICAÇÃO	1987	0,00	310,00	0,00
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	5,30	-5,30
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000115 - RESGATE	1987	5,30	0,00	0,00
26/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000404 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.020,00	0,00	1.020,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000129 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.020,00	0,00
27/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000405 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		3.890,00	0,00	3.890,00
27/12/2024	LANC.CONTABIL Nº 00000000000058 - REFERENTE A LANÇAMENTOS DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DE ALUGUEL PARA O FORNECEDOR ANGELO GIUSEPPE NO DIA 27.12.2024		0,00	4.739,82	-849,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9284-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE					
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700009 / EMP. Nº 2024061200002 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 BANDEIRA & RODRIGUES LTDA	1121	0,00	2.853,00	-3.702,82
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700014 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	65,30	-3.768,12
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000298 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14113	57,50	0,00	-3.710,62
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700008 / EMP. Nº 2024122000005 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAFAEL HERMÍNIO DE MORAIS TORRES	14113	0,00	1.150,00	-4.860,62
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700006 / EMP. Nº 2024112500004 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	15299	0,00	1.249,60	-6.110,22
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000297 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17071	76,00	0,00	-6.034,22
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000296 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17071	175,00	0,00	-5.859,22
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700005 / EMP. Nº 2024122000008 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSE RENATO MACARIO BARBOSA	17071	0,00	3.500,00	-9.359,22
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700004 / EMP. Nº 2024122000002 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE	18256	0,00	2.100,00	-11.459,22
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000116 - RESGATE	1987	15.385,72	0,00	3.926,50
27/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000295 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20091	70,00	0,00	3.996,50
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700003 / EMP. Nº 2024122300001 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSE HELIO LEITE TORRES	20091	0,00	1.400,00	2.596,50
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700007 / EMP. Nº 2024120200002 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	26638	0,00	1.500,00	1.096,50
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700002 / EMP. Nº 2024020500016 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA	26732	0,00	1.096,50	0,00
30/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000406 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		10.375,00	0,00	10.375,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000064 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	10.363,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000071 / EMP. Nº 2024120200008 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	123001	0,00	6.000,00	4.363,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000117 - RESGATE	1987	57.532,59	0,00	61.895,59
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000426 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200680	86,93	0,00	61.982,52
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000427 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200680	61,99	0,00	62.044,51
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000069 / EMP. Nº 2024121700002 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	36.218,53	25.825,98
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000070 / EMP. Nº 2024121700002 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	25.825,98	0,00
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000407 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		2.765,00	0,00	2.765,00
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000199 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.765,00	0,00
TOTAL GERAL:			284.623,13	284.623,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9528-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					9,90
TOTAL GERAL:					9,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19168-X - BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X - PM MARAGOGI ISSQN STN				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000071 - RESGATE	1987	4.840,00	0,00	4.840,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19168-X P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	4.840,00	0,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000073 - APLICAÇÃO	1987	0,00	183,60	-183,60
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000230 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	216,00	0,00	32,40
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000021 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	32,40	0,00
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000074 - APLICAÇÃO	1987	0,00	6.338,90	-6.338,90
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000252 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	7.457,52	0,00	1.118,62
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000034 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	1.118,62	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000072 - RESGATE	1987	6.540,00	0,00	6.540,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19168-X P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	6.540,00	0,00
TOTAL GERAL:			19.053,52	19.053,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10526-0 - BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 - P M MARAGOGI - SB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20660-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 20660-1 - PM MARAGOGI LEI A BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 23352-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA				SALDO ANTERIOR	0,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000064 - APLICAÇÃO	1972	0,00	20.000,00	-20.000,00
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 23352-8.	23352	20.000,00	0,00	0,00
13/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024121300001 / EMP. Nº 2024090500001 - 3390390000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	010927	5.040,00	0,00	5.040,00
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000065 - APLICAÇÃO	1972	0,00	5.040,00	0,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800054 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	36,00	-36,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800052 / EMP. Nº 2024120200011 - 3390300000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	121801	0,00	5.000,00	-5.036,00
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000288 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121802	65,01	0,00	-4.970,99
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800044 / EMP. Nº 2024013000009 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 MAURICIO ADONIRÃ FREIRE DOS SANTOS	121802	0,00	3.698,13	-8.669,12
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800004 / EMP. Nº 2024120400007 - 3390390000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 POUSADA SOLAR DA PRAIA LTDA	1453199	0,00	5.040,00	-13.709,12
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000066 - RESGATE	1972	22.080,12	0,00	8.371,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800002 / EMP. Nº 2024103000008 - 3390390000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 ALGRAFI GRAFICA E EDITORA EIRELI	24078	0,00	2.425,00	5.946,00
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800003 / EMP. Nº 2024120200010 - 3390300000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 POSTO JAPARATINGALTD	5239	0,00	5.946,00	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600005 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-12,00
26/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000289 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122601	65,01	0,00	53,01
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600004 / EMP. Nº 2024013000009 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 MAURICIO ADONIRÃ FREIRE DOS SANTOS	122601	0,00	3.698,13	-3.645,12
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000067 - RESGATE	1972	3.645,12	0,00	0,00
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000302 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024530	58,57	0,00	58,57
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000303 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	024530	184,09	0,00	242,66
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000009 / EMP. Nº 2024123000001 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 IZANELLE OSCAR DA SILVA	024530	0,00	1.673,50	-1.430,84
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000010 / EMP. Nº 2024120200013 - 3390300000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 HIDRAUTEC PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	056139	0,00	6.629,00	-8.059,84
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000063 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	12	0,00	12,00	-8.071,84
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000011 / EMP. Nº 2024120200011 - 3390300000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	123001	0,00	4.740,00	-12.811,84
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000068 - RESGATE	1972	1.611,84	0,00	-11.200,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 23352-8.	23352	11.200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			63.949,76	63.949,76	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 23864-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM					
SALDO ANTERIOR					5.000,00
TOTAL GERAL:					5.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200002 / EMP. Nº 2024030400005 - 31900100000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	080744	33.276,09	0,00	33.276,09
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024020200002 - 31900100000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	081308	33.276,09	0,00	66.552,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200038 / EMP. Nº 2024120200019 - 33919700000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	1040	0,00	33.276,09	33.276,09
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200037 / EMP. Nº 2024120200019 - 33919700000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	498	0,00	33.276,09	0,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300013 / EMP. Nº 2024040100011 - 33903900000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	12,00	-12,00
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000194 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	153.183,85	0,00	153.171,85
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000195 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	30.636,77	122.535,08
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000184 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-4 P/A CONTA 57-0.	31218	0,00	46.000,00	76.535,08
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300001 / EMP. Nº 2024090300013 - 33903900000000000 / 27.2710.24.122.0001.2072 ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA	650013	0,00	73.000,00	3.535,08
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - APLICAÇÃO	990001	0,00	3.535,08	0,00
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000185 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-4 P/A CONTA 57-0.	51052	0,00	4.100,00	-4.100,00
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - RESGATE	727220	4.100,00	0,00	0,00
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000196 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.972,95	0,00	1.972,95
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000198 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	139.945,02	0,00	141.917,97
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000197 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	394,59	141.523,38
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000199 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	27.989,00	113.534,38
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000016 - APLICAÇÃO	990001	0,00	113.534,38	0,00
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000190 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-4 P/A CONTA 32-4.	111036	0,00	57.673,10	-57.673,10
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - RESGATE	727220	60.778,88	0,00	3.105,78
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000009 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	111036	0,00	485,33	2.620,45
12/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	111036	0,00	2.620,45	0,00
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000200 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.453.705,92	0,00	1.453.705,92
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000201 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	290.741,18	1.162.964,74
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - APLICAÇÃO	990001	0,00	1.162.964,74	0,00
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000213 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112917	6.824,84	0,00	6.824,84
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000212 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112917	14.218,43	0,00	21.043,27
19/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000214 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112917	31.280,55	0,00	52.323,82
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900005 / EMP. Nº 2024110100044 - 33903900000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	112917	0,00	568.737,31	-516.413,49
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900008 / EMP. Nº 2024040100011 - 33903900000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	12,00	-516.425,49
19/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000050 - 35112020101020000 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	191218	0,00	578.196,56	-1.094.622,05
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - RESGATE	727220	1.094.622,05	0,00	0,00
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000253 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	399.247,06	0,00	399.247,06
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000254 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	79.849,41	319.397,65
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - APLICAÇÃO	990001	0,00	319.397,65	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600007 / EMP. Nº 2024040100011 - 33903900000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	69,00	-69,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000300 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114864	6.839,92	0,00	6.839,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS					
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000299 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114864	31.349,63	0,00	38.189,55
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000301 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114864	14.249,84	0,00	52.439,39
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000006 / EMP. Nº 2024120900003 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	114864	0,00	494.139,39	-441.700,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000067 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	24,00	-441.724,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000007 / EMP. Nº 2024123000004 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 A M TRANSPORTE EIRELI	122227	0,00	70.998,68	-512.722,68
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000378 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	90.832,72	0,00	-421.889,96
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000379 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	18.166,54	-440.056,50
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - RESGATE	727220	440.056,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			4.009.829,34	4.009.829,34	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 161-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 - DÍVIDA ATIVA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 165-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 - DÍVIDA ATIVA 2					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000210 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	263,02	0,00	263,02
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000211 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	52,60	210,42
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000186 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-2 P/A CONTA 57-0.	20857	0,00	16.000,00	-15.789,58
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - RESGATE	727220	15.789,58	0,00	0,00
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 35112020101030000 REPASSE CONCEDIDO - SMTT	031240	0,00	4.041,57	-4.041,57
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000202 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	33.385,55	0,00	29.343,98
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000203 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	6.677,11	22.666,87
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000187 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-2 P/A CONTA 57-0.	31220	0,00	22.700,00	-33,13
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000025 - RESGATE	727220	33,13	0,00	0,00
10/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000051 - 35112020101030000 REPASSE CONCEDIDO - SMTT	101151	0,00	19.000,00	-19.000,00
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000204 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	223,24	0,00	-18.776,76
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000206 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	23.226,59	0,00	4.449,83
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000205 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	44,65	4.405,18
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000207 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	4.645,32	-240,14
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000026 - RESGATE	727220	240,14	0,00	0,00
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000208 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	12.295,29	0,00	12.295,29
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000257 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.301,62	0,00	13.596,91
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000209 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	2.459,06	11.137,85
17/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000258 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	260,32	10.877,53
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000029 - APLICAÇÃO	990001	0,00	9.836,23	1.041,30
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000030 - APLICAÇÃO	990001	0,00	1.041,30	0,00
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000259 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	559,86	0,00	559,86
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000260 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	111,97	447,89
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000031 - APLICAÇÃO	990001	0,00	447,89	0,00
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000255 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	13.360,70	0,00	13.360,70
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000256 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	2.672,14	10.688,56
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000032 - APLICAÇÃO	990001	0,00	10.688,56	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600009 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	69,00	-69,00
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000052 - 35112020101030000 REPASSE CONCEDIDO - SMTT	260856	0,00	22.000,00	-22.069,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000027 - RESGATE	727220	22.000,00	0,00	-69,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000028 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000380 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	10.218,52	0,00	10.218,52
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000382 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	465,81	0,00	10.684,33
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000381 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	2.043,70	8.640,63
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000383 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	93,16	8.547,47
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000053 - 35112020101030000 REPASSE CONCEDIDO - SMTT	301233	0,00	8.000,00	547,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI				
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000033 - APLICAÇÃO	990001	0,00	547,47	0,00
TOTAL GERAL:			133.432,05	133.432,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU				SALDO ANTERIOR	651.330,00
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000001 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		192,30	0,00	651.522,30
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000002 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		124,31	0,00	651.646,61
02/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000003 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		3,84	0,00	651.650,45
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200053 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	21,23	651.629,22
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000193 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	20859	0,00	26.700,00	624.929,22
02/12/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024120200011 / EMP. Nº 2024103100025 - 3190010000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARA	311231	32.630,34	0,00	657.559,56
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200046 / EMP. Nº 2024120200019 - 3391970000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	4628	0,00	32.630,34	624.929,22
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000034 - RESGATE	727220	26.400,78	0,00	651.330,00
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000018 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		3.994,72	0,00	655.324,72
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000019 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		4.875,83	0,00	660.200,55
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000020 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		5.233,96	0,00	665.434,51
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000021 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		41,66	0,00	665.476,17
03/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000022 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		20,00	0,00	665.496,17
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300014 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	83,89	665.412,28
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000194 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	31221	0,00	14.130,00	651.282,28
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000035 - RESGATE	727220	47,72	0,00	651.330,00
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000034 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		31.305,40	0,00	682.635,40
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000035 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.476,86	0,00	684.112,26
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000038 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		9.217,61	0,00	693.329,87
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000041 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		96,00	0,00	693.425,87
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000042 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		114,16	0,00	693.540,03
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000036 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		1.060,51	0,00	694.600,54
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000037 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		159,08	0,00	694.759,62
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000039 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		1.862,14	0,00	696.621,76
04/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000040 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		279,32	0,00	696.901,08
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400008 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	21,61	696.879,47
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000042 - APLICAÇÃO	990001	0,00	45.549,47	651.330,00
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000055 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		904,50	0,00	652.234,50
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000056 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		85,00	0,00	652.319,50
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000057 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		11,52	0,00	652.331,02
05/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000058 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		55,01	0,00	652.386,03
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000195 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	51052	0,00	46.000,00	606.386,03
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000036 - RESGATE	727220	44.943,97	0,00	651.330,00
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000069 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		77,92	0,00	651.407,92
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000070 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		7,68	0,00	651.415,60
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000071 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		3,12	0,00	651.418,72
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000068 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		0,89	0,00	651.419,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU					
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000072 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,16	0,00	651.419,77
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000073 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,03	0,00	651.419,80
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000066 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		83,10	0,00	651.502,90
06/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000067 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		4,43	0,00	651.507,33
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600013 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	7,00	651.500,33
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000043 - APLICAÇÃO	990001	0,00	170,33	651.330,00
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000085 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		2.918,26	0,00	654.248,26
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000088 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		20,00	0,00	654.268,26
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000089 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		15,36	0,00	654.283,62
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000090 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		5,00	0,00	654.288,62
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000086 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		25,47	0,00	654.314,09
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000087 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		5,09	0,00	654.319,18
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000091 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,25	0,00	654.319,43
09/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000092 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,05	0,00	654.319,48
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900007 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	12,19	654.307,29
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000044 - APLICAÇÃO	990001	0,00	2.977,29	651.330,00
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000099 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		2.490,26	0,00	653.820,26
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000100 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		4.656,98	0,00	658.477,24
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000101 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		65,00	0,00	658.542,24
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000102 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		30,72	0,00	658.572,96
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000103 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		36,67	0,00	658.609,63
10/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000104 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		34,23	0,00	658.643,86
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000002 / EMP. Nº 2024120400001 - 3190910000000000 / 03.0330.03.122.0001.2065 ROBERTO DA ROSA COELHO	101152	0,00	4.034,02	654.609,84
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000003 / EMP. Nº 2024120400004 - 3190910000000000 / 03.0330.03.122.0001.2065 ALEXANDER KENNEDY DA SILVA NASCIMENTO	101152	0,00	576,60	654.033,24
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000004 / EMP. Nº 2024120400003 - 3190910000000000 / 03.0330.03.122.0001.2065 MARIA JOSÉ DA SILVA	101152	0,00	576,59	653.456,65
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000001 / EMP. Nº 2024120400002 - 3190910000000000 / 03.0330.03.122.0001.2065 MÁIRES FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS EVARISTO	101153	0,00	1.725,64	651.731,01
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000022 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	14,85	651.716,16
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000045 - APLICAÇÃO	990001	0,00	386,16	651.330,00
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000110 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		184,24	0,00	651.514,24
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000111 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		32.452,57	0,00	683.966,81
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000112 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		23,98	0,00	683.990,79
11/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000065 - 1113030401010000 RECEITA DO IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	046000120	46,83	0,00	684.037,62
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	046000120	0,00	4.941,96	679.095,66
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	046000120	0,00	3.122,32	675.973,34
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100014 / EMP. Nº 2024010300014 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JULIA SILVEIRA SANTOS	110757	0,00	1.529,03	674.444,31
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100018 / EMP. Nº 2024010300016 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 SONIA DA SILVA CAMPOS	110757	0,00	2.000,00	672.444,31
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000122 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110758	172,05	0,00	672.616,36
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000120 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110758	7,71	0,00	672.624,07
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000121 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110758	26,85	0,00	672.650,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU					
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100013 / EMP. Nº 2024010300013 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA	110758	0,00	3.000,00	669.650,92
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100015 / EMP. Nº 2024010400032 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 TEREZINHA STODOLMI SALDANHA	110758	0,00	3.290,04	666.360,88
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100017 / EMP. Nº 2024010400031 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA	110758	0,00	4.520,84	661.840,04
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100031 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	46,32	661.793,72
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000046 - APLICAÇÃO	990001	0,00	10.463,72	651.330,00
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000120 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		2.882,61	0,00	654.212,61
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000123 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		333.251,99	0,00	987.464,60
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000124 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		69,26	0,00	987.533,86
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000125 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		17,50	0,00	987.551,36
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000121 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		99,32	0,00	987.650,68
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000122 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		24,45	0,00	987.675,13
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000126 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		1,63	0,00	987.676,76
12/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000127 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,41	0,00	987.677,17
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200014 / EMP. Nº 2024020200009 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL	0102	0,00	60.000,00	927.677,17
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200013 / EMP. Nº 2024041800002 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA	094	0,00	11.450,00	916.227,17
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200023 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	104,67	916.122,50
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000129 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120747	952,04	0,00	917.074,54
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200016 / EMP. Nº 2024110400003 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	120747	0,00	19.834,34	897.240,20
12/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000128 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120748	1.920,00	0,00	899.160,20
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200015 / EMP. Nº 2024102400003 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	120748	0,00	40.000,00	859.160,20
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000047 - APLICAÇÃO	990001	0,00	207.830,20	651.330,00
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000137 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		117,51	0,00	651.447,51
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000138 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		755,68	0,00	652.203,19
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000141 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		6.428,71	0,00	658.631,90
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000142 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		21,88	0,00	658.653,78
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000139 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		200,26	0,00	658.854,04
13/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000140 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		61,21	0,00	658.915,25
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300038 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	43,41	658.871,84
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000048 - APLICAÇÃO	990001	0,00	7.541,84	651.330,00
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000200 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	171159	58,59	0,00	651.388,59
17/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000201 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	171159	199,59	0,00	651.588,18
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700001 / EMP. Nº 2024121600002 - 3390370000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	171159	0,00	3.972,08	647.616,10
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000037 - RESGATE	727220	3.713,90	0,00	651.330,00
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000262 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		1.573,86	0,00	652.903,86
18/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000263 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		3,84	0,00	652.907,70
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800058 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	27,99	652.879,71
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000180 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 45-6.	180838	0,00	198.087,00	454.792,71
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000038 - RESGATE	727220	196.537,29	0,00	651.330,00
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000288 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.497,64	0,00	652.827,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU					
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000289 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.472,83	0,00	654.300,47
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000290 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		93.356,52	0,00	747.656,99
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000293 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		26,88	0,00	747.683,87
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000294 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		27,08	0,00	747.710,95
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000291 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		10.839,08	0,00	758.550,03
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000292 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		1.083,91	0,00	759.633,94
19/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121900009 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	16,18	759.617,76
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000049 - APLICAÇÃO	990001	0,00	108.287,76	651.330,00
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000264 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		451,70	0,00	651.781,70
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000265 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.495,59	0,00	653.277,29
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000266 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		175,00	0,00	653.452,29
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000267 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		15,36	0,00	653.467,65
20/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000268 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		25,00	0,00	653.492,65
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000033 / EMP. Nº 2024020200009 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL	00102124	0,00	60.000,00	593.492,65
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000244 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102154	1.920,00	0,00	595.412,65
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000022 / EMP. Nº 2024112100003 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	102154	0,00	40.000,00	555.412,65
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000245 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102168	952,04	0,00	556.364,69
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000023 / EMP. Nº 2024112900021 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	102168	0,00	19.834,34	536.530,35
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000072 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	51,33	536.479,02
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000014 / EMP. Nº 2024010300014 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JULIA SILVEIRA SANTOS	498856	0,00	1.529,03	534.949,99
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000015 / EMP. Nº 2024010300016 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 SONIA DA SILVA CAMPOS	519554	0,00	2.000,00	532.949,99
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000247 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	527734	172,31	0,00	533.122,30
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000016 / EMP. Nº 2024010400031 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA	527734	0,00	4.521,10	528.601,20
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000242 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	568211	26,85	0,00	528.628,05
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000017 / EMP. Nº 2024010400032 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 TEREZINHA STODOLMI SALDANHA	568211	0,00	3.290,04	525.338,01
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000243 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584673	7,71	0,00	525.345,72
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000018 / EMP. Nº 2024010300013 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA	584673	0,00	3.000,00	522.345,72
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000039 - RESGATE	727220	128.984,28	0,00	651.330,00
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000302 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.304,75	0,00	652.634,75
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000307 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		397,77	0,00	653.032,52
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000308 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		15,36	0,00	653.047,88
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000309 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		15,00	0,00	653.062,88
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000303 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		8,71	0,00	653.071,59
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000304 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		0,87	0,00	653.072,46
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000305 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		79,55	0,00	653.152,01
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000306 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		27,84	0,00	653.179,85
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000310 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,33	0,00	653.180,18
23/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000311 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,03	0,00	653.180,21
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300004 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	3,38	653.176,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU					
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000050 - APLICAÇÃO	990001	0,00	1.846,83	651.330,00
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000321 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		474,02	0,00	651.804,02
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000322 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		72,00	0,00	651.876,02
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000323 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		31,50	0,00	651.907,52
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000324 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		11,52	0,00	651.919,04
24/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000325 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		25,00	0,00	651.944,04
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400004 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	10,38	651.933,66
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000051 - APLICAÇÃO	990001	0,00	603,66	651.330,00
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000334 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		692,36	0,00	652.022,36
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000335 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		7,68	0,00	652.030,04
26/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000336 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		3,33	0,00	652.033,37
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600013 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	79,14	651.954,23
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000040 - RESGATE	727220	69,00	0,00	652.023,23
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000052 - APLICAÇÃO	990001	0,00	693,23	651.330,00
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000352 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		2.705,78	0,00	654.035,78
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000353 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		23,04	0,00	654.058,82
27/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000354 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		32,50	0,00	654.091,32
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700016 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	8,81	654.082,51
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000053 - APLICAÇÃO	990001	0,00	2.752,51	651.330,00
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000355 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.799,51	0,00	653.129,51
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000356 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		518,95	0,00	653.648,46
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000357 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		24.072,53	0,00	677.720,99
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000358 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		22,46	0,00	677.743,45
30/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000359 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		28,33	0,00	677.771,78
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000012 / EMP. Nº 2024123000003 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 A M TRANSPORTE EIRELI	119374	0,00	230.001,26	447.770,52
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000068 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	24,43	447.746,09
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 26-0.	123001	94.100,00	0,00	541.846,09
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000197 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 26-0.	123001	136.000,00	0,00	677.846,09
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000198 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 26-0.	123002	200,00	0,00	678.046,09
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000196 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	301035	0,00	41.710,00	636.336,09
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000041 - RESGATE	727220	14.993,91	0,00	651.330,00
TOTAL GERAL:			1.277.686,38	1.277.686,38	651.330,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES					
SALDO ANTERIOR					7.774,90
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000188 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-0 P/A CONTA 57-0.	20858	0,00	7.200,00	574,90
19/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000261 - 1722520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	170326	8.734,78	0,00	9.309,68
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600008 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	69,00	9.240,68
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000189 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-0 P/A CONTA 57-0.	20858	0,00	5.890,00	3.350,68
TOTAL GERAL:			8.734,78	13.159,00	3.350,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 32-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI					
					SALDO ANTERIOR
					156.577,55
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000420 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	99.260,56	0,00	255.838,11
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000054 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	167436	0,00	252.698,47	3.139,64
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000417 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31240	4.041,57	0,00	7.181,21
05/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000422 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	95.180,48	0,00	102.361,69
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000418 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111036	485,33	0,00	102.847,02
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000419 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111036	2.620,45	0,00	105.467,47
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000190 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-4 P/A CONTA 32-4.	111036	57.673,10	0,00	163.140,57
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600010 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	69,00	163.071,57
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000421 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	96.415,25	0,00	259.486,82
TOTAL GERAL:			355.676,74	252.767,47	259.486,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000176 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 57-0.	20859	0,00	20.000,00	-20.000,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000168 - RESGATE	727220	20.000,00	0,00	0,00
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000178 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99999 P/A CONTA 45-6.	443425	84.797,42	0,00	84.797,42
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000174 - APLICAÇÃO	990001	0,00	84.797,42	0,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000183 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 3977-2.	101121	0,00	14.000,00	-14.000,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600012 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	12,00	-14.012,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000181 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 99999.	60951	0,00	26.800,00	-40.812,00
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000169 - RESGATE	727220	40.812,00	0,00	0,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100010 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0126	0,00	4.868,82	-4.868,82
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000118 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0132	1,33	0,00	-4.867,49
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100007 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0132	0,00	111,89	-4.979,38
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000170 - RESGATE	727220	19.382,38	0,00	14.403,00
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000119 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	75882	172,42	0,00	14.575,42
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100009 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	75882	0,00	14.575,42	0,00
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000202 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1652	7,25	0,00	7,25
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800005 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1652	0,00	604,34	-597,09
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000203 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1731	1,86	0,00	-595,23
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800006 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1731	0,00	155,18	-750,41
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000204 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1733	6,86	0,00	-743,55
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800007 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1733	0,00	572,05	-1.315,60
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000205 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1744	7,95	0,00	-1.307,65
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800008 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1744	0,00	662,76	-1.970,41
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000206 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1768	0,44	0,00	-1.969,97
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800009 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1768	0,00	36,64	-2.006,61
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000207 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1780	3,13	0,00	-2.003,48
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800010 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1780	0,00	261,17	-2.264,65
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000208 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1786	1,96	0,00	-2.262,69
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800011 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1786	0,00	163,37	-2.426,06
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000209 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1791	8,00	0,00	-2.418,06
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800012 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1791	0,00	666,31	-3.084,37
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000210 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1800	19,49	0,00	-3.064,88
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800013 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1800	0,00	1.624,20	-4.689,08
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000180 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 45-6.	180838	198.087,00	0,00	193.397,92
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000182 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 99999.	181205	0,00	220.000,00	-26.602,08
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000211 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1816	2,25	0,00	-26.599,83
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800014 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1816	0,00	187,74	-26.787,57
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000215 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1827	7,24	0,00	-26.780,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP					
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800015 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1827	0,00	603,32	-27.383,65
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000216 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1833	1,75	0,00	-27.381,90
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800016 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1833	0,00	145,57	-27.527,47
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000217 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1841	9,31	0,00	-27.518,16
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800017 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1841	0,00	775,50	-28.293,66
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000218 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1848	0,46	0,00	-28.293,20
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800018 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1848	0,00	37,91	-28.331,11
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800020 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1857	0,00	3.505,64	-31.836,75
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000219 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1866	3,17	0,00	-31.833,58
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800021 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1866	0,00	264,03	-32.097,61
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000220 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1873	1,95	0,00	-32.095,66
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800022 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1873	0,00	162,89	-32.258,55
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000221 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1878	8,58	0,00	-32.249,97
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800023 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1878	0,00	714,79	-32.964,76
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000222 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1885	17,94	0,00	-32.946,82
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800024 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1885	0,00	1.494,19	-34.441,01
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000223 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1889	2,81	0,00	-34.438,20
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800025 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1889	0,00	234,73	-34.672,93
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000224 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1896	2,50	0,00	-34.670,43
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800026 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1896	0,00	207,99	-34.878,42
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000225 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1903	8,01	0,00	-34.870,41
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800027 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1903	0,00	667,27	-35.537,68
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000226 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1909	2,33	0,00	-35.535,35
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800028 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1909	0,00	194,15	-35.729,50
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000227 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1919	9,17	0,00	-35.720,33
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800029 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1919	0,00	762,96	-36.483,29
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000228 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	254889	0,43	0,00	-36.482,86
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800030 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	254889	0,00	35,47	-36.518,33
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000229 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	254904	1,86	0,00	-36.516,47
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800031 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	254904	0,00	154,75	-36.671,22
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800032 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	254919	0,00	3.344,73	-40.015,95
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800033 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255085	0,00	3.208,19	-43.224,14
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000234 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255113	17,51	0,00	-43.206,63
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800038 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255113	0,00	1.458,96	-44.665,59
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000230 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255131	16,17	0,00	-44.649,42
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800034 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255131	0,00	1.347,62	-45.997,04
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000231 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255144	2,56	0,00	-45.994,48
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800035 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255144	0,00	213,82	-46.208,30
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000232 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255157	3,36	0,00	-46.204,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP					
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800036 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255157	0,00	280,77	-46.485,71
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000233 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255168	1,84	0,00	-46.483,87
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800037 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255168	0,00	152,89	-46.636,76
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000236 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255182	1,72	0,00	-46.635,04
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800039 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255182	0,00	143,36	-46.778,40
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000237 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255204	1,70	0,00	-46.776,70
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800040 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255204	0,00	140,13	-46.916,83
18/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000239 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	255220	0,44	0,00	-46.916,39
18/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121800041 / EMP. Nº 2024121800001 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	255220	0,00	36,63	-46.953,02
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000171 - RESGATE	727220	46.953,02	0,00	0,00
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000179 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99999 P/A CONTA 45-6.	443425	127.428,12	0,00	127.428,12
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000175 - APLICAÇÃO	990001	0,00	127.428,12	0,00
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600011 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	69,00	-69,00
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000172 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000177 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 57-0.	301035	0,00	141.000,00	-141.000,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000173 - RESGATE	727220	141.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			678.884,69	678.884,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 - H MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					917,11
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000059 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.222,73	0,00	2.139,84
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000060 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	14.602,80	0,00	16.742,64
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000034 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	2.042,41	0,00	18.785,05
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	646,67	0,00	19.431,72
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000036 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.159,92	0,00	20.591,64
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000037 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	2.563,56	0,00	23.155,20
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.782,46	0,00	24.937,66
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000039 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	506,24	0,00	25.443,90
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	853,17	0,00	26.297,07
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000041 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	27,88	0,00	26.324,95
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.997,57	0,00	28.322,52
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.195,81	0,00	29.518,33
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000044 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	391,88	0,00	29.910,21
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000045 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	4.852,42	0,00	34.762,63
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000046 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	2.625,81	0,00	37.388,44
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000047 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	601,60	0,00	37.990,04
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000048 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	503,27	0,00	38.493,31
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000049 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.632,75	0,00	40.126,06
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000050 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	912,00	0,00	41.038,06
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000051 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.441,34	0,00	42.479,40
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000052 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.144,47	0,00	43.623,87
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000053 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	798,81	0,00	44.422,68
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000054 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	809,32	0,00	45.232,00
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	2.084,50	0,00	47.316,50
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000056 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.479,62	0,00	48.796,12
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.111,62	0,00	49.907,74
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	860,66	0,00	50.768,40
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000061 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	8.745,64	0,00	59.514,04
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000062 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	749,35	0,00	60.263,39
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000063 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	2.551,51	0,00	62.814,90
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000064 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	809,32	0,00	63.624,22
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.007,13	0,00	64.631,35
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000066 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.317,62	0,00	65.948,97
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000067 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.144,47	0,00	67.093,44
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	3.293,67	0,00	70.387,11
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000069 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.968,79	0,00	72.355,90
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.836,43	0,00	74.192,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000071 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.479,62	0,00	75.671,95
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000072 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	916,76	0,00	76.588,71
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000073 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.243,70	0,00	77.832,41
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.789,25	0,00	79.621,66
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000075 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.163,50	0,00	80.785,16
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200012 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	22.080,00	58.705,16
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200013 / EMP. Nº 2024010200010 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	24.550,00	34.155,16
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200014 / EMP. Nº 2024010200012 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	10.160,00	23.995,16
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200015 / EMP. Nº 2024010200018 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	20.000,00	3.995,16
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200016 / EMP. Nº 2024010200016 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	48.350,00	-44.354,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200017 / EMP. Nº 2024010200019 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	16.450,00	-60.804,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200018 / EMP. Nº 2024010200002 - 3190110000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	13.610,00	-74.414,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200019 / EMP. Nº 2024010200004 - 3190110000000000 / 23.2310.04.122.0001.2064 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	7.000,00	-81.414,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200020 / EMP. Nº 2024010200008 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	20.190,00	-101.604,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200021 / EMP. Nº 2024010200011 - 3190110000000000 / 27.2710.24.122.0001.2072 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	10.450,00	-112.054,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200022 / EMP. Nº 2024112900013 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	145.566,67	-257.621,51
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200023 / EMP. Nº 2024112900012 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	31.183,33	-288.804,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200024 / EMP. Nº 2024112900007 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	9.550,00	-298.354,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200025 / EMP. Nº 2024112900011 - 3190110000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	12.000,00	-310.354,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200026 / EMP. Nº 2024112900010 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	32.350,00	-342.704,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200027 / EMP. Nº 2024112900009 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	17.000,00	-359.704,84
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200028 / EMP. Nº 2024112900008 - 3190110000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	17.450,00	-377.154,84
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	3.712,22	0,00	-373.442,62
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	964,73	0,00	-372.477,89
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	571,06	0,00	-371.906,83
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.543,44	0,00	-367.363,39
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	3.400,00	0,00	-363.963,39
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.639,56	0,00	-361.323,83
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	457,66	0,00	-360.866,17
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	3.384,77	0,00	-357.481,40
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	753,70	0,00	-356.727,70
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	494,00	0,00	-356.233,70
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	64,88	0,00	-356.168,82
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.304,54	0,00	-354.864,28
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	62,61	0,00	-354.801,67
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000015 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.054,98	0,00	-353.746,69
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000016 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	712,68	0,00	-353.034,01
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000017 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	17,78	0,00	-353.016,23
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000018 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	345,42	0,00	-352.670,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000019 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	18.374,52	0,00	-334.296,29
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000020 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.832,29	0,00	-332.464,00
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000021 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	13.115,64	0,00	-319.348,36
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	687,91	0,00	-318.660,45
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000023 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.114,75	0,00	-317.545,70
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000024 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	395,36	0,00	-317.150,34
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000025 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	245,30	0,00	-316.905,04
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000026 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.715,18	0,00	-315.189,86
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000027 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.095,04	0,00	-314.094,82
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000028 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	108,58	0,00	-313.986,24
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000029 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.442,04	0,00	-312.544,20
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000030 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	99,80	0,00	-312.444,40
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000031 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	3.541,46	0,00	-308.902,94
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000032 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	351,92	0,00	-308.551,02
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000033 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	75,89	0,00	-308.475,13
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000076 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.808,31	0,00	-306.666,82
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000077 - 21881011705010000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	423,94	0,00	-306.242,88
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000078 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	7.940,28	0,00	-298.302,60
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000079 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.165,11	0,00	-297.137,49
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000080 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	9.294,90	0,00	-287.842,59
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000081 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	945,65	0,00	-286.896,94
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000082 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	108,58	0,00	-286.788,36
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000083 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.701,79	0,00	-285.086,57
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000084 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	241,10	0,00	-284.845,47
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000085 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	199,60	0,00	-284.645,87
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000086 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	405,19	0,00	-284.240,68
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000087 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.951,86	0,00	-279.288,82
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000088 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.808,34	0,00	-277.480,48
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000089 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.288,79	0,00	-273.191,69
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000090 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	852,89	0,00	-272.338,80
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000091 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.900,80	0,00	-267.438,00
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000092 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	214,44	0,00	-267.223,56
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000093 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	8.153,57	0,00	-259.069,99
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000094 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.070,42	0,00	-257.999,57
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000095 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	5.659,19	0,00	-252.340,38
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000096 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.013,47	0,00	-250.326,91
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000097 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	312,45	0,00	-250.014,46
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000098 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.227,89	0,00	-247.786,57
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000099 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	272,09	0,00	-247.514,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000100 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	305,62	0,00	-247.208,86
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000101 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	247,55	0,00	-246.961,31
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200002 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	50.916,99	-297.878,30
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200004 / EMP. Nº 2024010200010 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	33.534,52	-331.412,82
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200005 / EMP. Nº 2024010200012 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	10.638,15	-342.050,97
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200006 / EMP. Nº 2024010200018 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	5.090,60	-347.141,57
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200007 / EMP. Nº 2024010200016 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	110.644,13	-457.785,70
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200008 / EMP. Nº 2024010200019 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	5.000,00	-462.785,70
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200009 / EMP. Nº 2024010200002 - 3190110000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	22.018,43	-484.804,13
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200010 / EMP. Nº 2024010200020 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	14.234,36	-499.038,49
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200011 / EMP. Nº 2024010200008 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	3.613,68	-502.652,17
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200029 / EMP. Nº 2024112900014 - 3190110000000000 / 24.2410.06.181.0001.2040 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	81.840,24	-584.492,41
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200030 / EMP. Nº 2024112900011 - 3190110000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	15.443,45	-599.935,86
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200031 / EMP. Nº 2024112900007 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	54.810,43	-654.746,29
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200032 / EMP. Nº 2024112900012 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	45.621,34	-700.367,63
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200033 / EMP. Nº 2024112900013 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	50.766,88	-751.134,51
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200034 / EMP. Nº 2024112900009 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	4.610,67	-755.745,18
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	512.150,00	0,00	-243.595,18
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000154 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	120201	175.700,00	0,00	-67.895,18
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000186 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-2 P/A CONTA 57-0.	20857	16.000,00	0,00	-51.895,18
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000188 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-0 P/A CONTA 57-0.	20858	7.200,00	0,00	-44.695,18
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000176 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 57-0.	20859	20.000,00	0,00	-24.695,18
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000193 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	20859	26.700,00	0,00	2.004,82
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000155 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	120301	16.000,00	0,00	18.004,82
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	166501	0,00	3.765,49	14.239,33
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	166501	0,00	34.565,93	-20.326,60
03/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	0,00	3.400,15	-23.726,75
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000102 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	368,04	0,00	-23.358,71
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000103 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	423,79	0,00	-22.934,92
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000104 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	728,46	0,00	-22.206,46
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	519,54	0,00	-21.686,92
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000106 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	27,90	0,00	-21.659,02
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	111,99	0,00	-21.547,03
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000108 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	435,12	0,00	-21.111,91
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000109 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	1.817,70	0,00	-19.294,21
03/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000110 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166501	5.991,58	0,00	-13.302,63
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300002 / EMP. Nº 2024070100009 - 3190040000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	4.560,00	-17.862,63
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300003 / EMP. Nº 2024070100010 - 3190040000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	5.172,90	-23.035,53
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300004 / EMP. Nº 2024070100012 - 3190040000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	9.940,28	-32.975,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300005 / EMP. Nº 2024070100013 - 3190040000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	6.016,00	-38.991,81
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300006 / EMP. Nº 2024112900016 - 3190040000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	1.493,33	-40.485,14
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300007 / EMP. Nº 2024112900015 - 3190040000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	5.686,66	-46.171,80
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300008 / EMP. Nº 2024112900017 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	7.395,00	-53.566,80
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300009 / EMP. Nº 2024112900018 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	166501	0,00	26.388,30	-79.955,10
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000184 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-4 P/A CONTA 57-0.	31218	46.000,00	0,00	-33.955,10
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000187 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-2 P/A CONTA 57-0.	31220	22.700,00	0,00	-11.255,10
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000194 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	31221	14.130,00	0,00	2.874,90
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400007 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	432,74	2.442,16
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500008 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	95,48	2.346,68
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000156 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	12501	22.000,00	0,00	24.346,68
05/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	166501	0,00	67.677,37	-43.330,69
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000185 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 1-4 P/A CONTA 57-0.	51052	4.100,00	0,00	-39.230,69
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000195 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	51052	46.000,00	0,00	6.769,31
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000157 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	120601	11.000,00	0,00	17.769,31
06/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	166501	0,00	16.459,06	1.310,25
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900006 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	32,34	1.277,91
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000021 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	9,24	1.268,67
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000006 / EMP. Nº 2024112900020 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	605001	0,00	652,92	615,75
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	365.000,00	0,00	365.615,75
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200022 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	1,54	365.614,21
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000183 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	192,28	0,00	365.806,49
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000134 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	111,41	0,00	365.917,90
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000137 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	7.145,04	0,00	373.062,94
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000138 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	5.113,18	0,00	378.176,12
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000139 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.817,70	0,00	379.993,82
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000140 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	6.707,33	0,00	386.701,15
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000143 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	506,24	0,00	387.207,39
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000144 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	521,13	0,00	387.728,52
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000145 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	27,88	0,00	387.756,40
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000148 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	831,62	0,00	388.588,02
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000149 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	386,49	0,00	388.974,51
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000152 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.180,63	0,00	390.155,14
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000153 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.757,11	0,00	391.912,25
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000157 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	2.149,24	0,00	394.061,49
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000158 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.530,96	0,00	395.592,45
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000162 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	798,81	0,00	396.391,26
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000163 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	809,32	0,00	397.200,58
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000166 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	997,56	0,00	398.198,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000167 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	809,32	0,00	399.007,46
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000170 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	798,81	0,00	399.806,27
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000171 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	809,32	0,00	400.615,59
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000174 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	1.115,26	0,00	401.730,85
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000175 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	390,95	0,00	402.121,80
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000178 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	87,50	0,00	402.209,30
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000181 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	518,81	0,00	402.728,11
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000182 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	335,15	0,00	403.063,26
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000191 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	798,81	0,00	403.862,07
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000192 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	001	809,32	0,00	404.671,39
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300002 / EMP. Nº 2024121200003 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	1.473,33	403.198,06
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300004 / EMP. Nº 2024121200002 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	41.960,70	361.237,36
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300005 / EMP. Nº 2024121200002 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	15.057,71	346.179,65
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300007 / EMP. Nº 2024121200005 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	3.000,00	343.179,65
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300009 / EMP. Nº 2024121200006 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	5.119,44	338.060,21
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300011 / EMP. Nº 2024121200007 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	9.415,83	328.644,38
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300013 / EMP. Nº 2024121200008 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	10.225,00	318.419,38
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300015 / EMP. Nº 2024121200009 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	3.500,00	314.919,38
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300017 / EMP. Nº 2024121200010 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	4.668,75	310.250,63
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300019 / EMP. Nº 2024121200012 - 3190110000000000 / 23.2310.04.122.0001.2064 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	3.500,00	306.750,63
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300021 / EMP. Nº 2024121200014 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	5.741,67	301.008,96
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300025 / EMP. Nº 2024121200013 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	1.166,67	299.842,29
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300028 / EMP. Nº 2024121200004 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	2.500,00	297.342,29
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300029 / EMP. Nº 2024121200003 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	1.062,50	296.279,79
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300033 / EMP. Nº 2024121200015 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	3.500,00	292.779,79
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000132 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.507,88	0,00	297.287,67
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000133 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.597,04	0,00	299.884,71
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000135 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	5.590,12	0,00	305.474,83
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000136 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.854,50	0,00	307.329,33
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000141 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.277,16	0,00	308.606,49
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000142 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	39,61	0,00	308.646,10
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000146 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.864,56	0,00	313.510,66
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000147 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	21,21	0,00	313.531,87
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000150 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	700,34	0,00	314.232,21
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000151 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	11,17	0,00	314.243,38
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000154 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	345,42	0,00	314.588,80
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000155 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	13.007,71	0,00	327.596,51
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000156 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	439,03	0,00	328.035,54
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000159 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	199,60	0,00	328.235,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000160 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.908,35	0,00	333.143,49
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000161 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.284,32	0,00	334.427,81
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000164 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	395,36	0,00	334.823,17
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000165 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	101,54	0,00	334.924,71
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000168 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	710,66	0,00	335.635,37
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000169 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.714,11	0,00	337.349,48
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000172 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.457,09	0,00	338.806,57
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000173 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	66,11	0,00	338.872,68
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000176 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	353,74	0,00	339.226,42
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000177 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	64,09	0,00	339.290,51
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000179 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	617,36	0,00	339.907,87
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000180 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	3.501,14	0,00	343.409,01
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000186 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.698,72	0,00	345.107,73
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000187 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	501,81	0,00	345.609,54
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000188 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	92,72	0,00	345.702,26
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000189 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.466,44	0,00	348.168,70
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000190 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	7.924,22	0,00	356.092,92
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000193 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	291,20	0,00	356.384,12
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000194 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	31,85	0,00	356.415,97
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300001 / EMP. Nº 2024121200003 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	32.874,78	323.541,19
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300003 / EMP. Nº 2024121200002 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	32.710,15	290.831,04
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300006 / EMP. Nº 2024121200005 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	4.832,44	285.998,60
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300008 / EMP. Nº 2024121200006 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	24.151,15	261.847,45
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300010 / EMP. Nº 2024121200007 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	2.827,76	259.019,69
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300012 / EMP. Nº 2024121200008 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	64.237,61	194.782,08
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300014 / EMP. Nº 2024121200009 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	36.669,07	158.113,01
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300016 / EMP. Nº 2024121200010 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	2.772,00	155.341,01
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300018 / EMP. Nº 2024121200011 - 3190110000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	14.174,57	141.166,44
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300020 / EMP. Nº 2024121200014 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	9.325,88	131.840,56
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300023 / EMP. Nº 2024121200013 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	2.442,13	129.398,43
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300027 / EMP. Nº 2024121200004 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	21.893,31	107.505,12
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300031 / EMP. Nº 2024121200016 - 3190110000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	11.340,78	96.164,34
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300032 / EMP. Nº 2024121200017 - 3190110000000000 / 24.2410.06.181.0001.2040 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	44.254,70	51.909,64
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300034 / EMP. Nº 2024121200015 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	2.219,06	49.690,58
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000014 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	0,00	3.517,70	46.172,88
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300022 / EMP. Nº 2024070100009 - 3190040000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	004	0,00	1.500,00	44.672,88
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000158 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	121302	5.000,00	0,00	49.672,88
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000015 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	166501	0,00	32.380,67	17.292,21
13/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000016 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	166502	0,00	11.283,79	6.008,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000195 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166503	757,98	0,00	6.766,40
13/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000196 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	166503	740,34	0,00	7.506,74
13/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121300035 / EMP. Nº 2024121200018 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	166503	0,00	4.983,33	2.523,41
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700005 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	389,62	2.133,79
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	137.000,00	0,00	139.133,79
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000071 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	36,50	139.097,29
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000024 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	165	0,00	9.859,14	129.238,15
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000044 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	165	0,00	16.214,44	113.023,71
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000249 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	8.225,44	0,00	121.249,15
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000250 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	3.442,93	0,00	124.692,08
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000251 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.792,43	0,00	126.484,51
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000252 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	508,16	0,00	126.992,67
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000253 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.704,79	0,00	128.697,46
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000254 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	947,21	0,00	129.644,67
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000255 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	814,58	0,00	130.459,25
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000256 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	131,05	0,00	130.590,30
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000259 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	2.592,71	0,00	133.183,01
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000260 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	861,76	0,00	134.044,77
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000261 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	959,83	0,00	135.004,60
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000262 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	162,66	0,00	135.167,26
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000265 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.372,64	0,00	136.539,90
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000266 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	213,42	0,00	136.753,32
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000267 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	648,04	0,00	137.401,36
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000268 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	158,84	0,00	137.560,20
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000269 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.918,29	0,00	139.478,49
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000270 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.085,48	0,00	140.563,97
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000271 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	635,48	0,00	141.199,45
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000272 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	533,40	0,00	141.732,85
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000273 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	70,65	0,00	141.803,50
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000274 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.539,29	0,00	143.342,79
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000275 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	292,15	0,00	143.634,94
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000276 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.421,77	0,00	145.056,71
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000277 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.006,52	0,00	146.063,23
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000278 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	995,45	0,00	147.058,68
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000279 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	696,75	0,00	147.755,43
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000280 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	920,96	0,00	148.676,39
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000281 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	482,78	0,00	149.159,17
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000282 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.555,92	0,00	150.715,09
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000283 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	938,14	0,00	151.653,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000284 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	1.613,10	0,00	153.266,33
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000285 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	382,59	0,00	153.648,92
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000286 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	433,00	0,00	154.081,92
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000287 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	165	3,82	0,00	154.085,74
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000043 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	40.473,61	113.612,13
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000044 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	9.525,82	104.086,31
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000045 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	10.770,83	93.315,48
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000046 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	3.735,56	89.579,92
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000048 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	12.708,33	76.871,59
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000049 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	4.500,00	72.371,59
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000050 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	6.541,67	65.829,92
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000051 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	6.027,78	59.802,14
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000052 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	8.999,17	50.802,97
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000053 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	2.333,33	48.469,64
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000054 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	942,08	47.527,56
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000055 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	7.916,66	39.610,90
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000056 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	7.716,67	31.894,23
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000057 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	4.354,17	27.540,06
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000058 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	4.166,66	23.373,40
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000059 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	7.770,83	15.602,57
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000060 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	8.594,07	7.008,50
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000062 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	165	0,00	2.212,50	4.796,00
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400003 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	181,72	4.614,28
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600012 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12	0,00	69,00	4.545,28
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000046 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	001	0,00	65.422,78	-60.877,50
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000305 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.540,34	0,00	-58.337,16
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000306 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.070,42	0,00	-57.266,74
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000307 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	272,09	0,00	-56.994,65
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000308 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	5.700,18	0,00	-51.294,47
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000309 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	530,21	0,00	-50.764,26
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000310 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.432,22	0,00	-46.332,04
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000311 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	964,73	0,00	-45.367,31
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000312 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	571,06	0,00	-44.796,25
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000313 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.619,71	0,00	-40.176,54
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000314 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.273,30	0,00	-37.903,24
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000315 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.639,56	0,00	-35.263,68
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000316 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	457,66	0,00	-34.806,02
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000317 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	3.550,50	0,00	-31.255,52
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000318 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	986,35	0,00	-30.269,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000319 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	494,00	0,00	-29.775,17
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000320 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	64,88	0,00	-29.710,29
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000321 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.456,74	0,00	-28.253,55
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000322 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	62,61	0,00	-28.190,94
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000323 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	8.801,83	0,00	-19.389,11
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000324 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	852,89	0,00	-18.536,22
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000325 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	5.781,24	0,00	-12.754,98
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000326 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	350,08	0,00	-12.404,90
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000327 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.054,98	0,00	-11.349,92
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000328 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	712,68	0,00	-10.637,24
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000329 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	17,78	0,00	-10.619,46
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000330 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	345,42	0,00	-10.274,04
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000331 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	18.374,52	0,00	8.100,48
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000332 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.832,29	0,00	9.932,77
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000333 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	13.804,57	0,00	23.737,34
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000334 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	303,10	0,00	24.040,44
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000335 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	199,60	0,00	24.240,04
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000336 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	4.288,79	0,00	28.528,83
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000337 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	405,19	0,00	28.934,02
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000338 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	5.176,94	0,00	34.110,96
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000339 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.613,96	0,00	35.724,92
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000340 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	395,36	0,00	36.120,28
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000341 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.114,75	0,00	37.235,03
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000342 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	945,65	0,00	38.180,68
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000343 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	108,58	0,00	38.289,26
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000344 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.701,79	0,00	39.991,05
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000345 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.931,56	0,00	41.922,61
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000346 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	636,34	0,00	42.558,95
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000347 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	3.541,46	0,00	46.100,41
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000348 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	108,58	0,00	46.208,99
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000349 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	1.442,04	0,00	47.651,03
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000350 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	351,92	0,00	48.002,95
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000351 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	2.406,41	0,00	50.409,36
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000352 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	9.159,30	0,00	59.568,66
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000353 - 21881011705010000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	411,34	0,00	59.980,00
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000354 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	7.897,36	0,00	67.877,36
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000355 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	455,90	0,00	68.333,26
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000356 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	002	305,62	0,00	68.638,88
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000014 / EMP. Nº 2024120200024 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	42.322,63	26.316,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000015 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	46.131,71	-19.815,46
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000016 / EMP. Nº 2024010200010 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	30.501,45	-50.316,91
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000017 / EMP. Nº 2024010200012 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	10.529,33	-60.846,24
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000018 / EMP. Nº 2024120200022 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	49.347,29	-110.193,53
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000019 / EMP. Nº 2024010200018 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	5.090,60	-115.284,13
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000020 / EMP. Nº 2024120200027 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	111.183,75	-226.467,88
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000021 / EMP. Nº 2024122000009 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	52.370,89	-278.838,77
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000022 / EMP. Nº 2024010200019 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	2.824,00	-281.662,77
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000023 / EMP. Nº 2024120200025 - 3190110000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	12.155,65	-293.818,42
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000024 / EMP. Nº 2024010200002 - 3190110000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	17.272,68	-311.091,10
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000025 / EMP. Nº 2024120200026 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	10.300,29	-321.391,39
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000026 / EMP. Nº 2024010200008 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	2.513,68	-323.905,07
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000027 / EMP. Nº 2024120200021 - 3190110000000000 / 24.2410.06.181.0001.2040 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	73.793,71	-397.698,78
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000028 / EMP. Nº 2024120200023 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	002	0,00	2.183,00	-399.881,78
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000359 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	8.349,84	0,00	-391.531,94
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000360 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	6.055,91	0,00	-385.476,03
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000361 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	208,32	0,00	-385.267,71
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000362 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	518,81	0,00	-384.748,90
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000363 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	335,15	0,00	-384.413,75
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000364 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	408,43	0,00	-384.005,32
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000365 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	27,88	0,00	-383.977,44
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000366 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	506,24	0,00	-383.471,20
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000367 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	1.630,43	0,00	-381.840,77
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000368 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	1.195,81	0,00	-380.644,96
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000369 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	1.660,01	0,00	-378.984,95
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000370 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	1.144,47	0,00	-377.840,48
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000371 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	12,64	0,00	-377.827,84
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000372 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	2.668,05	0,00	-375.159,79
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000373 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	1.833,80	0,00	-373.325,99
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000374 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	798,81	0,00	-372.527,18
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000375 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	809,32	0,00	-371.717,86
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000376 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	16,23	0,00	-371.701,63
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000377 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	894,43	0,00	-370.807,20
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000378 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	809,32	0,00	-369.997,88
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000379 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	798,81	0,00	-369.199,07
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000380 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	809,32	0,00	-368.389,75
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000381 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	798,81	0,00	-367.590,94
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000382 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	809,32	0,00	-366.781,62
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000383 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	1.484,50	0,00	-365.297,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000384 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	721,64	0,00	-364.575,48
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000385 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	798,81	0,00	-363.776,67
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000386 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	003	809,32	0,00	-362.967,35
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000030 / EMP. Nº 2024120200024 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	79.005,13	-441.972,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000031 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	2.550,00	-444.522,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000032 / EMP. Nº 2024010200010 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	5.000,00	-449.522,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000033 / EMP. Nº 2024010200012 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	4.725,00	-454.247,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000034 / EMP. Nº 2024120200022 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	15.450,00	-469.697,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000035 / EMP. Nº 2024010200018 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	16.275,00	-485.972,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000036 / EMP. Nº 2024120200027 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	25.450,00	-511.422,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000037 / EMP. Nº 2024122000009 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	7.000,00	-518.422,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000038 / EMP. Nº 2024010200019 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	8.275,00	-526.697,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000039 / EMP. Nº 2024010200008 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	7.000,00	-533.697,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000040 / EMP. Nº 2024120200023 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	7.000,00	-540.697,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000041 / EMP. Nº 2024120200026 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	15.175,00	-555.872,48
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000042 / EMP. Nº 2024120200028 - 3190110000000000 / 23.2310.04.122.0001.2064 FOLHA DE PESSOAL	003	0,00	7.000,00	-562.872,48
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000357 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	004	908,85	0,00	-561.963,63
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000358 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	004	4.388,90	0,00	-557.574,73
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000029 / EMP. Nº 2024120200024 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	004	0,00	20.126,67	-577.701,40
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000047 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	005	0,00	3.400,15	-581.101,55
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000045 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	006	0,00	18.266,50	-599.368,05
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000423 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	448,37	0,00	-598.919,68
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000424 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	1.400,86	0,00	-597.518,82
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000387 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	2.840,56	0,00	-594.678,26
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000388 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	8.146,25	0,00	-586.532,01
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000389 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	155,55	0,00	-586.376,46
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000390 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	259,17	0,00	-586.117,29
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000391 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	46,00	0,00	-586.071,29
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000392 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	40,33	0,00	-586.030,96
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000393 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	506,71	0,00	-585.524,25
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000394 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	1.216,06	0,00	-584.308,19
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000395 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	273,37	0,00	-584.034,82
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000396 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	1.635,94	0,00	-582.398,88
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000397 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	191,71	0,00	-582.207,17
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000398 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	2.086,16	0,00	-580.121,01
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000399 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	896,74	0,00	-579.224,27
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000400 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	2.496,17	0,00	-576.728,10
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000401 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	640,08	0,00	-576.088,02
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000402 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	3.487,02	0,00	-572.601,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI					
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000403 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	711,63	0,00	-571.889,37
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000404 - 218810104030200000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	2.869,12	0,00	-569.020,25
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000407 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	1.028,97	0,00	-567.991,28
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000408 - 218810104030200000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	4.124,36	0,00	-563.866,92
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000409 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	1.026,63	0,00	-562.840,29
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000410 - 218810104030200000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	1.999,02	0,00	-560.841,27
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000411 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	506,71	0,00	-560.334,56
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000412 - 218810104030200000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	1.063,28	0,00	-559.271,28
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000413 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	519,92	0,00	-558.751,36
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000414 - 218810104030200000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	782,96	0,00	-557.968,40
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000415 - 218810102010000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	313,87	0,00	-557.654,53
30/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000416 - 218810104030200000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007	309,83	0,00	-557.344,70
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000043 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	52.661,11	-610.005,81
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000044 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	7.777,78	-617.783,59
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000045 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	383,33	-618.166,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000046 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	5.000,00	-623.166,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000047 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	6.222,23	-629.389,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000048 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	17.111,10	-646.500,25
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000049 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	16.666,67	-663.166,92
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000050 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	13.333,33	-676.500,25
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000051 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	11.611,10	-688.111,35
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000053 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	29.444,44	-717.555,79
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000054 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	8.833,33	-726.389,12
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000055 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	4.444,44	-730.833,56
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000056 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	3.833,33	-734.666,89
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000057 / EMP. Nº 2024122700006 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	2.550,00	-737.216,89
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000058 / EMP. Nº 2024122700004 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	007	0,00	5.555,56	-742.772,45
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	1	556.400,00	0,00	-186.372,45
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000159 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3161-5 P/A CONTA 57-0.	123001	4.000,00	0,00	-182.372,45
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000189 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3-0 P/A CONTA 57-0.	20858	5.890,00	0,00	-176.482,45
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000177 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45-6 P/A CONTA 57-0.	301035	141.000,00	0,00	-35.482,45
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000196 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	301035	41.710,00	0,00	6.227,55
TOTAL GERAL:			2.775.171,32	2.769.860,88	6.227,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 62-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 - PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647038-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 - MELHORIAS HABITACIONAIS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647006-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 - PM DE MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71011-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 - PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71012-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 - CONVENIO EMPODERAMENTO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71013-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 - PM MARAGOGI CONCURSO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647016-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 - PM MARAGOGI CONVENIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647005-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 - P M MARAGOGI CONVENIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71017-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 - PM MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647017-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 - PM MARAGOGI CONVENIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10160-5 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA					SALDO ANTERIOR 21.753,88
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000085 - RESGATE	1987	0,00	21.760,21	-6,33
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000089 - APLICAÇÃO	1987	0,08	0,00	-6,25
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000090 - APLICAÇÃO	1987	5.863,85	0,00	5.857,60
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000091 - APLICAÇÃO	1987	327,57	0,00	6.185,17
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000086 - RESGATE	1987	0,00	4.913,92	1.271,25
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000092 - APLICAÇÃO	1987	157,13	0,00	1.428,38
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000093 - APLICAÇÃO	1987	827,37	0,00	2.255,75
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000087 - RESGATE	1987	0,00	679,66	1.576,09
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000094 - APLICAÇÃO	1987	196,09	0,00	1.772,18
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000095 - APLICAÇÃO	1987	515,52	0,00	2.287,70
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000096 - APLICAÇÃO	1987	2.496,64	0,00	4.784,34
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000097 - APLICAÇÃO	1987	1.112,47	0,00	5.896,81
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000098 - APLICAÇÃO	1987	4.003,13	0,00	9.899,94
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000099 - APLICAÇÃO	1987	20.880,43	0,00	30.780,37
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000100 - APLICAÇÃO	1987	8.013,10	0,00	38.793,47
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000101 - APLICAÇÃO	1987	18.984,54	0,00	57.778,01
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000102 - APLICAÇÃO	1987	117.538,41	0,00	175.316,42
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000103 - APLICAÇÃO	1987	2.659,99	0,00	177.976,41
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000104 - APLICAÇÃO	1987	7.916,86	0,00	185.893,27
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000088 - RESGATE	1987	0,00	186.130,38	-237,11
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000428 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	239,09	0,00	1,98
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000201 - APLICAÇÃO	1987	1.756,25	0,00	1.758,23
TOTAL GERAL:			193.488,52	213.484,17	1.758,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 88 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10526-0 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS					
SALDO ANTERIOR					7.205,89
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000455 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	49,26	0,00	7.255,15
TOTAL GERAL:			49,26	0,00	7.255,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14535-1 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM				
				SALDO ANTERIOR	0,23
			TOTAL GERAL:		0,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 17354-1 APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE					
				SALDO ANTERIOR	17.719,36
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000076 - RESGATE	1987	0,00	2.387,00	15.332,36
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000077 - RESGATE	1987	0,00	3.800,00	11.532,36
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000078 - RESGATE	1987	0,00	3.812,00	7.720,36
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000079 - RESGATE	1987	0,00	1.012,00	6.708,36
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000080 - RESGATE	1987	0,00	3.812,00	2.896,36
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000083 - APLICAÇÃO	1987	130.000,00	0,00	132.896,36
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000081 - RESGATE	1987	0,00	125.024,00	7.872,36
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000082 - RESGATE	1987	0,00	7.000,00	872,36
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000431 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	78,46	0,00	950,82
TOTAL GERAL:			130.078,46	146.847,00	950,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 18010-6 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I					
SALDO ANTERIOR					0,83
TOTAL GERAL:					0,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2065-6 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM					
				SALDO ANTERIOR	512.030,40
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - RESGATE	1987	0,00	512.162,00	-131,60
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - APLICAÇÃO	1987	2.077.243,20	0,00	2.077.111,60
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - RESGATE	1987	0,00	1.628.394,12	448.717,48
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - RESGATE	1987	0,00	449.532,08	-814,60
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - APLICAÇÃO	1987	462.740,78	0,00	461.926,18
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - RESGATE	1987	0,00	460.012,00	1.914,18
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - APLICAÇÃO	1987	6.945,75	0,00	8.859,93
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000420 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	1.094,13	0,00	9.954,06
TOTAL GERAL:			2.548.023,86	3.050.100,20	9.954,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 93 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2136-9 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR					
				SALDO ANTERIOR	4.046,40
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000164 - RESGATE	1987	0,00	4.040,00	6,40
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000166 - APLICAÇÃO	1987	822,54	0,00	828,94
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000167 - APLICAÇÃO	1987	3.447,84	0,00	4.276,78
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000165 - RESGATE	1987	0,00	4.286,26	-9,48
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000421 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	10,27	0,00	0,79
TOTAL GERAL:			4.280,65	8.326,26	0,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 94 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 283142-2 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	5.683,23
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000054 - RESGATE	1987	0,00	5.680,00	3,23
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000055 - APLICAÇÃO	1987	2,33	0,00	5,56
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000434 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	1,91	0,00	7,47
TOTAL GERAL:			4,24	5.680,00	7,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 95 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3161-5 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL					
				SALDO ANTERIOR	27.514,40
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000160 - RESGATE	1987	0,00	27.520,00	-5,60
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000162 - APLICAÇÃO	1987	47.198,35	0,00	47.192,75
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000163 - APLICAÇÃO	19878	32.698,83	0,00	79.891,58
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000161 - RESGATE	1987	0,00	79.878,01	13,57
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000422 - 1321000101010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	12	169,66	0,00	183,23
TOTAL GERAL:			80.066,84	107.398,01	183,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 96 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3977-2 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU				SALDO ANTERIOR	65.844,66
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000130 - RESGATE	1987	0,00	65.795,77	48,89
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000138 - APLICAÇÃO	1987	347,42	0,00	396,31
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000139 - APLICAÇÃO	1987	11.099,81	0,00	11.496,12
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000131 - RESGATE	1987	0,00	11.468,47	27,65
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000140 - APLICAÇÃO	1987	882,10	0,00	909,75
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000141 - APLICAÇÃO	1987	12.839,66	0,00	13.749,41
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000142 - APLICAÇÃO	1987	4.220,02	0,00	17.969,43
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000132 - RESGATE	1987	0,00	12.255,15	5.714,28
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000143 - APLICAÇÃO	1987	420.952,78	0,00	426.667,06
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000144 - APLICAÇÃO	1987	3.915,44	0,00	430.582,50
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000145 - APLICAÇÃO	1987	43.095,84	0,00	473.678,34
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000133 - RESGATE	1987	0,00	183.167,19	290.511,15
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000146 - APLICAÇÃO	1987	63.616,86	0,00	354.128,01
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000147 - APLICAÇÃO	1987	5.093,92	0,00	359.221,93
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000134 - RESGATE	1987	0,00	284.049,04	75.172,89
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000135 - RESGATE	1987	0,00	50.367,48	24.805,41
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000148 - APLICAÇÃO	1987	4.928,09	0,00	29.733,50
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000149 - APLICAÇÃO	1987	51.648,43	0,00	81.381,93
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000136 - RESGATE	1987	0,00	22.626,00	58.755,93
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000137 - RESGATE	1987	0,00	56.082,91	2.673,02
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000423 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	860,58	0,00	3.533,60
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000150 - APLICAÇÃO	1987	130.221,39	0,00	133.754,99
TOTAL GERAL:			753.722,34	685.812,01	133.754,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 97 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4041-X APL - BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG					
SALDO ANTERIOR					175,29
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000424 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	1,17	0,00	176,46
TOTAL GERAL:			1,17	0,00	176,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 98 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7576-0 APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇÃO PM PARAGOGI - CEX					
SALDO ANTERIOR					237,92
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000425 - 1321000101010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	12	1,81	0,00	239,73
TOTAL GERAL:			1,81	0,00	239,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 99 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7712-7 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE					
SALDO ANTERIOR					15,71
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000426 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	0,10	0,00	15,81
TOTAL GERAL:			0,10	0,00	15,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 100 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9284-3 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE					SALDO ANTERIOR 107.588,75
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000110 - RESGATE	1987	0,00	2.080,04	105.508,71
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000118 - APLICAÇÃO	1987	8.935,65	0,00	114.444,36
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000119 - APLICAÇÃO	1987	901,00	0,00	115.345,36
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000111 - RESGATE	1987	0,00	32.270,39	83.074,97
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000112 - RESGATE	1987	0,00	1.571,10	81.503,87
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000120 - APLICAÇÃO	1987	21.407,99	0,00	102.911,86
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000121 - APLICAÇÃO	1987	7.023,06	0,00	109.934,92
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000122 - APLICAÇÃO	1987	1.800,00	0,00	111.734,92
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000113 - RESGATE	1987	0,00	46.087,88	65.647,04
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000123 - APLICAÇÃO	1987	2.996,10	0,00	68.643,14
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000124 - APLICAÇÃO	1987	4.824,14	0,00	73.467,28
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000125 - APLICAÇÃO	1987	12.052,00	0,00	85.519,28
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000114 - RESGATE	1987	0,00	2.337,89	83.181,39
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000126 - APLICAÇÃO	1987	1.466,15	0,00	84.647,54
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000127 - APLICAÇÃO	1987	2.018,80	0,00	86.666,34
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000128 - APLICAÇÃO	1987	310,00	0,00	86.976,34
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000115 - RESGATE	1987	0,00	5,30	86.971,04
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000129 - APLICAÇÃO	1987	1.020,00	0,00	87.991,04
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000116 - RESGATE	1987	0,00	15.385,72	72.605,32
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000117 - RESGATE	1987	0,00	57.532,59	15.072,73
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000427 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	580,40	0,00	15.653,13
31/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000199 - APLICAÇÃO	1987	2.765,00	0,00	18.418,13
TOTAL GERAL:			68.100,29	157.270,91	18.418,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 101 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 19168-X APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC					
				SALDO ANTERIOR	4.845,04
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000071 - RESGATE	1987	0,00	4.840,00	5,04
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000073 - APLICAÇÃO	1987	183,60	0,00	188,64
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000074 - APLICAÇÃO	1987	6.338,90	0,00	6.527,54
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000072 - RESGATE	1987	0,00	6.540,00	-12,46
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000432 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	12,56	0,00	0,10
TOTAL GERAL:			6.535,06	11.380,00	0,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 102 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-4 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI					SALDO ANTERIOR 577,52
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - APLICAÇÃO	990001	3.535,08	0,00	4.112,60
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000019 - RESGATE	727220	0,00	4.100,00	12,60
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000016 - APLICAÇÃO	990001	113.534,38	0,00	113.546,98
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000020 - RESGATE	727220	0,00	60.778,88	52.768,10
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000017 - APLICAÇÃO	990001	1.162.964,74	0,00	1.215.732,84
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000021 - RESGATE	727220	0,00	1.094.622,05	121.110,79
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000018 - APLICAÇÃO	990001	319.397,65	0,00	440.508,44
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000022 - RESGATE	727220	0,00	69,00	440.439,44
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000023 - RESGATE	727220	0,00	440.056,50	382,94
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000441 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	1.451,25	0,00	1.834,19
TOTAL GERAL:			1.600.883,10	1.599.626,43	1.834,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 103 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 161-0 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA					
SALDO ANTERIOR					1.203,06
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000443 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	8,74	0,00	1.211,80
TOTAL GERAL:			8,74	0,00	1.211,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 104 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 165-2 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2					
SALDO ANTERIOR					546,90
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000444 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	3,97	0,00	550,87
TOTAL GERAL:			3,97	0,00	550,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 105 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2-2 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III					
					SALDO ANTERIOR
					16.113,65
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000024 - RESGATE	727220	0,00	15.789,58	324,07
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000025 - RESGATE	727220	0,00	33,13	290,94
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000026 - RESGATE	727220	0,00	240,14	50,80
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000029 - APLICAÇÃO	990001	9.836,23	0,00	9.887,03
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000030 - APLICAÇÃO	990001	1.041,30	0,00	10.928,33
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000031 - APLICAÇÃO	990001	447,89	0,00	11.376,22
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000032 - APLICAÇÃO	990001	10.688,56	0,00	22.064,78
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000027 - RESGATE	727220	0,00	22.000,00	64,78
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000028 - RESGATE	727220	0,00	69,00	-4,22
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000033 - APLICAÇÃO	990001	547,47	0,00	543,25
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000445 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	33,75	0,00	577,00
TOTAL GERAL:			22.595,20	38.131,85	577,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 106 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 26-0 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV				SALDO ANTERIOR	26.448,27
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000034 - RESGATE	727220	0,00	26.400,78	47,49
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000035 - RESGATE	727220	0,00	47,72	-0,23
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000042 - APLICAÇÃO	990001	45.549,47	0,00	45.549,24
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000036 - RESGATE	727220	0,00	44.943,97	605,27
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000043 - APLICAÇÃO	990001	170,33	0,00	775,60
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000044 - APLICAÇÃO	990001	2.977,29	0,00	3.752,89
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000045 - APLICAÇÃO	990001	386,16	0,00	4.139,05
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000046 - APLICAÇÃO	990001	10.463,72	0,00	14.602,77
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000047 - APLICAÇÃO	990001	207.830,20	0,00	222.432,97
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000048 - APLICAÇÃO	990001	7.541,84	0,00	229.974,81
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000037 - RESGATE	727220	0,00	3.713,90	226.260,91
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000038 - RESGATE	727220	0,00	196.537,29	29.723,62
19/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000049 - APLICAÇÃO	990001	108.287,76	0,00	138.011,38
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000039 - RESGATE	727220	0,00	128.984,28	9.027,10
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000050 - APLICAÇÃO	990001	1.846,83	0,00	10.873,93
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000051 - APLICAÇÃO	990001	603,66	0,00	11.477,59
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000040 - RESGATE	727220	0,00	69,00	11.408,59
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000052 - APLICAÇÃO	990001	693,23	0,00	12.101,82
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000053 - APLICAÇÃO	990001	2.752,51	0,00	14.854,33
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000041 - RESGATE	727220	0,00	14.993,91	-139,58
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000438 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	440,89	0,00	301,31
TOTAL GERAL:			389.543,89	415.690,85	301,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 107 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 32-4 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 108 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45-6 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI					
					SALDO ANTERIOR
					56.172,52
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000168 - RESGATE	727220	0,00	20.000,00	36.172,52
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000174 - APLICAÇÃO	990001	84.797,42	0,00	120.969,94
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000169 - RESGATE	727220	0,00	40.812,00	80.157,94
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000170 - RESGATE	727220	0,00	19.382,38	60.775,56
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000171 - RESGATE	727220	0,00	46.953,02	13.822,54
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000175 - APLICAÇÃO	990001	127.428,12	0,00	141.250,66
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000172 - RESGATE	727220	0,00	69,00	141.181,66
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000173 - RESGATE	727220	0,00	141.000,00	181,66
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000458 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	571,31	0,00	752,97
TOTAL GERAL:			212.796,85	268.216,40	752,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 109 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56-1 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V					
SALDO ANTERIOR					1.249,26
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000439 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	9,07	0,00	1.258,33
TOTAL GERAL:			9,07	0,00	1.258,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 110 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 62-6 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII					
SALDO ANTERIOR					1.734,94
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000446 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	12,60	0,00	1.747,54
TOTAL GERAL:			12,60	0,00	1.747,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 111 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6911-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 112 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647038-7 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 113 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71011-9 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC					
SALDO ANTERIOR					929.498,07
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000452 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	12	6.782,84	0,00	936.280,91
TOTAL GERAL:			6.782,84	0,00	936.280,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 114 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71012-7 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC					SALDO ANTERIOR 481.592,58
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000457 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	12	3.514,34	0,00	485.106,92
TOTAL GERAL:			3.514,34	0,00	485.106,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 115 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71013-5 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC					
SALDO ANTERIOR					4.193,67
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000453 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	30,44	0,00	4.224,11
TOTAL GERAL:			30,44	0,00	4.224,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 116 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647006-3 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI					
				SALDO ANTERIOR	159.407,89
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000448 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	12	1.163,25	0,00	160.571,14
TOTAL GERAL:			1.163,25	0,00	160.571,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 117 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647016-0 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO					
				SALDO ANTERIOR	2.088.068,12
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000449 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	12	15.237,30	0,00	2.103.305,42
TOTAL GERAL:			15.237,30	0,00	2.103.305,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 118 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647005-5 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO					
				SALDO ANTERIOR	247.098,38
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000447 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	12	1.803,15	0,00	248.901,53
TOTAL GERAL:			1.803,15	0,00	248.901,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 119 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71017-8 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					83.329,14
31/12/2024	ARRECADACÃO Nº 2024120000454 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	12	608,08	0,00	83.937,22
TOTAL GERAL:			608,08	0,00	83.937,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 120 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 206601- APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC					
SALDO ANTERIOR					38,88
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000433 - 1321000108000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	12	0,30	0,00	39,18
TOTAL GERAL:			0,30	0,00	39,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 121 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 23352-8 APLIC - BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA					SALDO ANTERIOR 2.254,98
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000064 - APLICAÇÃO	1972	20.000,00	0,00	22.254,98
13/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000065 - APLICAÇÃO	1972	5.040,00	0,00	27.294,98
18/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000066 - RESGATE	1972	0,00	22.080,12	5.214,86
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000067 - RESGATE	1972	0,00	3.645,12	1.569,74
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000068 - RESGATE	1972	0,00	1.611,84	-42,10
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000456 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	63,55	0,00	21,45
TOTAL GERAL:			25.103,55	27.337,08	21,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 122 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 647017-9 APLIC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					31.985,12
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000440 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	12	233,41	0,00	32.218,53
TOTAL GERAL:			233,41	0,00	32.218,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 123 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672002-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 - PM MARAGOGI					
				SALDO ANTERIOR	0,00
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0108745	0,00	790,77	-790,77
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000130 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0108745	790,77	0,00	0,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100026 / EMP. Nº 2024120300005 - 3390390000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	0108745	0,00	31.477,24	-31.477,24
11/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01087451	0,00	790,77	-32.268,01
11/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000131 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01087451	790,77	0,00	-31.477,24
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100027 / EMP. Nº 2024120300006 - 3390390000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	01087451	0,00	31.477,24	-62.954,48
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000191 - RESGATE	727220	62.954,48	0,00	0,00
16/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0355	0,00	1.577,70	-1.577,70
16/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000248 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0355	1.577,70	0,00	0,00
16/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121600003 / EMP. Nº 2024120600001 - 3390390000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	0355	0,00	62.954,48	-62.954,48
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000192 - RESGATE	727220	62.954,48	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			129.068,20	129.068,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 124 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672002-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 APLIC - PM DE MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					1.426.258,37
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000191 - RESGATE	727220	0,00	62.954,48	1.363.303,89
16/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000192 - RESGATE	727220	0,00	62.954,48	1.300.349,41
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000450 - 1321000107000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDAS	12	9.887,17	0,00	1.310.236,58
TOTAL GERAL:			9.887,17	125.908,96	1.310.236,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 125 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 21339-X APL - BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 126 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 27059-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - LEI ALDIR BLANC II				SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200003 / EMP. Nº 2024112800001 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 P. F DOS SANTOS	120201	0,00	9.600,00	-9.600,00
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000058 - RESGATE	1972	9.600,00	0,00	0,00
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500002 / EMP. Nº 2024112600001 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	027059	0,00	3.000,00	-3.000,00
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500004 / EMP. Nº 2024112600003 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ANA CLAUDIA CLEMENTE 09521258462	120501	0,00	10.000,00	-13.000,00
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500003 / EMP. Nº 2024112800002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 52.673.168 CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR	120502	0,00	12.119,54	-25.119,54
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500001 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE SINGELEZA E BORDADOS DE PARIPUEIRA AL	120503	0,00	12.000,00	-37.119,54
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000059 - RESGATE	1972	37.119,54	0,00	0,00
06/12/2024	LANC.CONTABIL Nº00000000000057 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZADO EM NOVEMBRO		1.136,36	0,00	1.136,36
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000060 - APLICAÇÃO	1972	0,00	1.136,36	0,00
TOTAL GERAL:			47.855,90	47.855,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 127 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 27059-8 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC II					
				SALDO ANTERIOR	55.260,88
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000058 - RESGATE	1972	0,00	9.600,00	45.660,88
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000059 - RESGATE	1972	0,00	37.119,54	8.541,34
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000060 - APLICAÇÃO	1972	1.136,36	0,00	9.677,70
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000437 - 1321000108000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	12	114,55	0,00	9.792,25
TOTAL GERAL:			1.250,91	46.719,54	9.792,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 128 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1-4 APL 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL 2 - PM MARAGOGI					
SALDO ANTERIOR					683,03
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000442 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12	4,96	0,00	687,99
TOTAL GERAL:			4,96	0,00	687,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 129 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672003-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 130 DE 130.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672003-5 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - APLIC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR 2.412.268,80
31/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000451 - 1321000107000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDAS	12	17.603,09	0,00	2.429.871,89
TOTAL GERAL:			17.603,09	0,00	2.429.871,89

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI										
02/01/2024	2024010200010	780.000,00	71.627,13	708.363,87	708.363,87	9,00	11.1111.20.122.0001.2022	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/02/2024	2024021200002	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	15.1515.27.813.0006.2005	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
16/02/2024	2024021600003	20.000,00	3.168,85	16.831,15	13.873,81	2.957,34	26.2610.14.422.0003.6021	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
16/02/2024	2024021600005	330.000,00	0,00	330.000,00	275.746,29	54.253,71	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
16/02/2024	2024021600007	330.000,00	0,00	330.000,00	315.108,79	14.891,21	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
29/02/2024	2024022900001	1.350.000,00	753.363,83	596.636,17	340.413,95	256.222,22	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0159-20	MINISTÉRIO DA FAZENDA
22/03/2024	2024032200001	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
13/05/2024	2024051300002	197.356,72	0,00	197.356,72	177.356,72	20.000,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
28/05/2024	2024052800003	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE
03/06/2024	2024060300013	250.000,00	0,00	209.902,35	171.416,38	78.583,62	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/06/2024	2024060600014	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	07.0442.13.392.0006.2045	3390.39.00.00.00.0000	06.126.417/0001-81	M E DE BRITO FEITOSA
10/06/2024	2024061000012	200.000,00	41.519,72	158.480,28	129.707,40	28.772,88	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
19/06/2024	2024061900006	134.545,52	0,00	134.545,52	0,00	134.545,52	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	19.674.387/0001-90	GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA
26/06/2024	2024062600010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600011	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600019	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
28/06/2024	2024062800001	60.000,00	0,00	17.450,00	17.450,00	42.550,00	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100009	31.220,00	0,00	31.220,00	28.700,00	2.520,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100010	34.809,81	0,00	34.809,81	30.458,47	4.351,34	18.1818.04.123.0001.2004	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100011	27.146,00	0,00	21.036,25	21.036,25	6.109,75	26.2610.14.422.0003.6021	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100012	73.815,21	0,00	73.815,21	67.436,59	6.378,62	07.0442.13.122.0001.2016	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100013	30.105,60	0,00	27.340,80	27.340,80	2.764,80	16.0222.04.122.0001.2024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100023	4.791,00	0,00	4.186,12	4.186,12	604,88	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
08/07/2024	2024070800019	3.175,92	0,00	2.362,88	2.362,88	813,04	03.0330.04.122.0001.2003	3390.40.00.00.00.0000	19.576.309/0001-52	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
29/08/2024	2024082900001	35.920,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	19.658.090/0001-30	COMERCIO DE CONSTRUÇOES COM MADEIRA TRATADA LTDA
30/08/2024	2024083000006	19.150,00	0,00	19.100,00	19.100,00	50,00	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/08/2024	2024083000011	62.143,98	0,00	62.143,98	50.000,00	12.143,98	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
30/08/2024	2024083000012	141.052,03	0,00	0,00	0,00	141.052,03	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
02/09/2024	2024090200014	5.057,89	2.060,06	2.997,83	0,00	2.997,83	09.0990.04.122.0001.2062	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/09/2024	2024090200017	300.000,00	188.454,70	111.545,30	0,00	111.545,30	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/09/2024	2024090200018	300.000,00	240.097,97	59.902,03	41.519,72	18.382,31	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
30/09/2024	2024093000005	279.000,00	0,00	266.194,25	266.194,25	12.805,75	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000006	22.000,00	0,00	17.450,00	17.450,00	4.550,00	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000009	8.100,00	0,00	8.100,00	7.650,00	450,00	02.0220.04.122.0001.2002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/10/2024	2024101000016	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	19.1990.11.331.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
30/10/2024	2024103000006	79,00	0,00	78,34	78,34	0,66	15.1515.27.813.0006.2005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000019	35.754,00	0,00	35.753,90	35.753,90	0,10	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/10/2024	2024103100015	1.136,36	0,00	1.136,36	0,00	1.136,36	07.0442.13.392.0006.2013	3390.31.00.00.00.0000	125.099.424-17	DARLAN ADMS DA SILVA
31/10/2024	2024103100022	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
01/11/2024	2024110100027	7.745,96	0,00	0,00	0,00	7.745,96	07.0442.13.392.0006.2013	4490.52.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS
01/11/2024	2024110100028	8.332,00	0,00	0,00	0,00	8.332,00	07.0442.13.392.0006.2013	4490.52.00.00.00.0000	32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
01/11/2024	2024110100032	19.085,00	0,00	19.085,00	5.000,00	14.085,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.585.947/0001-65	J G FEITOSA FOGUEITERIA
01/11/2024	2024110100034	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	149.504.844-60	LETICIA YASMIN SILVA DE LIMA
01/11/2024	2024110100036	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	081.218.604-40	JOSELMA MARIA CHAVES
04/11/2024	2024110400001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	042.269.264-63	JOSIVALDO SANTOS TRINDADE
13/11/2024	2024111300002	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.35.00.00.00.0000	40.489.018/0001-13	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
13/11/2024	2024111300006	47.215,00	0,00	47.215,00	27.000,00	20.215,00	07.0442.13.122.0001.2016	4490.52.00.00.00.0000	46.201.581/0001-20	FABIO XAVIER DE OLIVEIRA
19/11/2024	2024111900008	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	09.103.879/0001-71	J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME
21/11/2024	2024112100001	1.494,19	0,00	1.494,19	0,00	1.494,19	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/11/2024	2024112900007	65.000,00	0,00	64.360,43	64.360,43	639,57	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200011	11.139,00	0,00	11.139,00	9.740,00	1.399,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	52.522.296/0001-04	NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA
02/12/2024	2024120200012	15.949,00	0,00	0,00	0,00	15.949,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/12/2024	2024120200017	54.184,48	0,00	54.184,48	0,00	54.184,48	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	19.674.387/0001-90	GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA
02/12/2024	2024120200018	2.827,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	09.103.879/0001-71	J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME
02/12/2024	2024120200021	74.000,00	0,00	73.793,71	73.793,71	206,29	24.2410.06.181.0001.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200022	64.850,00	0,00	64.797,29	64.797,29	52,71	12.1212.18.122.0001.2023	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200023	10.000,00	0,00	9.183,00	9.183,00	817,00	02.0221.04.124.0001.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200024	141.527,00	0,00	141.454,43	141.454,43	72,57	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200025	12.200,00	0,00	12.155,65	12.155,65	44,35	19.1990.11.331.0001.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200026	25.476,00	0,00	25.475,29	25.475,29	0,71	09.0990.04.122.0001.2062	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200027	136.634,00	0,00	136.633,75	136.633,75	0,25	17.1717.15.122.0001.2018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200029	9.464,00	0,00	9.463,67	0,00	9.464,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200030	837,00	0,00	834,82	0,00	837,00	18.1818.04.123.0001.2004	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200031	85.564,00	67.696,50	17.867,50	0,00	17.867,50	02.0220.04.122.0001.2002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200032	405,00	0,00	379,74	0,00	405,00	07.0442.13.122.0001.2016	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200033	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	15.1515.27.813.0006.2005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200036	248.073,57	0,00	248.073,57	247.665,81	407,76	17.1717.25.752.0001.2066	3390.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS
05/12/2024	2024120500001	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	11.1111.20.608.0008.1061	4490.52.00.00.00.0000	07.858.206/0001-04	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E
16/12/2024	2024121600004	28.593,26	0,00	0,00	0,00	28.593,26	17.1717.26.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
18/12/2024	2024121800002	33.837,44	0,00	0,00	0,00	33.837,44	17.1717.26.451.0005.1022	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
19/12/2024	2024121900004	19.990,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	42.706.719/0001-92	A Q LOPES DE MOURA
20/12/2024	2024122000003	154.519,84	0,00	152.794,84	149.289,74	5.230,10	03.0330.04.122.0001.2003	3190.94.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/12/2024	2024122000009	60.000,00	0,00	59.370,89	59.370,89	629,11	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/12/2024	2024122000013	63.264,16	0,00	63.264,16	0,00	63.264,16	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23/12/2024	2024122300003	120.230,20	0,00	0,00	0,00	120.230,20	03.0330.04.122.0001.2003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/12/2024	2024122300004	32.630,34	0,00	0,00	0,00	32.630,34	03.0330.04.122.0001.2003	3391.97.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/12/2024	2024122700004	186.766,64	0,00	186.766,64	182.877,75	3.888,89	03.0330.04.122.0001.2003	3190.94.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2024	2024122700007	16.677,01	0,00	16.677,01	0,00	16.677,01	11.1111.20.122.0001.2022	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2024	2024122700008	69.002,38	0,00	69.002,38	0,00	69.002,38	17.1717.15.122.0001.2018	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2024	2024122700009	10.118,03	0,00	10.118,03	0,00	10.118,03	09.0990.04.122.0001.2062	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2024	2024122700010	277.940,74	0,00	277.940,74	0,00	277.940,74	12.1212.18.122.0001.2023	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/12/2024	2024122700011	67.695,71	0,00	67.599,05	0,00	67.695,71	02.0220.04.122.0001.2002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		7.559.091,39	1.367.988,76	5.338.148,38	3.977.502,27	2.213.600,36				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI										
01/02/2024	2024020100003	33.600,00	0,00	33.600,00	30.800,00	2.800,00	06.0661.08.243.0003.6031	3390.36.00.00.00.0000	185.078.834-00	LUIS CARLOS LIRA WANDERLEY
01/02/2024	2024020100005	48.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	141.659.294-68	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES
13/03/2024	2024031300005	4.800,00	1.600,00	3.200,00	2.400,00	800,00	06.0661.08.244.0003.6056	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
13/03/2024	2024031300006	2.880,00	480,00	2.400,00	1.920,00	480,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/05/2024	2024050200010	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
15/05/2024	2024051500001	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	52.384.491/0001-15	52.384.491 JOSILEIDE BRAGA CAETANO
TOTAL DA ENTIDADE:		94.427,40	8.480,00	85.600,00	77.120,00	8.827,40				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI										
30/01/2024	2024013000004	900.000,00	234.070,31	665.929,69	634.247,39	31.682,30	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28/05/2024	2024052800001	659,88	0,00	384,93	384,93	274,95	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.486.218/0001-87	ALFANET TELECOM LTDA
05/06/2024	2024060500007	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	26.046.915/0001-21	YAN TECNOLOGIA EIRELI
26/06/2024	2024062600008	100.000,00	20.190,71	73.475,39	73.475,39	6.333,90	04.0440.12.361.0002.2036	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
08/11/2024	2024110800002	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
14/11/2024	2024111400006	159.261,74	0,00	159.261,74	0,00	159.261,74	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
18/11/2024	2024111800005	57.732,54	0,00	57.732,54	0,00	57.732,54	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
22/11/2024	2024112200003	32.624,38	0,00	32.624,38	0,00	32.624,38	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
22/11/2024	2024112200004	121.260,43	0,00	121.260,43	0,00	121.260,43	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
22/11/2024	2024112200005	10.386,12	0,00	10.386,12	0,00	10.386,12	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
25/11/2024	2024112500002	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
29/11/2024	2024112900013	390.020,57	0,00	390.020,57	0,00	390.020,57	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/12/2024	2024120200007	130.186,75	0,00	130.186,75	0,00	130.186,75	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
10/12/2024	2024121000004	343.733,29	0,00	343.733,29	0,00	343.733,29	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
10/12/2024	2024121000005	175.396,81	0,00	175.396,81	0,00	175.396,81	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
10/12/2024	2024121000006	163.974,84	0,00	163.974,84	0,00	163.974,84	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
23/12/2024	2024122300007	440.674,17	0,00	440.674,17	211.006,85	229.667,32	04.0441.12.361.0002.2035	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
27/12/2024	2024122700003	110.859,54	0,00	110.859,54	76.000,00	34.859,54	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
31/12/2024	2024123100001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04.0441.12.365.0014.1016	4490.51.00.00.00.0000	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		3.299.803,60	254.261,02	2.913.868,19	1.030.114,56	2.015.428,02				

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI										
04/01/2024	2024010400001	19.375,08	1.614,59	17.760,49	14.531,31	3.229,18	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	082.275.654-41	SORAYA DOS SANTOS CORREIA
04/01/2024	2024010400002	20.471,28	1.705,94	17.059,40	15.353,46	3.411,88	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	389.680.534-72	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS
04/01/2024	2024010400003	26.446,92	0,00	26.446,92	24.243,01	2.203,91	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	105.610.074-54	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA
04/01/2024	2024010400004	19.375,08	843,60	8.436,00	7.592,40	10.939,08	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	428.611.954-87	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS
04/01/2024	2024010400005	34.278,96	2.856,58	28.565,80	25.709,22	5.713,16	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	733.261.194-53	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA
04/01/2024	2024010400006	62.000,16	0,00	62.000,16	56.833,48	5.166,68	05.0551.10.122.0001.6040	3390.36.00.00.00.0000	035.452.084-94	LENIRA BARBOSA SANTOS
17/01/2024	2024011700001	250.000,00	174.627,19	52.357,55	52.357,55	23.015,26	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
18/01/2024	2024011800002	4.257,93	0,00	0,00	0,00	4.257,93	05.0551.10.302.0004.6008	3390.92.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
30/01/2024	2024013000003	2.003.406,90	128.207,37	1.875.199,53	1.869.334,25	5.865,28	05.0551.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000013	561.199,05	250.069,48	311.129,57	180.946,85	130.182,72	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000015	21.900,45	4.247,90	17.652,55	10.659,20	6.993,35	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000021	989.829,75	409.369,67	580.460,08	453.817,94	126.642,14	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000022	138.044,25	69.265,41	68.778,84	52.091,92	16.686,92	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2024	2024020100003	20.700,00	1.725,00	17.250,00	13.800,00	5.175,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100004	9.600,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100005	19.200,00	0,00	16.000,00	11.200,00	8.000,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100006	9.600,00	0,00	7.200,00	5.600,00	4.000,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100007	2.880,00	240,00	2.400,00	1.920,00	720,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100008	2.880,00	240,00	2.160,00	1.680,00	960,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100009	68.160,00	5.680,00	56.800,00	51.120,00	11.360,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	400.045.114-68	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA
15/02/2024	2024021500001	88.862,40	11.684,20	69.785,10	69.478,20	7.700,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.48.00.00.00.0000	669.617.934-87	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA
04/03/2024	2024030400003	2.733,40	0,00	2.733,40	0,00	2.733,40	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
04/03/2024	2024030400004	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
19/03/2024	2024031900001	49.940,00	0,00	45.400,00	40.860,00	9.080,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	39.185.269/0001-25	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI
01/04/2024	2024040100002	31.440,00	0,00	31.440,00	25.152,00	6.288,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
03/05/2024	2024050300002	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	1.512.000,00	189.000,00	05.0551.10.302.0004.6008	3350.43.00.00.00.0000	25.957.287/0001-73	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
15/05/2024	2024051500001	800.000,00	9.198,32	200.870,24	200.870,24	589.931,44	05.0551.10.302.0004.6008	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
05/06/2024	2024060500001	51.100,00	0,00	51.100,00	36.500,00	14.600,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	32.610.377/0001-59	JEFFERSON RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA 05160525432
26/06/2024	2024062600001	70.000,00	7.483,03	62.516,97	14.250,90	48.266,07	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600002	20.000,00	14.736,80	5.263,20	0,00	5.263,20	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
31/07/2024	2024073100009	39.734,49	18.995,24	0,00	0,00	20.739,25	05.0551.10.122.0001.6040	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
01/08/2024	2024080100008	414.813,37	0,00	414.813,37	0,00	414.813,37	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
01/08/2024	2024080100009	103.070,71	0,00	103.070,71	0,00	103.070,71	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
01/08/2024	2024080100010	124.292,90	0,00	124.292,90	0,00	124.292,90	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
01/08/2024	2024080100011	772.761,23	0,00	772.761,23	0,00	772.761,23	05.0551.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
16/08/2024	2024081600001	34.753,57	0,00	34.753,57	33.467,69	1.285,88	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
06/09/2024	2024090600002	38.360,87	0,00	0,00	0,00	38.360,87	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
19/09/2024	2024091900001	37.407,50	0,00	37.407,50	30.935,19	6.472,31	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
24/09/2024	2024092400001	43.028,33	0,00	0,00	0,00	43.028,33	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
26/09/2024	2024092600003	7.230,30	0,00	0,00	0,00	7.230,30	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
02/10/2024	2024100200012	104.292,04	0,00	104.292,04	41.310,00	62.982,04	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	45.819.327/0001-28	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA
10/10/2024	2024101000001	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000002	905,10	0,00	0,00	0,00	905,10	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000003	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000005	1.975,30	0,00	0,00	0,00	1.975,30	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2024	2024103000001	9.534,00	0,00	0,00	0,00	9.534,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	08.595.800/0001-04	DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
01/11/2024	2024110100004	45.195,00	0,00	0,00	0,00	45.195,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
05/11/2024	2024110500001	7.451,80	0,00	0,00	0,00	7.451,80	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
10/11/2024	2024111000012	78.191,02	0,00	78.191,02	74.374,25	3.816,77	05.0551.10.301.0004.6038	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/11/2024	2024111200001	11.693,92	0,00	0,00	0,00	11.693,92	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
12/11/2024	2024111200002	16.245,24	0,00	0,00	0,00	16.245,24	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
14/11/2024	2024111400001	4.385,47	0,00	0,00	0,00	4.385,47	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
19/11/2024	2024111900002	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
25/11/2024	2024112500001	1.072,66	0,00	0,00	0,00	1.072,66	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	28.877.319/0001-19	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/11/2024	2024112500003	6.341,50	0,00	6.341,50	4.913,00	1.428,50	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
25/11/2024	2024112500004	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
26/11/2024	2024112600001	3.994,99	0,00	0,00	0,00	3.994,99	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
26/11/2024	2024112600002	696,51	0,00	0,00	0,00	696,51	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA
26/11/2024	2024112600003	1.259,98	0,00	0,00	0,00	1.259,98	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS
26/11/2024	2024112600004	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E
26/11/2024	2024112600005	4.875,57	0,00	0,00	0,00	4.875,57	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA
26/11/2024	2024112600006	37.469,00	0,00	0,00	0,00	37.469,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/11/2024	2024112600007	44.110,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
26/11/2024	2024112600008	18.343,38	0,00	0,00	0,00	18.343,38	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
27/11/2024	2024112700002	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	10.242.040/0001-01	ANDES COMERCIAL LTDA
27/11/2024	2024112700003	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
27/11/2024	2024112700004	5.358,16	0,00	0,00	0,00	5.358,16	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
27/11/2024	2024112700005	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
28/11/2024	2024112800001	22.851,18	0,00	0,00	0,00	22.851,18	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800002	23.289,67	0,00	0,00	0,00	23.289,67	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800003	19.246,02	0,00	0,00	0,00	19.246,02	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800004	22.979,36	0,00	0,00	0,00	22.979,36	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800005	34.999,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,
02/12/2024	2024120200012	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	45.859.509/0001-22	O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS
02/12/2024	2024120200031	25.657,57	0,00	0,00	0,00	25.657,57	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/12/2024	2024120200046	32.687,05	0,00	32.687,05	0,00	32.687,05	05.0551.10.122.0001.6040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
02/12/2024	2024120200047	5.134,50	0,00	5.134,50	0,00	5.134,50	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03/12/2024	2024120300002	3.298,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	45.813.592/0001-07	JJ GASES LTDA
06/12/2024	2024120600014	1.961,04	0,00	1.961,04	0,00	1.961,04	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
09/12/2024	2024120900001	23.677,19	0,00	0,00	0,00	23.677,19	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
09/12/2024	2024120900002	23.691,00	0,00	0,00	0,00	23.691,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
16/12/2024	2024121600002	59.895,89	0,00	0,00	0,00	59.895,89	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUCOES LTDA
16/12/2024	2024121600003	69.659,52	0,00	69.659,52	0,00	69.659,52	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600004	219.715,67	0,00	219.715,67	0,00	219.715,67	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600005	55.528,75	0,00	55.528,75	0,00	55.528,75	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600006	75.008,35	0,00	75.008,35	0,00	75.008,35	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600007	21.784,40	0,00	21.784,40	0,00	21.784,40	05.0551.10.301.0004.6007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600008	3.522,06	0,00	3.522,06	0,00	3.522,06	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600009	3.198,75	0,00	3.198,75	0,00	3.198,75	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600010	89.752,71	0,00	89.752,71	0,00	89.752,71	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600011	121.464,10	0,00	121.464,10	0,00	121.464,10	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600012	49.715,74	0,00	49.715,74	0,00	49.715,74	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600018	3.995,26	0,00	3.995,26	0,00	3.995,26	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600019	31.389,19	0,00	31.389,19	0,00	31.389,19	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600020	7.111,67	0,00	7.111,67	0,00	7.111,67	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/12/2024	2024121600022	599,60	0,00	449,70	149,90	449,70	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
17/12/2024	2024121700001	40.180,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
23/12/2024	2024122300001	29.581,80	0,00	0,00	0,00	29.581,80	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
26/12/2024	2024122600001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	44.263.660/0001-30	POUSADA GALES LTDA
27/12/2024	2024122700002	35.189,65	0,00	0,00	0,00	35.189,65	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
27/12/2024	2024122700003	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	11.170.361/0001-00	P. DO NASCIMENTO - ME
30/12/2024	2024123000003	311.390,48	0,00	311.390,48	0,00	311.390,48	05.0551.10.302.0004.6008	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
30/12/2024	2024123000005	9.100,00	0,00	9.100,00	4.000,00	5.100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2024	2024123100001	48.479,52	0,00	48.479,52	0,00	48.479,52	05.0551.10.122.0001.6040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31/12/2024	2024123100002	33.529,82	0,00	33.529,82	0,00	33.529,82	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
TOTAL DA ENTIDADE:		10.744.181,03	1.114.390,32	8.217.070,92	4.943.451,96	4.686.338,75				
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI										
31/12/2024	2024123100003	5.715,97	0,00	5.715,97	0,00	5.715,97	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
TOTAL DA ENTIDADE:		5.715,97	0,00	5.715,97	0,00	5.715,97				
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT										
10/01/2024	2024011000002	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	11.625.611/0001-41	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME
01/02/2024	2024020100006	21.000,00	0,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	091.851.734-60	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA
01/03/2024	2024030100007	10.000,00	0,00	4.916,17	4.916,17	5.083,83	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/03/2024	2024032000004	10.000,00	3.113,74	5.086,26	5.086,26	1.800,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	24.937.152/0001-83	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
01/04/2024	2024040100004	2.000,00	0,00	1.285,32	1.285,32	714,68	20.2010.04.125.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/04/2024	2024040100005	2.650,00	0,00	2.650,00	2.000,00	650,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
02/05/2024	2024050200005	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	52.767.955/0001-72	52.767.955 BENEDITO CORREIA DE JESUS NETO
31/07/2024	2024073100001	53.400,00	5.357,46	48.042,54	26.700,00	21.342,54	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/09/2024	2024091000002	13.394,35	0,00	13.394,35	9.960,64	3.433,71	20.2010.04.125.0001.2006	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
01/11/2024	2024110100004	12.869,08	0,00	12.869,08	7.386,49	5.482,59	20.2010.04.125.0001.2006	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
31/12/2024	2024123100001	2.730,01	0,00	2.730,01	0,00	2.730,01	20.2010.04.125.0001.2006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
TOTAL DA ENTIDADE:		156.043,44	8.471,20	132.973,73	90.834,88	56.737,36				
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI										
10/12/2024	2024121000003	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.14.00.00.00.0000	036.098.834-21	SILVIO SANTOS GONÇALVES
17/12/2024	2024121700003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.14.00.00.00.0000	036.098.834-21	SILVIO SANTOS GONÇALVES
30/12/2024	2024123000002	9.700,00	0,00	9.700,00	8.874,07	825,93	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.760.881/0001-41	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS
TOTAL DA ENTIDADE:		12.500,00	0,00	12.500,00	8.874,07	3.625,93				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI										
02/01/2024	2024010200005	9.600,00	770,58	7.979,42	7.979,42	850,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/01/2024	2024010200006	5.040,00	1.055,45	3.664,55	3.664,55	320,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/01/2024	2024010200008	2.000,00	200,00	1.485,60	1.485,60	314,40	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
30/01/2024	2024013000001	27.000,00	0,00	11.765,18	11.765,18	15.234,82	10.1010.23.122.0001.2020	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/01/2024	2024013000002	7.200,00	0,00	6.554,38	6.554,38	645,62	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	24.937.152/0001-83	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
05/02/2024	2024020500001	39.852,00	0,00	39.852,00	36.531,00	3.321,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.36.00.00.00.0000	632.363.204-78	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
01/03/2024	2024030100001	10.000,00	6.200,00	3.467,26	3.467,26	332,74	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
06/11/2024	2024110600002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/11/2024	2024110600003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
19/12/2024	2024121900001	1.227,50	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50	10.1010.23.122.0001.2020	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		105.919,50	8.226,03	75.995,89	71.447,39	26.246,08				
TOTAL GERAL:		21.977.682,33	2.761.817,33	16.781.873,08	10.199.345,13	9.016.519,87				

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI												
02/01/2023	2023010210013	NÃO PROCESSADO	2023010200013	1.096,68	0,00	1.096,68	1.096,68	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.36.00.00.00.0000	725.180.904-44	LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA
10/01/2023	2023011010009	NÃO PROCESSADO	2023011000009	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/01/2023	2023011010010	NÃO PROCESSADO	2023011000010	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
18/01/2023	2023011800003	PROCESSADO	2023011800003	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	17.1717.25.752.0001.2066	3390.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E
31/01/2023	2023013100068	PROCESSADO	2023013100068	315.241,06	0,00	0,00	315.241,06	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03/03/2023	2023030300001	PROCESSADO	2023030300001	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
03/03/2023	2023030310001	NÃO PROCESSADO	2023030300001	15.319,90	0,00	15.319,90	15.319,90	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600002	PROCESSADO	2023030600002	608,47	0,00	0,00	608,47	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600003	PROCESSADO	2023030600003	1.690,21	0,00	0,00	1.690,21	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600005	PROCESSADO	2023030600005	204.429,77	0,00	0,00	204.429,77	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600006	PROCESSADO	2023030600006	9.337,99	0,00	0,00	9.337,99	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600007	PROCESSADO	2023030600007	2.500,18	0,00	0,00	2.500,18	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
15/03/2023	2023031510018	NÃO PROCESSADO	2023031500018	157.897,00	0,00	0,00	0,00	157.897,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
27/03/2023	2023032700006	PROCESSADO	2023032700006	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
23/05/2023	2023052310005	NÃO PROCESSADO	2023052300005	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
23/05/2023	2023052310010	NÃO PROCESSADO	2023052300010	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
23/06/2023	2023062310004	NÃO PROCESSADO	2023062300004	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.958.624/0001-65	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTO ARTISTICOS LTDA
01/08/2023	2023080110020	NÃO PROCESSADO	2023080100020	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
21/08/2023	2023082100004	PROCESSADO	2023082100004	374,96	374,96	0,00	0,00	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.36.00.00.00.0000	070.371.144-05	THACIO FELIPE DOS SANTOS
22/08/2023	2023082210006	NÃO PROCESSADO	2023082200006	35.650,00	0,00	35.650,00	35.650,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
13/09/2023	2023091310007	NÃO PROCESSADO	2023091300007	121.563,64	0,00	121.563,64	121.563,64	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
26/09/2023	2023092600002	PROCESSADO	2023092600002	20.240,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
26/09/2023	2023092600004	PROCESSADO	2023092600004	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
09/10/2023	2023100910003	NÃO PROCESSADO	2023100900003	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.392.0006.2072	3390.39.00.00.00.0000	51.727.516/0001-73	51.727.516 MARCOS ANTONIO SILVA
17/10/2023	2023101700002	PROCESSADO	2023101700002	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/10/2023	2023102400008	PROCESSADO	2023102400008	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
25/10/2023	2023102510004	NÃO PROCESSADO	2023102500004	2.124,62	0,00	0,00	0,00	2.124,62	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2023	2023103000004	PROCESSADO	2023103000004	2.201,50	0,00	0,00	2.201,50	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	18.152.148/0001-07	HOLIDAYS BRASIL LTDA
30/10/2023	2023103010004	NÃO PROCESSADO	2023103000004	6.604,50	0,00	6.604,50	6.604,50	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	18.152.148/0001-07	HOLIDAYS BRASIL LTDA
30/10/2023	2023103010006	NÃO PROCESSADO	2023103000006	27.339,16	0,00	27.339,16	27.339,16	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	09.296.460/0001-83	CONSTRUCOES JOAO DO BOLO LTDA
01/11/2023	2023110110003	NÃO PROCESSADO	2023110100003	805,78	0,00	805,78	805,78	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	41.652.524/0001-44	L & L COMERCIAL LTDA
01/11/2023	2023110110013	NÃO PROCESSADO	2023110100013	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
06/11/2023	2023110610010	NÃO PROCESSADO	2023110600010	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	28.736.083/0001-09	M V L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
08/11/2023	2023110810003	NÃO PROCESSADO	2023110800003	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.392.0006.2046	3390.36.00.00.00.0000	075.478.794-03	JOÃO PAULO DOS SANTOS
09/11/2023	2023110910005	NÃO PROCESSADO	2023110900005	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
09/11/2023	2023110910006	NÃO PROCESSADO	2023110900006	51.203,68	51.203,68	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/11/2023	2023111000008	PROCESSADO	2023111000008	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	01.914.080/0001-53	PATRULHA DO SAMBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
10/11/2023	2023111010003	NÃO PROCESSADO	2023111000003	26.450,00	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	04.609.906/0001-69	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/11/2023	2023111010007	NÃO PROCESSADO	2023111000007	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	27.115.993/0001-01	MILLANE FABRICIA DA HORA FIGUEIREDO FORTES
17/11/2023	2023111710003	NÃO PROCESSADO	2023111700003	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.36.00.00.00.0000	377.140.154-20	ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO
20/11/2023	2023112010001	NÃO PROCESSADO	2023112000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.36.00.00.00.0000	775.813.694-04	LUCILEIDE MARIA DA SILVA
21/11/2023	2023112110007	NÃO PROCESSADO	2023112100007	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
24/11/2023	2023112400005	PROCESSADO	2023112400005	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/11/2023	2023112410004	NÃO PROCESSADO	2023112400004	2.446,95	0,00	2.446,95	2.446,95	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
29/11/2023	2023112910006	NÃO PROCESSADO	2023112900006	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/11/2023	2023113010016	NÃO PROCESSADO	2023113000016	3.679,00	0,00	3.679,00	3.679,00	0,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/11/2023	2023113010021	NÃO PROCESSADO	2023113000021	5.716,20	5.716,20	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
30/11/2023	2023113010022	NÃO PROCESSADO	2023113000022	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE
30/11/2023	2023113010027	NÃO PROCESSADO	2023113000027	1.419,12	0,00	0,00	0,00	1.419,12	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	45.003.125/0001-03	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	130.653,27	0,00	0,00	130.653,27	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	131.122,73	0,00	0,00	131.122,73	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01/12/2023	2023120100007	PROCESSADO	2023120100007	121.676,75	0,00	0,00	121.676,75	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01/12/2023	2023120110008	NÃO PROCESSADO	2023120100008	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/3544-29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06/12/2023	2023120610003	NÃO PROCESSADO	2023120600003	5.942,72	0,00	0,00	0,00	5.942,72	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/12/2023	2023120610004	NÃO PROCESSADO	2023120600004	14.412,60	0,00	14.412,60	14.412,60	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
07/12/2023	2023120710003	NÃO PROCESSADO	2023120700003	59.911,67	0,00	59.911,67	59.911,67	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.585.947/0001-65	J G FEITOSA FOGUEITERIA
14/12/2023	2023121410002	NÃO PROCESSADO	2023121400002	1.484,26	1.484,26	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	21.2100.15.122.0001.2054	3390.30.00.00.00.0000	29.743.255/0001-26	29.743.255 LARISSA MEDEIROS DE MELO
14/12/2023	2023121410009	NÃO PROCESSADO	2023121400009	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	07.0442.13.392.0006.2045	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
15/12/2023	2023121500006	PROCESSADO	2023121500006	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500007	PROCESSADO	2023121500007	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500014	PROCESSADO	2023121500014	4.192,73	4.192,73	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500070	PROCESSADO	2023121500070	7.933,33	0,00	0,00	7.933,33	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.94.00.00.00.0000	287.205.394-87	LUIS CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
15/12/2023	2023121500074	PROCESSADO	2023121500074	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	22.127.087/0001-03	SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
15/12/2023	2023121500075	PROCESSADO	2023121500075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE
18/12/2023	2023121800004	PROCESSADO	2023121800004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME
22/12/2023	2023122200004	PROCESSADO	2023122200004	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	07.164.152/0001-79	CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
27/12/2023	2023122700001	PROCESSADO	2023122700001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	27.671.930/0001-23	CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
28/12/2023	2023122800001	PROCESSADO	2023122800001	114.523,74	0,00	0,00	114.523,74	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
28/12/2023	2023122800002	PROCESSADO	2023122800002	38.114,94	0,00	0,00	38.114,94	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
28/12/2023	2023122800003	PROCESSADO	2023122800003	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800004	PROCESSADO	2023122800004	40.931,66	0,00	0,00	40.931,66	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
28/12/2023	2023122800006	PROCESSADO	2023122800006	16.330,00	0,00	0,00	16.330,00	0,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	29.345.698/0001-69	SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
28/12/2023	2023122810009	NÃO PROCESSADO	2023122800009	127.047,78	0,00	127.047,78	127.047,78	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	222,49	0,00	0,00	222,49	0,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023122910001	NÃO PROCESSADO	2023122900001	19.346,88	0,00	19.346,88	19.346,88	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.281.486,31	161.402,22	649.509,54	1.926.566,63	193.517,46				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI												
26/01/2023	2023012610004	NÃO PROCESSADO	2023012600004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	24.406.062/0001-66	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME
01/02/2023	2023020110001	NÃO PROCESSADO	2023020100001	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.36.00.00.00.0000	185.078.834-00	LUIS CARLOS LIRA WANDERLEY
01/02/2023	2023020110003	NÃO PROCESSADO	2023020100003	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
08/02/2023	2023020810002	NÃO PROCESSADO	2023020800002	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
08/02/2023	2023020810006	NÃO PROCESSADO	2023020800006	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6025	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
09/02/2023	2023020910002	NÃO PROCESSADO	2023020900002	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.36.00.00.00.0000	001.322.412-34	ANTONIO HILTON LIMA DINIZ
09/02/2023	2023020910005	NÃO PROCESSADO	2023020900005	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.36.00.00.00.0000	767.767.194-20	WALDENICE SURUAGY MONTEIRO
01/03/2023	2023030110013	NÃO PROCESSADO	2023030100013	480,00	240,00	240,00	240,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
10/03/2023	2023031010002	NÃO PROCESSADO	2023031000002	4.614,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
10/03/2023	2023031010003	NÃO PROCESSADO	2023031000003	6.234,50	6.234,50	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
10/03/2023	2023031010004	NÃO PROCESSADO	2023031000004	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
10/03/2023	2023031010005	NÃO PROCESSADO	2023031000005	22.271,00	22.271,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
02/05/2023	2023050210004	NÃO PROCESSADO	2023050200004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	141.659.294-68	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES
31/08/2023	2023083110001	NÃO PROCESSADO	2023083100001	9.896,36	0,00	9.896,36	9.896,36	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
23/11/2023	2023112310002	NÃO PROCESSADO	2023112300002	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6025	4490.52.00.00.00.0000	44.798.010/0001-90	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA
01/12/2023	2023120100004	PROCESSADO	2023120100004	27.245,07	0,00	0,00	27.245,07	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	26.586,00	0,00	0,00	26.586,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	26.313,00	0,00	0,00	26.313,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100007	PROCESSADO	2023120100007	15.768,29	0,00	0,00	15.768,29	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100008	PROCESSADO	2023120100008	9.081,93	0,00	0,00	9.081,93	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100009	PROCESSADO	2023120100009	8.185,10	0,00	0,00	8.185,10	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100010	PROCESSADO	2023120100010	8.085,46	0,00	0,00	8.085,46	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100011	PROCESSADO	2023120100011	9.081,93	0,00	0,00	9.081,93	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100012	PROCESSADO	2023120100012	9.298,18	0,00	0,00	9.298,18	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100013	PROCESSADO	2023120100013	8.213,88	0,00	0,00	0,00	8.213,88	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100014	PROCESSADO	2023120100014	29.677,53	0,00	0,00	29.677,53	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	41.597.542/0001-70	B. H. LINS NAZARE
11/12/2023	2023121110001	NÃO PROCESSADO	2023121100001	5.673,42	0,00	5.673,42	5.673,42	0,00	06.0662.08.243.0003.6039	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110002	NÃO PROCESSADO	2023121100002	2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110003	NÃO PROCESSADO	2023121100003	2.000,05	0,00	2.000,05	2.000,05	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110004	NÃO PROCESSADO	2023121100004	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	06.0661.08.243.0003.6024	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110005	NÃO PROCESSADO	2023121100005	1.000,04	0,00	1.000,04	1.000,04	0,00	06.0661.08.244.0003.6025	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
12/12/2023	2023121210003	NÃO PROCESSADO	2023121200003	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.30.00.00.00.0000	21.750.733/0001-13	FABIO AMBROZIO DE OLIVEIRA
14/12/2023	2023121410001	NÃO PROCESSADO	2023121400001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
14/12/2023	2023121410002	NÃO PROCESSADO	2023121400002	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
15/12/2023	2023121510001	NÃO PROCESSADO	2023121500001	3.659,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	35.557.412/0001-01	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME
15/12/2023	2023121510002	NÃO PROCESSADO	2023121500002	47.907,20	0,00	47.907,20	47.907,20	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI
15/12/2023	2023121510003	NÃO PROCESSADO	2023121500003	47.907,20	0,00	47.907,20	47.907,20	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	18.408,93	0,00	0,00	18.408,93	0,00	06.0661.08.244.0003.6025	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	20.352,25	0,00	0,00	20.352,25	0,00	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	41.492,32	0,00	0,00	41.492,32	0,00	06.0660.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
29/12/2023	2023122900004	PROCESSADO	2023122900004	56.283,81	0,00	0,00	56.283,81	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
TOLTAL DA ENTIDADE:				649.661,49	53.698,50	281.889,31	587.749,11	8.213,88				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI												
30/12/2016	2016123000028	PROCESSADO	2016123000028	56.698,55	56.698,55	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	2016123000029	PROCESSADO	2016123000029	157.950,78	157.950,78	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/06/2019	2019060000585	PROCESSADO	2019060000585	8.384,99	8.384,99	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.329.366/0001-83	JOAO L DA SILVA ELETRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
01/07/2021	2021070000447	PROCESSADO	2021070000447	10.179,44	10.179,44	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	32.519.346/0001-97	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
01/07/2021	2021070000448	NÃO PROCESSADO	2021070000448	2.678,80	2.678,80	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	32.519.346/0001-97	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
01/07/2021	2021070000450	NÃO PROCESSADO	2021070000450	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	34.596.450/0001-00	N C F ROCHA EIRELI
01/07/2021	2021070000454	NÃO PROCESSADO	2021070000454	14.400,21	14.400,21	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.1051	4490.51.00.00.00.0000	28.987.133/0001-12	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
17/11/2021	2021110001081	NÃO PROCESSADO	2021110001081	1.459,20	1.459,20	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2055	4490.52.00.00.00.0000	11.449.049/0001-42	NPR COMÉRCIO EIRELI
19/04/2022	2022040002402	PROCESSADO	2022040002402	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50	04.0440.12.361.0001.2007	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
09/11/2022	2022110006853	PROCESSADO	2022110006853	1.619,98	1.619,98	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRÔNICAS
09/11/2022	2022110006862	NÃO PROCESSADO	2022110006862	3.319,81	3.319,81	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
09/11/2022	2022110006866	PROCESSADO	2022110006866	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
09/11/2022	2022110106853	NÃO PROCESSADO	2022110106853	5.839,98	5.839,98	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.1012	4490.52.00.00.00.0000	36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRÔNICAS
10/11/2022	2022110007679	PROCESSADO	2022110007679	14.880,43	14.880,43	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	27.025.488/0001-68	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI
06/12/2022	2022120008217	NÃO PROCESSADO	2022120008217	156.100,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	20.502.103/0001-67	ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA
13/12/2022	2022120007990	NÃO PROCESSADO	2022120007990	10.814,11	10.814,11	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.30.00.00.00.0000	35.079.121/0001-55	J S COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/01/2023	2023010200006	PROCESSADO	2023010200006	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	022.515.844-20	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
02/01/2023	2023010210002	NÃO PROCESSADO	2023010200002	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	118.746.654-94	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO
02/01/2023	2023010210004	NÃO PROCESSADO	2023010200004	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	469.603.844-00	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
02/01/2023	2023010210005	NÃO PROCESSADO	2023010200005	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	050.973.564-97	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
02/01/2023	2023010210006	NÃO PROCESSADO	2023010200006	1.286,50	0,00	1.286,50	1.286,50	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	022.515.844-20	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
19/01/2023	2023011900007	PROCESSADO	2023011900007	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
19/01/2023	2023011910007	NÃO PROCESSADO	2023011900007	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
26/01/2023	2023012600002	PROCESSADO	2023012600002	1.488,93	1.488,93	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100009	PROCESSADO	2023020100009	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	493.270.114-49	MARIDITE NASCIMENTO DE MELO
01/02/2023	2023020110008	NÃO PROCESSADO	2023020100008	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	433.414.974-04	FRANCISCO ALVES AROEIRA
01/02/2023	2023020110010	NÃO PROCESSADO	2023020100010	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	108.717.764-21	DEISIANE CECILIA DA SILVA
01/02/2023	2023020110011	NÃO PROCESSADO	2023020100011	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	054.721.404-98	ANA CAROLINA DOS SANTOS
01/02/2023	2023020110012	NÃO PROCESSADO	2023020100012	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	024.386.844-88	MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020110014	NÃO PROCESSADO	2023020100014	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	253.288.834-20	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
01/02/2023	2023020110015	NÃO PROCESSADO	2023020100015	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	255.521.394-53	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS
01/02/2023	2023020110016	NÃO PROCESSADO	2023020100016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	391.947.364-72	ANSELMO PINTO CALAÇA
01/02/2023	2023020110017	NÃO PROCESSADO	2023020100017	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	091.852.634-51	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA
07/02/2023	2023020710006	NÃO PROCESSADO	2023020700006	1.942,58	1.942,58	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
07/03/2023	2023030700017	PROCESSADO	2023030700017	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.40.00.00.00.0000	27.159.505/0001-50	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA
02/05/2023	2023050210006	NÃO PROCESSADO	2023050200006	24.991,96	0,00	24.991,96	24.991,96	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	05.954.790/0001-68	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS
03/05/2023	2023050310004	NÃO PROCESSADO	2023050300004	71.378,45	71.378,45	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
18/05/2023	2023051810007	NÃO PROCESSADO	2023051800007	311,16	36,21	274,95	274,95	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.486.218/0001-87	ALFANET TELECOM LTDA
23/05/2023	2023052300004	PROCESSADO	2023052300004	2.737,50	0,00	0,00	2.737,50	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
25/05/2023	2023052510005	NÃO PROCESSADO	2023052500005	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	11.618.297/0001-70	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS
25/05/2023	2023052510009	NÃO PROCESSADO	2023052500009	21.997,79	0,00	21.997,79	21.997,79	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
25/05/2023	2023052510012	NÃO PROCESSADO	2023052500012	2.230,25	0,00	2.230,25	2.230,25	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
10/06/2023	2023061010001	NÃO PROCESSADO	2023061000001	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
12/06/2023	2023061210001	NÃO PROCESSADO	2023061200001	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
12/06/2023	2023061210002	NÃO PROCESSADO	2023061200002	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
18/07/2023	2023071810004	NÃO PROCESSADO	2023071800004	217.370,59	217.370,59	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31/07/2023	2023073100011	PROCESSADO	2023073100011	73.405,60	0,00	0,00	73.405,60	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100012	PROCESSADO	2023073100012	5.744,60	0,00	0,00	5.744,60	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100013	PROCESSADO	2023073100013	8.543,82	0,00	0,00	8.543,82	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100014	PROCESSADO	2023073100014	187.295,86	0,00	0,00	187.295,86	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100015	PROCESSADO	2023073100015	151.479,04	0,00	0,00	151.479,04	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100016	PROCESSADO	2023073100016	4.843,66	0,00	0,00	4.843,66	0,00	04.0441.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100017	PROCESSADO	2023073100017	1.178,34	0,00	0,00	1.178,34	0,00	04.0441.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100020	PROCESSADO	2023073100020	30.650,12	0,00	0,00	30.650,12	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100023	PROCESSADO	2023073100023	2.906,77	0,00	0,00	2.906,77	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.94.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2023	2023080100013	PROCESSADO	2023080100013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES
01/08/2023	2023080110016	NÃO PROCESSADO	2023080100016	21.904,00	0,00	21.904,00	21.904,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇÕES
09/08/2023	2023080900004	PROCESSADO	2023080900004	449,40	0,00	0,00	449,40	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	031.879.624-40	JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE
09/08/2023	2023080900005	PROCESSADO	2023080900005	171.763,80	0,00	0,00	171.763,80	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
31/08/2023	2023083100003	PROCESSADO	2023083100003	41.812,02	978,96	0,00	40.833,06	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
31/08/2023	2023083110002	NÃO PROCESSADO	2023083100002	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	775.755.804-25	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA
01/09/2023	2023090100001	PROCESSADO	2023090100001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	26.046.915/0001-21	YAN TECNOLOGIA EIRELI
13/09/2023	2023091300005	PROCESSADO	2023091300005	112.377,53	0,00	0,00	112.377,53	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
13/09/2023	2023091300008	PROCESSADO	2023091300008	353,10	353,10	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	031.879.624-40	JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE
13/09/2023	2023091310005	NÃO PROCESSADO	2023091300005	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
25/09/2023	2023092500011	PROCESSADO	2023092500011	32.187,15	32.187,15	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
02/10/2023	2023100210001	NÃO PROCESSADO	2023100200001	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
02/10/2023	2023100210004	NÃO PROCESSADO	2023100200004	20.278,90	20.278,90	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/10/2023	2023100500008	PROCESSADO	2023100500008	91,55	91,55	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	11.618.297/0001-70	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS
06/10/2023	2023100600006	PROCESSADO	2023100600006	8.000,80	8.000,80	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	063.674.164-80	LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA
06/10/2023	2023100610002	NÃO PROCESSADO	2023100600002	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	34.686.353/0001-09	TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA
06/10/2023	2023100610004	NÃO PROCESSADO	2023100600004	6.757,60	6.757,60	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	42.178.726/0001-69	PEDRO TRANSPORTE
06/10/2023	2023100610005	NÃO PROCESSADO	2023100600005	4.928,60	4.928,60	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.918.270/0001-72	IZAEL DE LIMA CARDOZO
09/10/2023	2023100910001	NÃO PROCESSADO	2023100900001	6.854,60	6.854,60	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.773.401/0001-70	FERNANDO TRANSPORTE
09/10/2023	2023100910002	NÃO PROCESSADO	2023100900002	7.508,00	7.508,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	42.860.131/0001-99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
10/10/2023	2023101010001	NÃO PROCESSADO	2023101000001	6.341,40	6.341,40	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.773.117/0001-02	JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS
10/10/2023	2023101010002	NÃO PROCESSADO	2023101000002	6.975,80	6.975,80	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	33.112.100/0001-69	SAMUEL ONORIO DOS SANTOS
10/10/2023	2023101010003	NÃO PROCESSADO	2023101000003	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	42.882.291/0001-39	ANDERSON TRANSPORTES
10/10/2023	2023101010013	NÃO PROCESSADO	2023101000013	5.822,00	5.822,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.951.736/0001-31	JAILTON DA SILVA RAMOS.
11/10/2023	2023101100002	PROCESSADO	2023101100002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2061	3390.18.00.00.00.0000	17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI
30/10/2023	2023103000005	PROCESSADO	2023103000005	19.535,56	0,00	0,00	19.535,56	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇAO LTDA
30/10/2023	2023103000006	PROCESSADO	2023103000006	21.305,78	0,00	0,00	21.305,78	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇAO LTDA
16/11/2023	2023111600008	PROCESSADO	2023111600008	28.314,70	0,00	0,00	28.314,70	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
16/11/2023	2023111600010	PROCESSADO	2023111600010	12.230,00	8.001,93	0,00	4.228,07	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/11/2023	2023112000002	PROCESSADO	2023112000002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	00.874.813/0001-00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
22/11/2023	2023112210006	NÃO PROCESSADO	2023112200006	19.539,77	0,00	19.539,77	19.539,77	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
28/11/2023	2023112800001	PROCESSADO	2023112800001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO
29/11/2023	2023112900003	PROCESSADO	2023112900003	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
29/11/2023	2023112900005	PROCESSADO	2023112900005	18.306,40	0,00	0,00	18.306,40	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
29/11/2023	2023112900007	PROCESSADO	2023112900007	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2061	3390.18.00.00.00.0000	17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI
29/11/2023	2023112900011	PROCESSADO	2023112900011	34.836,00	0,00	0,00	34.836,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
29/11/2023	2023112900012	PROCESSADO	2023112900012	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/12/2023	2023120100001	PROCESSADO	2023120100001	7.234,20	0,00	0,00	7.234,20	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/12/2023	2023120100002	PROCESSADO	2023120100002	172.958,48	0,00	0,00	172.958,48	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
04/12/2023	2023120400004	PROCESSADO	2023120400004	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	38.202.978/0001-09	IALDO SOARES DA SILVA
04/12/2023	2023120400006	PROCESSADO	2023120400006	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	404,37	0,00	404,37	404,37	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	290.755.054-34	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	404,37	0,00	404,37	404,37	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	908.105.384-15	NILSON BESERRA DA SILVA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	404,37	0,00	404,37	404,37	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	091.534.734-26	ALISSON DAVID DA SILVA
05/12/2023	2023120500008	PROCESSADO	2023120500008	21.216,40	0,00	0,00	21.216,40	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
06/12/2023	2023120600001	PROCESSADO	2023120600001	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	4490.52.00.00.00.0000	38.202.978/0001-09	IALDO SOARES DA SILVA
07/12/2023	2023120700001	PROCESSADO	2023120700001	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	17.760.881/0001-41	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS
11/12/2023	2023121100005	PROCESSADO	2023121100005	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO
12/12/2023	2023121210002	NÃO PROCESSADO	2023121200002	755,40	755,40	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	33.870.159/0001-16	ITNA S. DE OLIVEIRA - REFRIGERACAO
12/12/2023	2023121210005	NÃO PROCESSADO	2023121200005	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
12/12/2023	2023121210006	NÃO PROCESSADO	2023121200006	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
13/12/2023	2023121300004	PROCESSADO	2023121300004	85.537,36	0,00	0,00	85.537,36	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇAO LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
13/12/2023	2023121310002	NÃO PROCESSADO	2023121300002	539,16	539,16	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	376.247.504-06	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
14/12/2023	2023121400001	PROCESSADO	2023121400001	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	18.569.522/0001-74	PEDRO JOSE DOS SANTOS MAGAZINE - ME
14/12/2023	2023121400016	PROCESSADO	2023121400016	813,70	0,00	0,00	813,70	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
15/12/2023	2023121500001	PROCESSADO	2023121500001	6.069,00	0,00	0,00	6.069,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	114.281.144-16	ANTONIO ACIOLI VASCONCELOS NETO
15/12/2023	2023121500003	PROCESSADO	2023121500003	9.299,57	0,00	0,00	9.299,57	0,00	04.0441.12.365.0014.1016	4490.51.00.00.00.0000	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
15/12/2023	2023121500004	PROCESSADO	2023121500004	9.375,62	0,00	0,00	9.375,62	0,00	04.0441.12.365.0014.1016	4490.51.00.00.00.0000	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
18/12/2023	2023121800003	PROCESSADO	2023121800003	107.326,84	0,00	0,00	107.326,84	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
18/12/2023	2023121800004	PROCESSADO	2023121800004	28.279,61	0,00	0,00	28.279,61	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
18/12/2023	2023121800005	PROCESSADO	2023121800005	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	127.623.154-76	MURILO FRANCICO BARROS FERNANDES
18/12/2023	2023121800006	PROCESSADO	2023121800006	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	37.875.017/0001-00	MATEUS DE CARVALHO BRAGA
19/12/2023	2023121900002	PROCESSADO	2023121900002	186.548,29	0,00	0,00	186.548,29	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
19/12/2023	2023121900005	PROCESSADO	2023121900005	189.738,11	0,00	0,00	189.738,11	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
19/12/2023	2023121900006	PROCESSADO	2023121900006	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2061	3390.18.00.00.00.0000	17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI
19/12/2023	2023121900007	PROCESSADO	2023121900007	290,35	0,00	0,00	290,35	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
19/12/2023	2023121910001	NÃO PROCESSADO	2023121900001	539,16	0,00	539,16	539,16	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	376.247.504-06	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
22/12/2023	2023122200001	PROCESSADO	2023122200001	55.357,98	0,00	0,00	55.357,98	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/12/2023	2023122800001	PROCESSADO	2023122800001	90.672,00	0,00	0,00	90.672,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇOES
28/12/2023	2023122800002	PROCESSADO	2023122800002	209,40	0,00	0,00	209,40	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
28/12/2023	2023122800009	PROCESSADO	2023122800009	22.970,58	0,00	0,00	22.970,58	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800010	PROCESSADO	2023122800010	12.309,70	0,00	0,00	12.309,70	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	127.320,99	0,00	0,00	127.320,99	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	92.967,94	0,00	0,00	92.967,94	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	32.282,47	0,00	0,00	32.282,47	0,00	04.0441.12.365.0002.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900004	PROCESSADO	2023122900004	352.659,14	0,00	0,00	352.659,14	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900005	PROCESSADO	2023122900005	14.185,32	0,00	0,00	14.185,32	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900006	PROCESSADO	2023122900006	7.903,54	0,00	0,00	7.903,54	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900007	PROCESSADO	2023122900007	1.531,45	0,00	0,00	1.531,45	0,00	04.0441.12.366.0002.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900008	PROCESSADO	2023122900008	430.559,00	1.639,03	0,00	428.919,97	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				4.575.010,00	895.711,34	136.714,74	3.559.594,16	119.704,50				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI												
04/01/2021	2021010000239	PROCESSADO	2021010000239	101.257,03	101.257,03	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
04/01/2021	2021010000240	PROCESSADO	2021010000240	208.184,38	208.184,38	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
04/01/2021	2021010000241	PROCESSADO	2021010000241	19.853,02	19.853,02	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6004	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
04/01/2021	2021010000242	PROCESSADO	2021010000242	30.704,04	30.704,04	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
03/01/2022	2022010000698	PROCESSADO	2022010000698	568.126,02	568.126,02	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
03/01/2022	2022010000699	PROCESSADO	2022010000699	145.278,00	145.278,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
03/01/2022	2022010000700	PROCESSADO	2022010000700	157.896,97	157.896,97	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
03/01/2022	2022010000701	PROCESSADO	2022010000701	848.675,53	848.675,53	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
02/01/2023	2023010200022	PROCESSADO	2023010200022	2.856,58	0,00	0,00	2.856,58	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	733.261.194-53	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/01/2023	2023010210006	NÃO PROCESSADO	2023010200006	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.92.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02/01/2023	2023010210021	NÃO PROCESSADO	2023010200021	16.336,20	16.336,20	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
03/01/2023	2023010300002	PROCESSADO	2023010300002	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	082.275.654-41	SORAYA DOS SANTOS CORREIA
03/01/2023	2023010300003	PROCESSADO	2023010300003	843,60	0,00	0,00	843,60	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	428.611.954-87	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS
03/01/2023	2023010300004	PROCESSADO	2023010300004	2.203,91	0,00	0,00	2.203,91	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	105.610.074-54	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA
03/01/2023	2023010300005	PROCESSADO	2023010300005	2.608,18	0,00	0,00	2.608,18	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	446.483.324-15	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL
03/01/2023	2023010300011	PROCESSADO	2023010300011	5.166,68	0,00	0,00	5.166,68	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.36.00.00.00.0000	035.452.084-94	LENIRA BARBOSA SANTOS
03/01/2023	2023010310004	NÃO PROCESSADO	2023010300004	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	105.610.074-54	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA
03/01/2023	2023010310008	NÃO PROCESSADO	2023010300008	9.255,13	9.255,13	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	32.084.737/0001-26	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS
03/01/2023	2023010310009	NÃO PROCESSADO	2023010300009	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	32.084.737/0001-26	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS
03/01/2023	2023010310010	NÃO PROCESSADO	2023010300010	805,21	805,21	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	32.084.737/0001-26	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS
05/01/2023	2023010510031	NÃO PROCESSADO	2023010500031	23.448,05	23.448,05	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
05/01/2023	2023010510032	NÃO PROCESSADO	2023010500032	9.080,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	39.185.269/0001-25	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E
06/01/2023	2023010610003	NÃO PROCESSADO	2023010600003	1.600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
06/01/2023	2023010610004	NÃO PROCESSADO	2023010600004	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
06/01/2023	2023010610005	NÃO PROCESSADO	2023010600005	480,00	240,00	240,00	240,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
06/01/2023	2023010610006	NÃO PROCESSADO	2023010600006	3.450,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
06/01/2023	2023010610007	NÃO PROCESSADO	2023010600007	1.600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
06/01/2023	2023010610008	NÃO PROCESSADO	2023010600008	480,00	240,00	240,00	240,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
23/01/2023	2023012310001	NÃO PROCESSADO	2023012300001	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/01/2023	2023013000003	PROCESSADO	2023013000003	274.131,43	0,00	0,00	0,00	274.131,43	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013000004	PROCESSADO	2023013000004	63.954,88	0,00	0,00	0,00	63.954,88	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013000005	PROCESSADO	2023013000005	80.059,43	0,00	0,00	0,00	80.059,43	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013000006	PROCESSADO	2023013000006	490.133,58	0,00	0,00	0,00	490.133,58	05.0550.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010003	NÃO PROCESSADO	2023013000003	453.868,57	0,00	453.868,57	0,00	453.868,57	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010004	NÃO PROCESSADO	2023013000004	116.545,12	0,00	116.545,12	0,00	116.545,12	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010005	NÃO PROCESSADO	2023013000005	126.406,18	0,00	126.406,18	0,00	126.406,18	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010006	NÃO PROCESSADO	2023013000006	684.866,42	0,00	684.866,42	0,00	684.866,42	05.0550.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
31/01/2023	2023013100009	PROCESSADO	2023013100009	1.907,54	1.907,54	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2023	2023013100011	PROCESSADO	2023013100011	158.323,96	4.845,07	0,00	153.478,89	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2023	2023013100016	PROCESSADO	2023013100016	133.023,36	0,00	0,00	133.023,36	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2023	2023013110024	NÃO PROCESSADO	2023013100024	17.551,26	17.551,26	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
01/02/2023	2023020100012	PROCESSADO	2023020100012	5.408,38	0,00	0,00	5.408,38	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100013	PROCESSADO	2023020100013	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100014	PROCESSADO	2023020100014	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100015	PROCESSADO	2023020100015	4.874,29	0,00	0,00	4.874,29	0,00	05.0551.10.302.0004.2060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100016	PROCESSADO	2023020100016	20.635,65	0,00	0,00	20.635,65	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100017	PROCESSADO	2023020100017	15.756,90	0,00	0,00	15.756,90	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100019	PROCESSADO	2023020100019	3.921,06	0,00	0,00	3.921,06	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020100020	PROCESSADO	2023020100020	861,19	0,00	0,00	861,19	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100021	PROCESSADO	2023020100021	191,12	0,00	0,00	191,12	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100022	PROCESSADO	2023020100022	2.346,42	0,00	0,00	2.346,42	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100023	PROCESSADO	2023020100023	191,12	191,12	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100024	PROCESSADO	2023020100024	1.589,94	0,00	0,00	1.589,94	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100025	PROCESSADO	2023020100025	598,08	0,00	0,00	598,08	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100026	PROCESSADO	2023020100026	288,85	0,00	0,00	288,85	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100027	PROCESSADO	2023020100027	2.360,74	0,00	0,00	2.360,74	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100028	PROCESSADO	2023020100028	1.522,35	0,00	0,00	1.522,35	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100029	PROCESSADO	2023020100029	944,97	0,00	0,00	944,97	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100032	PROCESSADO	2023020100032	6.639,98	6.639,98	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020100033	PROCESSADO	2023020100033	650,15	650,15	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020100034	PROCESSADO	2023020100034	733,03	733,03	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020100035	PROCESSADO	2023020100035	212,12	212,12	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020100036	PROCESSADO	2023020100036	1.681,96	1.681,96	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110004	NÃO PROCESSADO	2023020100004	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
01/02/2023	2023020110012	NÃO PROCESSADO	2023020100012	22.994,34	10.855,95	12.138,39	12.138,39	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110013	NÃO PROCESSADO	2023020100013	10.714,48	10.714,48	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110014	NÃO PROCESSADO	2023020100014	378,60	378,60	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110015	NÃO PROCESSADO	2023020100015	25.000,48	14.194,77	10.805,71	10.805,71	0,00	05.0551.10.302.0004.2060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110016	NÃO PROCESSADO	2023020100016	94.487,40	10.741,53	83.745,87	83.745,87	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110017	NÃO PROCESSADO	2023020100017	75.892,04	20.472,39	55.419,65	55.419,65	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110018	NÃO PROCESSADO	2023020100018	1.279,86	1.279,86	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110019	NÃO PROCESSADO	2023020100019	16.769,58	3.803,64	12.965,94	12.965,94	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110020	NÃO PROCESSADO	2023020100020	4.134,44	0,00	4.134,44	4.134,44	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110021	NÃO PROCESSADO	2023020100021	896,38	40,47	855,91	855,91	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110022	NÃO PROCESSADO	2023020100022	11.422,59	2.809,09	8.613,50	8.613,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110023	NÃO PROCESSADO	2023020100023	896,38	124,95	771,43	771,43	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110024	NÃO PROCESSADO	2023020100024	7.550,42	7.550,42	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110025	NÃO PROCESSADO	2023020100025	3.120,64	1.139,75	1.980,89	1.980,89	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110026	NÃO PROCESSADO	2023020100026	1.059,13	0,00	1.059,13	1.059,13	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110027	NÃO PROCESSADO	2023020100027	9.794,78	3.341,41	6.453,37	6.453,37	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110028	NÃO PROCESSADO	2023020100028	4.953,36	0,00	4.953,36	4.953,36	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110029	NÃO PROCESSADO	2023020100029	4.693,84	2.821,88	1.871,96	1.871,96	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110031	NÃO PROCESSADO	2023020100031	2.428,88	2.428,88	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110032	NÃO PROCESSADO	2023020100032	69.959,16	69.959,16	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110033	NÃO PROCESSADO	2023020100033	6.988,54	6.988,54	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110034	NÃO PROCESSADO	2023020100034	7.859,39	7.859,39	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110035	NÃO PROCESSADO	2023020100035	2.180,30	2.180,30	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020110036	NÃO PROCESSADO	2023020100036	18.518,04	18.518,04	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110037	NÃO PROCESSADO	2023020100037	1.235,93	721,06	514,87	514,87	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110039	NÃO PROCESSADO	2023020100039	2.863,06	2.863,06	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110040	NÃO PROCESSADO	2023020100040	2.481,65	2.481,65	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110041	NÃO PROCESSADO	2023020100041	2.747,85	1.224,50	1.523,35	1.523,35	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/02/2023	20230202010001	NÃO PROCESSADO	2023020200001	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME
06/02/2023	2023020600002	PROCESSADO	2023020600002	475,72	475,72	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
07/02/2023	20230207010005	NÃO PROCESSADO	2023020700005	37.546,80	37.546,80	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
13/02/2023	2023021300006	PROCESSADO	2023021300006	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	4490.52.00.00.00.0000	44.798.010/0001-90	TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA
13/02/2023	2023021310001	NÃO PROCESSADO	2023021300001	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	4490.52.00.00.00.0000	21.983.850/0001-27	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
24/02/2023	2023022410003	NÃO PROCESSADO	2023022400003	796,90	796,90	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.92.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/03/2023	2023030110006	NÃO PROCESSADO	2023030100006	472.833,05	472.833,05	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.5007	4490.51.00.00.00.0000	28.987.133/0001-12	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
01/03/2023	2023030110024	NÃO PROCESSADO	2023030100024	47.380,86	0,00	47.380,86	47.380,86	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08/03/2023	2023030800002	PROCESSADO	2023030800002	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
10/03/2023	2023031000001	PROCESSADO	2023031000001	491,86	491,86	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
11/03/2023	2023031110001	NÃO PROCESSADO	2023031100001	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
27/03/2023	2023032700010	PROCESSADO	2023032700010	1.705,94	0,00	0,00	1.705,94	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.36.00.00.00.0000	389.680.534-72	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS
03/04/2023	2023040310010	NÃO PROCESSADO	2023040300010	52.904,00	0,00	52.904,00	52.904,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
03/04/2023	2023040310011	NÃO PROCESSADO	2023040300011	72.092,00	0,00	72.092,00	72.092,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
03/04/2023	2023040310012	NÃO PROCESSADO	2023040300012	80.093,20	0,00	80.093,20	80.093,20	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
13/04/2023	2023041310002	NÃO PROCESSADO	2023041300002	141.599,10	0,00	141.599,10	141.599,10	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	27.029.310/0001-95	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME
27/04/2023	2023042710001	NÃO PROCESSADO	2023042700001	54.497,30	0,00	54.497,30	54.497,30	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
27/04/2023	2023042710004	NÃO PROCESSADO	2023042700004	49.044,16	0,00	49.044,16	49.044,16	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
01/05/2023	2023050110002	NÃO PROCESSADO	2023050100002	3.698,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/05/2023	2023050110003	NÃO PROCESSADO	2023050100003	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050200007	PROCESSADO	2023050200007	593,04	593,04	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
02/05/2023	2023050200031	PROCESSADO	2023050200031	1.479,07	1.479,07	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
02/05/2023	2023050210004	NÃO PROCESSADO	2023050200004	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210008	NÃO PROCESSADO	2023050200008	2.259,00	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210009	NÃO PROCESSADO	2023050200009	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210012	NÃO PROCESSADO	2023050200012	2.087,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210013	NÃO PROCESSADO	2023050200013	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210016	NÃO PROCESSADO	2023050200016	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210017	NÃO PROCESSADO	2023050200017	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210020	NÃO PROCESSADO	2023050200020	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210021	NÃO PROCESSADO	2023050200021	3.512,00	0,00	3.512,00	3.512,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210022	NÃO PROCESSADO	2023050200022	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210025	NÃO PROCESSADO	2023050200025	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210032	NÃO PROCESSADO	2023050200032	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	47.430.569/0001-50	FARMACIA HOMEOPATIA NATURAL LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/05/2023	2023050310003	NÃO PROCESSADO	2023050300003	225,82	124,64	101,18	101,18	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/05/2023	2023050410015	NÃO PROCESSADO	2023050400015	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/3544-29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31/05/2023	2023053110002	NÃO PROCESSADO	2023053100002	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/06/2023	2023060610001	NÃO PROCESSADO	2023060600001	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/06/2023	2023060610002	NÃO PROCESSADO	2023060600002	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
07/06/2023	2023060710001	NÃO PROCESSADO	2023060700001	662,06	662,06	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
27/06/2023	2023062710005	NÃO PROCESSADO	2023062700005	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
29/06/2023	2023062910002	NÃO PROCESSADO	2023062900002	30.621,54	0,00	30.621,54	30.621,54	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
29/06/2023	2023062910003	NÃO PROCESSADO	2023062900003	13.747,20	0,00	13.747,20	13.747,20	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
04/07/2023	2023070400003	PROCESSADO	2023070400003	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/07/2023	2023070400010	PROCESSADO	2023070400010	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
07/07/2023	2023070700002	PROCESSADO	2023070700002	853,43	853,43	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
10/07/2023	2023071010015	NÃO PROCESSADO	2023071000015	2.889,82	2.889,82	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/07/2023	2023072810004	NÃO PROCESSADO	2023072800004	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
01/08/2023	2023080100018	PROCESSADO	2023080100018	3.220,08	0,00	0,00	3.220,08	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2023	2023080110018	NÃO PROCESSADO	2023080100018	13.489,70	13.489,70	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2023	2023080110022	NÃO PROCESSADO	2023080100022	6.753,19	2.421,81	4.331,38	4.331,38	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/08/2023	2023080310002	NÃO PROCESSADO	2023080300002	4.648,25	4.648,25	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
07/08/2023	2023080710006	NÃO PROCESSADO	2023080700006	3.102,84	3.102,84	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	11.735.586/0001-59	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
09/08/2023	2023080910001	NÃO PROCESSADO	2023080900001	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
11/08/2023	2023081110001	NÃO PROCESSADO	2023081100001	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
23/08/2023	2023082300006	PROCESSADO	2023082300006	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100006	PROCESSADO	2023090100006	58.066,00	0,00	0,00	58.066,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100010	PROCESSADO	2023090100010	67.008,84	0,00	0,00	67.008,84	0,00	05.0551.10.301.0004.6043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100013	PROCESSADO	2023090100013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100014	PROCESSADO	2023090100014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090110020	NÃO PROCESSADO	2023090100020	2.878,94	2.878,94	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
04/09/2023	2023090410001	NÃO PROCESSADO	2023090400001	2.021,40	0,00	2.021,40	2.021,40	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410002	NÃO PROCESSADO	2023090400002	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410003	NÃO PROCESSADO	2023090400003	3.017,00	0,00	3.017,00	3.017,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410004	NÃO PROCESSADO	2023090400004	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410013	NÃO PROCESSADO	2023090400013	2.866,00	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410014	NÃO PROCESSADO	2023090400014	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410016	NÃO PROCESSADO	2023090400016	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410017	NÃO PROCESSADO	2023090400017	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/09/2023	2023090510001	NÃO PROCESSADO	2023090500001	91.678,40	0,00	91.678,40	91.678,40	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
05/09/2023	2023090510002	NÃO PROCESSADO	2023090500002	38.738,00	38.738,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
05/09/2023	2023090510003	NÃO PROCESSADO	2023090500003	50.493,80	0,00	50.493,80	50.493,80	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
05/09/2023	2023090510006	NÃO PROCESSADO	2023090500006	20.831,00	0,00	20.831,00	20.831,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/09/2023	2023090510007	NÃO PROCESSADO	2023090500007	86.729,97	0,00	86.729,97	86.729,97	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
13/09/2023	2023091300001	PROCESSADO	2023091300001	599,37	599,37	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
18/09/2023	2023091800005	PROCESSADO	2023091800005	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800006	PROCESSADO	2023091800006	30.892,53	0,00	0,00	30.892,53	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800007	PROCESSADO	2023091800007	254.837,11	254.837,11	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800008	PROCESSADO	2023091800008	22.569,70	0,00	0,00	22.569,70	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800009	PROCESSADO	2023091800009	161.383,47	161.383,47	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800010	PROCESSADO	2023091800010	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800011	PROCESSADO	2023091800011	1.703,18	1.703,18	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800012	PROCESSADO	2023091800012	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800013	PROCESSADO	2023091800013	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
01/10/2023	2023100100001	PROCESSADO	2023100100001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/10/2023	2023100200004	PROCESSADO	2023100200004	30.610,32	0,00	0,00	30.610,32	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/10/2023	2023100210001	NÃO PROCESSADO	2023100200001	3.577,00	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/10/2023	2023100210002	NÃO PROCESSADO	2023100200002	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
03/10/2023	2023100310001	NÃO PROCESSADO	2023100300001	4.005,75	0,00	4.005,75	4.005,75	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
03/10/2023	2023100310002	NÃO PROCESSADO	2023100300002	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
03/10/2023	2023100310003	NÃO PROCESSADO	2023100300003	3.107,00	0,00	3.107,00	3.107,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
03/10/2023	2023100310004	NÃO PROCESSADO	2023100300004	1.700,50	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
04/10/2023	2023100410001	NÃO PROCESSADO	2023100400001	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/10/2023	2023100410002	NÃO PROCESSADO	2023100400002	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/10/2023	2023100410009	NÃO PROCESSADO	2023100400009	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/10/2023	2023100410010	NÃO PROCESSADO	2023100400010	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510001	NÃO PROCESSADO	2023100500001	3.001,20	3.001,20	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510002	NÃO PROCESSADO	2023100500002	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510003	NÃO PROCESSADO	2023100500003	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510004	NÃO PROCESSADO	2023100500004	1.469,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510005	NÃO PROCESSADO	2023100500005	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510006	NÃO PROCESSADO	2023100500006	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/10/2023	2023100610004	NÃO PROCESSADO	2023100600004	4.259,00	0,00	4.259,00	4.259,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/10/2023	2023100610005	NÃO PROCESSADO	2023100600005	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
09/10/2023	2023100910001	NÃO PROCESSADO	2023100900001	3.100,50	3.100,50	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
09/10/2023	2023100910002	NÃO PROCESSADO	2023100900002	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
09/10/2023	2023100910003	NÃO PROCESSADO	2023100900003	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
11/10/2023	2023101100002	PROCESSADO	2023101100002	643,91	643,91	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
16/10/2023	2023101610002	NÃO PROCESSADO	2023101600002	1.561,78	1.561,78	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
16/10/2023	2023101610003	NÃO PROCESSADO	2023101600003	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
16/10/2023	2023101610004	NÃO PROCESSADO	2023101600004	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
16/10/2023	2023101610005	NÃO PROCESSADO	2023101600005	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/10/2023	2023101610006	NÃO PROCESSADO	2023101600006	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
18/10/2023	2023101810002	NÃO PROCESSADO	2023101800002	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
18/10/2023	2023101810003	NÃO PROCESSADO	2023101800003	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
19/10/2023	2023101910002	NÃO PROCESSADO	2023101900002	3.107,11	3.107,11	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
19/10/2023	2023101910004	NÃO PROCESSADO	2023101900004	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
19/10/2023	2023101910005	NÃO PROCESSADO	2023101900005	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
19/10/2023	2023101910006	NÃO PROCESSADO	2023101900006	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
19/10/2023	2023101910007	NÃO PROCESSADO	2023101900007	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
25/10/2023	2023102510003	NÃO PROCESSADO	2023102500003	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2023	2023103010001	NÃO PROCESSADO	2023103000001	30.733,72	30.733,72	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2023	2023103010002	NÃO PROCESSADO	2023103000002	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	33.007.081/0001-00	ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO
31/10/2023	2023103110001	NÃO PROCESSADO	2023103100001	10.255,24	10.255,24	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/11/2023	2023110100001	PROCESSADO	2023110100001	3.130,13	0,00	0,00	3.130,13	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/11/2023	2023110110001	NÃO PROCESSADO	2023110100001	609,61	609,61	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/11/2023	2023110610001	NÃO PROCESSADO	2023110600001	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
07/11/2023	2023110710002	NÃO PROCESSADO	2023110700002	24.282,80	0,00	24.282,80	24.282,80	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	45.819.327/0001-28	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA
07/11/2023	2023110710003	NÃO PROCESSADO	2023110700003	4.046,00	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
08/11/2023	2023110810004	NÃO PROCESSADO	2023110800004	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
09/11/2023	2023110910003	NÃO PROCESSADO	2023110900003	9.359,75	0,00	9.359,75	9.359,75	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
09/11/2023	2023110910013	NÃO PROCESSADO	2023110900013	6.285,49	6.285,49	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/11/2023	2023111310001	NÃO PROCESSADO	2023111300001	25.214,51	0,02	25.214,49	25.214,49	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
21/11/2023	2023112110001	NÃO PROCESSADO	2023112100001	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
21/11/2023	2023112110002	NÃO PROCESSADO	2023112100002	4.130,30	0,00	4.130,30	4.130,30	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
21/11/2023	2023112110003	NÃO PROCESSADO	2023112100003	13.370,55	0,00	13.370,55	13.370,55	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/11/2023	2023112410002	NÃO PROCESSADO	2023112400002	8.197,15	8.197,15	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
28/11/2023	2023112810002	NÃO PROCESSADO	2023112800002	14.570,02	0,00	14.570,02	14.570,02	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
28/11/2023	2023112810004	NÃO PROCESSADO	2023112800004	10.672,60	0,00	10.672,60	10.672,60	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	28.787.665/0001-06	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI
30/11/2023	2023113000005	PROCESSADO	2023113000005	1.267,20	0,00	0,00	1.267,20	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000006	PROCESSADO	2023113000006	25.396,00	0,00	0,00	25.396,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000007	PROCESSADO	2023113000007	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000009	PROCESSADO	2023113000009	8.331,45	0,00	0,00	8.331,45	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113010005	NÃO PROCESSADO	2023113000005	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100001	PROCESSADO	2023120100001	85.698,13	0,00	0,00	85.698,13	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/12/2023	2023120110006	NÃO PROCESSADO	2023120100006	8.168,10	0,00	8.168,10	8.168,10	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
02/12/2023	2023120200003	PROCESSADO	2023120200003	83.171,06	83.171,06	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2023	2023120200004	PROCESSADO	2023120200004	5.714,48	5.714,48	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	6.296,12	0,00	6.296,12	6.296,12	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	10.721.980/0001-75	Z.P.C. DE LIRA - ME
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	8.574,20	0,00	8.574,20	8.574,20	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	9.804,00	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	8.574,00	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410005	NÃO PROCESSADO	2023120400005	3.286,50	0,00	3.286,50	3.286,50	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410006	NÃO PROCESSADO	2023120400006	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410007	NÃO PROCESSADO	2023120400007	2.163,72	0,00	2.163,72	2.163,72	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	400.045.114-68	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA
04/12/2023	2023120410008	NÃO PROCESSADO	2023120400008	4.442,00	0,00	4.442,00	4.442,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
06/12/2023	2023120610001	NÃO PROCESSADO	2023120600001	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	45.813.592/0001-07	JJ GASES LTDA
06/12/2023	2023120610002	NÃO PROCESSADO	2023120600002	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	45.859.509/0001-22	O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS
07/12/2023	2023120710001	NÃO PROCESSADO	2023120700001	24.240,76	0,00	24.240,76	24.240,76	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
12/12/2023	2023121210001	NÃO PROCESSADO	2023121200001	3.892,88	0,00	3.892,88	3.892,88	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
12/12/2023	2023121210002	NÃO PROCESSADO	2023121200002	4.046,00	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
14/12/2023	2023121400004	PROCESSADO	2023121400004	7.454,70	7.454,70	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.48.00.00.00.0000	669.617.934-87	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	25.957.287/0001-73	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900004	PROCESSADO	2023122900004	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900005	PROCESSADO	2023122900005	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900011	PROCESSADO	2023122900011	95.935,00	0,00	0,00	95.935,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900012	PROCESSADO	2023122900012	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900013	PROCESSADO	2023122900013	1.778,17	0,00	0,00	1.778,17	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900014	PROCESSADO	2023122900014	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900015	PROCESSADO	2023122900015	35.377,20	0,00	0,00	35.377,20	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900016	PROCESSADO	2023122900016	58.639,74	0,00	0,00	58.639,74	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900017	PROCESSADO	2023122900017	6.034,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900018	PROCESSADO	2023122900018	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900019	PROCESSADO	2023122900019	212.490,37	289,44	0,00	212.200,93	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900020	PROCESSADO	2023122900020	2.701,42	0,00	0,00	2.701,42	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900021	PROCESSADO	2023122900021	750,99	0,00	0,00	750,99	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900022	PROCESSADO	2023122900022	21.198,29	0,00	0,00	21.198,29	0,00	05.0551.10.301.0004.6007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900023	PROCESSADO	2023122900023	2.603,58	0,00	0,00	2.603,58	0,00	05.0551.10.301.0004.6007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900024	PROCESSADO	2023122900024	65.685,78	0,00	0,00	65.685,78	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900025	PROCESSADO	2023122900025	2.929,38	0,00	0,00	2.929,38	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900026	PROCESSADO	2023122900026	3.507,51	0,00	0,00	3.507,51	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900027	PROCESSADO	2023122900027	2.950,16	0,00	0,00	2.950,16	0,00	05.0551.10.301.0004.6043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900028	PROCESSADO	2023122900028	7.092,13	0,00	0,00	7.092,13	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900029	PROCESSADO	2023122900029	76.517,34	0,00	0,00	76.517,34	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900030	PROCESSADO	2023122900030	2.273,94	0,00	0,00	2.273,94	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122910006	NÃO PROCESSADO	2023122900006	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
29/12/2023	2023122910007	NÃO PROCESSADO	2023122900007	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023122910008	NÃO PROCESSADO	2023122900008	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
29/12/2023	2023122910009	NÃO PROCESSADO	2023122900009	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
29/12/2023	2023122910010	NÃO PROCESSADO	2023122900010	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				8.970.763,13	3.947.408,71	2.751.057,59	2.733.388,81	2.289.965,61				
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI												
31/12/2013	2013123100001	PROCESSADO	2013123100001	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100002	PROCESSADO	2013123100002	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100003	PROCESSADO	2013123100003	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100004	PROCESSADO	2013123100004	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100005	PROCESSADO	2013123100005	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100006	PROCESSADO	2013123100006	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100007	PROCESSADO	2013123100007	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100008	PROCESSADO	2013123100008	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100009	PROCESSADO	2013123100009	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100010	PROCESSADO	2013123100010	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100011	PROCESSADO	2013123100011	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100012	PROCESSADO	2013123100012	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100013	PROCESSADO	2013123100013	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100014	PROCESSADO	2013123100014	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100015	PROCESSADO	2013123100015	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100016	PROCESSADO	2013123100016	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100018	PROCESSADO	2013123100018	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100019	PROCESSADO	2013123100019	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2014	2014013100006	PROCESSADO	2014013100006	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2014	2014022800010	PROCESSADO	2014022800010	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2014	2014033100014	PROCESSADO	2014033100014	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2014	2014043000012	PROCESSADO	2014043000012	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2014	2014053000017	PROCESSADO	2014053000017	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2014	2014063000016	PROCESSADO	2014063000016	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2014	2014073100014	PROCESSADO	2014073100014	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/08/2014	2014082900015	PROCESSADO	2014082900015	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/09/2014	2014092600002	PROCESSADO	2014092600002	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2014	2014103100004	PROCESSADO	2014103100004	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800020	PROCESSADO	2014112800020	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800023	PROCESSADO	2014112800023	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2015	2015013000024	PROCESSADO	2015013000024	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2015	2015022700005	PROCESSADO	2015022700005	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2015	2015033100010	PROCESSADO	2015033100010	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2015	2015043000007	PROCESSADO	2015043000007	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/06/2015	2015063000012	PROCESSADO	2015063000012	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2015	2015063000017	PROCESSADO	2015063000017	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2015	2015073100012	PROCESSADO	2015073100012	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2015	2015093000015	PROCESSADO	2015093000015	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2015	2015093000016	PROCESSADO	2015093000016	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2015	2015103000002	PROCESSADO	2015103000002	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2015	2015113000010	PROCESSADO	2015113000010	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2015	2015123000001	PROCESSADO	2015123000001	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
17/02/2016	2016021700001	PROCESSADO	2016021700001	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2016	2016033100011	PROCESSADO	2016033100011	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2016	2016063000010	PROCESSADO	2016063000010	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/07/2016	2016072900003	PROCESSADO	2016072900003	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/08/2016	2016083100013	PROCESSADO	2016083100013	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2016	2016093000013	PROCESSADO	2016093000013	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2016	2016093000014	PROCESSADO	2016093000014	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2016	2016103100008	PROCESSADO	2016103100008	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2016	2016113000012	PROCESSADO	2016113000012	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	2016123000006	PROCESSADO	2016123000006	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/04/2017	2017042800002	PROCESSADO	2017042800002	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/09/2017	2017092900009	PROCESSADO	2017092900009	508,27	508,27	0,00	0,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500001	PROCESSADO	2023121500001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	41.510.493/0001-97	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	4.066,67	0,00	0,00	4.066,67	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
20/12/2023	2023122000004	PROCESSADO	2023122000004	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/12/2023	2023122100003	PROCESSADO	2023122100003	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	25.172.959/0001-35	JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	883.375,61	0,00	0,00	883.375,61	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	110.430,86	0,00	0,00	110.430,86	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.062.352,41	40.599,27	0,00	1.021.753,14	0,00				
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT												
25/10/2022	2022100007200	PROCESSADO	2022100007200	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01/12/2022	2022120023154	PROCESSADO	2022120008154	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	33.237.971/0001-09	E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE
02/01/2023	2023010200005	PROCESSADO	2023010200005	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/01/2023	2023010200008	PROCESSADO	2023010200008	2.127,51	2.127,51	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
02/01/2023	2023010210005	NÃO PROCESSADO	2023010200005	1.260,80	1.260,80	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
05/01/2023	2023010510004	NÃO PROCESSADO	2023010500004	5.828,66	1.603,74	4.224,92	4.224,92	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10/01/2023	2023011010007	NÃO PROCESSADO	2023011000007	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31/01/2023	2023013100001	PROCESSADO	2023013100001	13.470,00	10.020,00	0,00	3.450,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2023	2023013100003	PROCESSADO	2023013100003	3.669,50	219,50	0,00	3.450,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2023	2023020100004	PROCESSADO	2023020100004	3.984,45	0,00	0,00	3.984,45	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020110001	NÃO PROCESSADO	2023020100001	14.645,70	7.949,15	6.696,55	6.696,55	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
01/02/2023	2023020110004	NÃO PROCESSADO	2023020100004	11.103,90	11.103,90	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
10/02/2023	2023021000002	PROCESSADO	2023021000002	11.053,64	9.053,64	0,00	2.000,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.324.657/0001-38	P. F DOS SANTOS
16/05/2023	2023051600001	PROCESSADO	2023051600001	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
01/06/2023	2023060100003	PROCESSADO	2023060100003	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
15/06/2023	2023061500004	PROCESSADO	2023061500004	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.085.532/0001-74	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
01/08/2023	2023080100004	PROCESSADO	2023080100004	15.553,64	15.553,64	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.324.657/0001-38	P. F DOS SANTOS
21/09/2023	2023092100001	PROCESSADO	2023092100001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
30/09/2023	2023093000001	PROCESSADO	2023093000001	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2023	2023093000002	PROCESSADO	2023093000002	18.961,20	18.961,20	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/10/2023	2023100100001	PROCESSADO	2023100100001	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100003	PROCESSADO	2023120100003	17.766,00	0,00	0,00	17.766,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100004	PROCESSADO	2023120100004	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100007	PROCESSADO	2023120100007	14.400,00	13.200,00	0,00	1.200,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	33.237.971/0001-09	E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE
01/12/2023	2023120100008	PROCESSADO	2023120100008	3.005,10	0,00	0,00	3.005,10	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	091.851.734-60	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA
11/12/2023	2023121110003	NÃO PROCESSADO	2023121110003	1.500,00	687,06	812,94	812,94	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
TOLTAL DA ENTIDADE:				178.802,60	123.871,14	11.734,41	54.931,46	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI												
01/06/2022	2022060004263	PROCESSADO	2022060004262	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	27.312.095/0001-35	LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO
27/01/2023	2023012710002	NÃO PROCESSADO	2023012700002	4.001,20	4.001,20	0,00	0,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
01/02/2023	2023020110002	NÃO PROCESSADO	2023020100002	450,00	21,68	428,32	428,32	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
07/02/2023	2023020710001	NÃO PROCESSADO	2023020700001	16.497,85	16.497,85	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
08/02/2023	2023020800007	PROCESSADO	2023020800007	4.381,09	0,00	0,00	4.381,09	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
08/02/2023	2023020810002	NÃO PROCESSADO	2023020800002	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.40.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
08/02/2023	2023020810003	NÃO PROCESSADO	2023020800003	2.674,18	2.674,18	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
08/02/2023	2023020810004	NÃO PROCESSADO	2023020800004	6.791,00	5.334,13	1.456,87	1.456,87	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
09/02/2023	2023020900001	PROCESSADO	2023020900001	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.36.00.00.00.0000	632.363.204-78	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
28/02/2023	2023022810004	NÃO PROCESSADO	2023022800004	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.852.159/0001-93	DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447
28/02/2023	2023022810006	NÃO PROCESSADO	2023022800006	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2023	2023022810007	NÃO PROCESSADO	2023022800007	2.131,50	2.131,50	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2023	2023022810008	NÃO PROCESSADO	2023022800008	3.351,53	3.351,53	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/03/2023	2023030100001	PROCESSADO	2023030100001	4.903,50	0,00	0,00	4.903,50	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2023	2023030110001	NÃO PROCESSADO	2023030100001	6.111,28	6.111,28	0,00	0,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02/10/2023	2023100200002	PROCESSADO	2023100200002	2.483,35	0,00	0,00	2.483,35	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.36.00.00.00.0000	044.935.034-75	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA
21/11/2023	2023112110001	NÃO PROCESSADO	2023112100001	1.137,70	1.137,70	0,00	0,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/11/2023	2023112410001	NÃO PROCESSADO	2023112400001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.40.00.00.00.0000	25.021.356/0001-32	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA
30/11/2023	2023113000002	PROCESSADO	2023113000002	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/11/2023	2023113000003	PROCESSADO	2023113000003	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/12/2023	2023120100001	PROCESSADO	2023120100001	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/12/2023	2023120100002	PROCESSADO	2023120100002	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	3.613,50	0,00	0,00	3.613,50	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120110003	NÃO PROCESSADO	2023120100003	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	33.352.470/0001-73	OH MY DOG PET SHOP EIRELI
01/12/2023	2023120110005	NÃO PROCESSADO	2023120100005	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.852.159/0001-93	DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447
14/12/2023	2023121400002	PROCESSADO	2023121400002	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
14/12/2023	2023121410001	NÃO PROCESSADO	2023121400001	9.672,99	0,00	9.672,99	9.672,99	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				104.949,38	46.390,26	31.416,68	58.559,12	0,00				
TOTAL GERAL:				17.823.025,32	5.269.081,44	3.862.322,27	9.942.542,43	2.611.401,45				

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL