PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.390.698,08	Despesa Orçamentária	22.172.449,82
Receita Orçamentária	19.674.399,08	Despesas Correntes	21.804.036,87
Receitas Correntes	19.674.399,08	Despesas de Captial	368.412,95
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	618.485,84	Despesas Extra-Orçamentária	2.464.179,41
Receitas Correntes	618.485,84	Transferência Contábil	1.752,16
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.126.655,80
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	4.126.655,80
Receita Extra-Orçamentária	2.265.140,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.127.603,13		
Orçamentária	4.127.603,13		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	22.311.289,46
Total:	**51.076.326,65**	**Total:**	**51.076.326,65**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	15.336.297,18	Despesa Orçamentária	75.320.873,93
Receita Orçamentária	82.396.239,32	Despesas Correntes	73.554.136,55
Receitas Correntes	82.380.334,32	Despesas de Captial	1.766.737,38
Receitas de Capital	15.905,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.425.066,99	Despesas Extra-Orçamentária	12.098.418,85
Receitas Correntes	3.425.066,99	Transferência Contábil	812.463,83
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	16.621.626,20
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	16.621.626,20
Receita Extra-Orçamentária	8.585.358,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	799.136,96		
Interferência Ativa	16.622.573,53		
Orçamentária	16.622.573,53		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	22.311.289,46
Total:	**127.164.672,27**	**Total:**	**127.164.672,27**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	29.076.762,96	294.173.423,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**323.250.186,00**	**29.076.762,96**	**294.173.423,04**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**323.250.186,00**	**29.076.762,96**	**294.173.423,04**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.390.698,08	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	65.882.346,10
Depositado no mês	63.802.937,48	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	22.311.289,46
Total	**88.193.635,56**	**88.193.635,56**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
Assinado de forma digital por DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27159505000150, ou=AC SyngularID Multipla, cn=DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
Dados: 2025.06.12 12:08:19 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
JEIMISON JOSE NERI DE LYRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Assinado de forma digital por ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27159505000150, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Dados: 2025.06.12 12:07:46 -03'00'

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREI
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	268.155.178,00	268.155.178,00	20.841.035,47	87.579.221,31	0,00	180.575.956,69
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.356.282,00	52.356.282,00	4.831.088,02	21.575.196,15	0,00	30.781.085,85
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.198.827,00	47.198.827,00	4.463.401,98	19.507.770,95	0,00	27.691.056,05
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.893.000,00	15.893.000,00	1.448.687,72	9.313.167,82	0,00	6.579.832,18
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.349.000,00	14.349.000,00	1.062.622,82	8.583.035,94	0,00	5.765.964,06
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.349.000,00	14.349.000,00	1.062.622,82	8.583.035,94	0,00	5.765.964,06
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	12.091.000,00	12.091.000,00	893.783,90	7.964.361,78	0,00	4.126.638,22
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	2.258.000,00	2.258.000,00	168.838,92	618.674,16	0,00	1.639.325,84
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE D	1.544.000,00	1.544.000,00	386.064,90	730.131,88	0,00	813.868,12
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.544.000,00	1.544.000,00	386.064,90	730.131,88	0,00	813.868,12
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.544.000,00	1.544.000,00	386.064,90	730.131,88	0,00	813.868,12
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.089.827,00	6.089.827,00	208.339,50	382.400,90	0,00	5.707.426,10
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCE	0,00	0,00	95.122,26	136.123,68	136.123,68	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCE	0,00	0,00	95.122,26	136.123,68	136.123,68	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INC	0,00	0,00	95.122,26	136.123,68	136.123,68	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.089.827,00	6.089.827,00	113.217,24	246.277,22	0,00	5.843.549,78
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.745.000,00	3.745.000,00	101.834,00	190.415,69	0,00	3.554.584,31
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.745.000,00	3.745.000,00	101.834,00	190.415,69	0,00	3.554.584,31
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.344.827,00	2.344.827,00	11.383,24	55.861,53	0,00	2.288.965,47
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	2.344.827,00	2.344.827,00	11.383,24	55.861,53	0,00	2.288.965,47
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	25.216.000,00	25.216.000,00	2.805.813,15	9.810.270,58	0,00	15.405.729,42
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.216.000,00	25.216.000,00	2.805.813,15	9.810.270,58	0,00	15.405.729,42
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	25.216.000,00	25.216.000,00	2.805.813,15	9.810.270,58	0,00	15.405.729,42
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	25.038.000,00	25.038.000,00	2.805.813,15	9.808.006,68	0,00	15.229.993,32
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA A	178.000,00	178.000,00	0,00	2.263,90	0,00	175.736,10
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	561,61	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	561,61	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	561,61	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	561,61	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	5.157.455,00	5.157.455,00	367.686,04	2.067.425,20	0,00	3.090.029,80
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.679.016,00	4.679.016,00	358.585,40	1.973.354,98	0,00	2.705.661,02

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**45.068,00**	**45.068,00**	**7.187,52**	**38.348,00**	**0,00**	**6.720,00**
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**45.068,00**	**45.068,00**	**7.187,52**	**38.348,00**	**0,00**	**6.720,00**
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	45.068,00	45.068,00	7.187,52	38.348,00	0,00	6.720,00
4.1.1.2.1.52.00.00.00.0000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**4.633.948,00**	**4.633.948,00**	**351.397,88**	**1.935.006,98**	**0,00**	**2.698.941,02**
4.1.1.2.1.52.01.00.00.0000	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM**	**538.000,00**	**538.000,00**	**54.153,71**	**423.471,55**	**0,00**	**114.528,45**
4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	54.153,71	423.471,55	0,00	114.528,45
4.1.1.2.1.52.02.00.00.0000	**TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE**	**65.689,00**	**65.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.689,00**
4.1.1.2.1.52.02.01.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIP	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.03.00.00.0000	**TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**226,15**	**0,00**	**92.773,85**
4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	93.000,00	93.000,00	0,00	226,15	0,00	92.773,85
4.1.1.2.1.52.04.00.00.0000	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**2.353.872,00**	**2.353.872,00**	**291.800,76**	**1.004.421,27**	**0,00**	**1.349.450,73**
4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.353.872,00	2.353.872,00	291.800,76	1.004.421,27	0,00	1.349.450,73
4.1.1.2.1.52.06.00.00.0000	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**42.507,00**	**42.507,00**	**3.430,26**	**27.242,17**	**0,00**	**15.264,83**
4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	42.507,00	42.507,00	3.430,26	27.242,17	0,00	15.264,83
4.1.1.2.1.52.07.00.00.0000	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.540.880,00**	**1.540.880,00**	**2.013,15**	**479.645,84**	**0,00**	**1.061.234,16**
4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.540.880,00	1.540.880,00	2.013,15	479.645,84	0,00	1.061.234,16
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**9.100,64**	**94.070,22**	**0,00**	**384.368,78**
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**6.523,13**	**84.989,27**	**0,00**	**393.449,73**
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**6.523,13**	**84.989,27**	**0,00**	**393.449,73**
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**478.439,00**	**478.439,00**	**6.523,13**	**84.989,27**	**0,00**	**393.449,73**
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	478.439,00	478.439,00	6.523,13	84.989,27	0,00	393.449,73
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.577,51	9.080,95	9.080,95	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES**	**13.644.756,00**	**13.644.756,00**	**1.267.845,72**	**4.947.899,34**	**0,00**	**8.696.856,66**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**359.267,81**	**1.568.446,42**	**0,00**	**2.974.309,58**
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**359.267,81**	**1.568.446,42**	**0,00**	**2.974.309,58**
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**359.267,81**	**1.568.446,42**	**0,00**	**2.974.309,58**
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**359.267,81**	**1.568.446,42**	**0,00**	**2.974.309,58**
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**359.267,81**	**1.568.446,42**	**0,00**	**2.974.309,58**
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.542.756,00	4.542.756,00	359.267,81	1.568.446,42	0,00	2.974.309,58
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**908.577,91**	**3.379.452,92**	**0,00**	**5.722.547,08**
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**908.577,91**	**3.379.452,92**	**0,00**	**5.722.547,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Abril/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**908.577,91**	**3.379.452,92**	**0,00**	**5.722.547,08**
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**908.577,91**	**3.379.452,92**	**0,00**	**5.722.547,08**
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	9.102.000,00	9.102.000,00	908.577,91	3.379.452,92	0,00	5.722.547,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**163.623,92**	**663.243,95**	**0,00**	**1.228.105,05**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**163.623,92**	**663.243,95**	**0,00**	**1.228.105,05**
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**163.623,92**	**663.243,95**	**0,00**	**1.228.105,05**
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**122.176,08**	**491.784,72**	**0,00**	**1.399.564,28**
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**491.349,00**	**491.349,00**	**107.494,12**	**380.824,51**	**0,00**	**110.524,49**
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	2.800,00	2.800,00	9,67	736,15	0,00	2.063,85
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	42.239,80	152.169,46	0,00	22.830,54
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS**	**242.000,00**	**242.000,00**	**48.558,70**	**178.471,39**	**0,00**	**63.528,61**
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	242.000,00	242.000,00	48.558,70	178.471,39	0,00	63.528,61
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**8.617,00**	**8.617,00**	**14.443,44**	**40.292,89**	**31.675,89**	**0,00**
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	485,10	1.392,10	0,00	1.540,90
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	572,05	700,90	0,00	1.697,10
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	9.998,48	22.934,03	19.648,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	548,55	4.531,60	4.531,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	107,12	396,17	396,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.732,14	10.338,09	10.338,09	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	0,00	596,67	1.701,77	1.701,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	45,03	272,33	272,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	12.400,00	12.400,00	230,45	646,98	0,00	11.753,02
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE REC DO FEAS.	0,00	0,00	1,97	5,57	5,57	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1.368,39	6.527,97	6.527,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃ	1.400.000,00	1.400.000,00	14.681,96	110.960,21	0,00	1.289.039,79
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**35.026,24**	**154.901,20**	**154.901,20**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**35.026,24**	**154.901,20**	**154.901,20**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	35.026,24	154.901,20	154.901,20	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S**	**0,00**	**0,00**	**6.421,60**	**16.558,03**	**16.558,03**	**0,00**
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**6.421,60**	**16.558,03**	**16.558,03**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.421,60	16.558,03	16.558,03	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**91.360,06**	**502.284,93**	**0,00**	**697.715,07**
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**91.360,06**	**502.284,93**	**0,00**	**697.715,07**
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	**OUTRAS SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**91.360,06**	**502.284,93**	**0,00**	**697.715,07**
4.1.6.9.9.50.00.00.00.0000	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**91.360,06**	**502.284,93**	**0,00**	**697.715,07**
4.1.6.9.9.50.09.00.00.0000	**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**91.360,06**	**502.284,93**	**0,00**	**697.715,07**
4.1.6.9.9.50.09.01.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	91.360,06	502.284,93	0,00	697.715,07
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**198.733.178,00**	**198.733.178,00**	**14.484.908,73**	**59.834.233,06**	**0,00**	**138.898.944,94**
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**128.906.453,00**	**128.906.453,00**	**8.361.257,54**	**36.458.638,62**	**0,00**	**92.447.814,38**
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ**	**55.721.810,00**	**55.721.810,00**	**3.910.667,71**	**17.970.738,74**	**0,00**	**37.751.071,26**
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**55.676.278,00**	**55.676.278,00**	**3.910.101,60**	**17.955.290,32**	**0,00**	**37.720.987,68**
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN**	**49.856.000,00**	**49.856.000,00**	**3.852.458,84**	**17.754.784,63**	**0,00**	**32.101.215,37**
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	49.856.000,00	49.856.000,00	3.852.458,84	17.754.784,63	0,00	32.101.215,37
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXT**	**4.881.000,00**	**4.881.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.881.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	**COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL**	**939.278,00**	**939.278,00**	**57.642,76**	**200.505,69**	**0,00**	**738.772,31**
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	COTA LC 198/2023 - Principal	939.278,00	939.278,00	57.642,76	200.505,69	0,00	738.772,31
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**45.532,00**	**45.532,00**	**566,11**	**15.448,42**	**0,00**	**30.083,58**
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**45.532,00**	**45.532,00**	**566,11**	**15.448,42**	**0,00**	**30.083,58**
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	45.532,00	45.532,00	566,11	15.448,42	0,00	30.083,58
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO**	**998.997,00**	**998.997,00**	**81.926,86**	**354.429,88**	**0,00**	**644.567,12**
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC**	**19.945,00**	**19.945,00**	**2.231,70**	**10.394,62**	**0,00**	**9.550,38**
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE**	**19.945,00**	**19.945,00**	**2.231,70**	**10.394,62**	**0,00**	**9.550,38**
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	19.945,00	19.945,00	2.231,70	10.394,62	0,00	9.550,38
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ**	**979.052,00**	**979.052,00**	**79.695,16**	**344.035,26**	**0,00**	**635.016,74**
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR**	**8.052,00**	**8.052,00**	**707,56**	**96.965,86**	**88.913,86**	**0,00**
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR	8.052,00	8.052,00	707,56	96.965,86	88.913,86	0,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**971.000,00**	**971.000,00**	**78.987,60**	**247.069,40**	**0,00**	**723.930,60**
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	971.000,00	971.000,00	78.987,60	247.069,40	0,00	723.930,60
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**36.925.260,00**	**36.925.260,00**	**1.516.388,61**	**7.035.318,66**	**0,00**	**29.889.941,34**
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R**	**35.167.260,00**	**35.167.260,00**	**1.516.388,61**	**7.035.318,66**	**0,00**	**28.131.941,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**21.381.330,00**	**21.381.330,00**	**761.950,36**	**3.102.755,69**	**0,00**	**18.278.574,31**
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ**	**21.381.330,00**	**21.381.330,00**	**761.950,36**	**3.102.755,69**	**0,00**	**18.278.574,31**
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.849.330,00	18.849.330,00	552.466,36	2.264.819,69	0,00	16.584.510,31
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.532.000,00	2.532.000,00	209.484,00	837.936,00	0,00	1.694.064,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**661.965,40**	**3.648.458,11**	**0,00**	**7.165.541,89**
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.814.000,00	10.814.000,00	661.965,40	3.648.458,11	0,00	7.165.541,89
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**1.239.930,00**	**1.239.930,00**	**71.559,75**	**200.452,46**	**0,00**	**1.039.477,54**
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.930,00	546.930,00	41.199,75	79.012,46	0,00	467.917,54
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES DE ENDEMIAS	693.000,00	693.000,00	30.360,00	121.440,00	0,00	571.560,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**498.000,00**	**498.000,00**	**20.913,10**	**83.652,40**	**0,00**	**414.347,60**
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	498.000,00	498.000,00	20.913,10	83.652,40	0,00	414.347,60
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**1.234.000,00**	**1.234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.000,00**
4.1.7.1.3.50.05.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PISO DA ENFERMAGEM	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R**	**1.758.000,00**	**1.758.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.758.000,00**
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RED	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME**	**6.391.843,00**	**6.391.843,00**	**422.308,86**	**1.917.449,27**	**0,00**	**4.474.393,73**
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.516.714,00**	**3.516.714,00**	**296.711,86**	**1.410.263,62**	**0,00**	**2.106.450,38**
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.516.714,00**	**3.516.714,00**	**296.711,86**	**1.410.263,62**	**0,00**	**2.106.450,38**
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	296.711,86	1.410.263,62	0,00	2.106.450,38
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ**	**1.613.137,00**	**1.613.137,00**	**125.597,00**	**376.791,00**	**0,00**	**1.236.346,00**
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA**	**1.613.137,00**	**1.613.137,00**	**125.597,00**	**376.791,00**	**0,00**	**1.236.346,00**
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	376.791,00	0,00	1.236.346,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T**	**334.992,00**	**334.992,00**	**0,00**	**130.394,65**	**0,00**	**204.597,35**
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO**	**334.992,00**	**334.992,00**	**0,00**	**130.394,65**	**0,00**	**204.597,35**
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL**	**927.000,00**	**927.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927.000,00**
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO**	**927.000,00**	**927.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927.000,00**
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU**	**21.857.810,00**	**21.857.810,00**	**2.337.172,04**	**8.936.778,54**	**0,00**	**12.921.031,46**
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU**	**12.078.810,00**	**12.078.810,00**	**646.874,66**	**3.676.947,24**	**0,00**	**8.401.862,76**
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F**	**12.078.810,00**	**12.078.810,00**	**646.874,66**	**3.676.947,24**	**0,00**	**8.401.862,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	646.874,66	3.676.947,24	0,00	8.401.862,76
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU**	**7.861.000,00**	**7.861.000,00**	**1.421.661,98**	**4.170.323,09**	**0,00**	**3.690.676,91**
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F**	**7.861.000,00**	**7.861.000,00**	**1.421.661,98**	**4.170.323,09**	**0,00**	**3.690.676,91**
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	1.421.661,98	4.170.323,09	0,00	3.690.676,91
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU**	**1.918.000,00**	**1.918.000,00**	**268.635,40**	**1.089.508,21**	**0,00**	**828.491,79**
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F**	**1.918.000,00**	**1.918.000,00**	**268.635,40**	**1.089.508,21**	**0,00**	**828.491,79**
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	268.635,40	1.089.508,21	0,00	828.491,79
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S**	**1.146.933,00**	**1.146.933,00**	**87.005,87**	**220.176,39**	**0,00**	**926.756,61**
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**	**1.146.933,00**	**1.146.933,00**	**87.005,87**	**220.176,39**	**0,00**	**926.756,61**
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA**	**1.146.933,00**	**1.146.933,00**	**87.005,87**	**220.176,39**	**0,00**	**926.756,61**
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI**	**1.146.933,00**	**1.146.933,00**	**87.005,87**	**220.176,39**	**0,00**	**926.756,61**
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	213.013,00	213.013,00	0,00	0,00	0,00	213.013,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO - IGD BOLSA	149.317,00	149.317,00	21.533,57	80.356,10	0,00	68.960,90
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	230.807,00	230.807,00	0,00	0,00	0,00	230.807,00
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIV. E FORT D	227.000,00	227.000,00	21.803,30	44.361,45	0,00	182.638,55
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.570,00	225.570,00	37.579,00	53.985,00	0,00	171.585,00
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - CADUNICO - PROCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	23.000,00	23.000,00	6.090,00	41.473,84	18.473,84	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
4.1.7.1.7.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
4.1.7.1.7.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.01.01.21.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE**	**685.800,00**	**685.800,00**	**5.787,59**	**23.747,14**	**0,00**	**662.052,86**
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº**	**58.000,00**	**58.000,00**	**5.787,59**	**23.747,14**	**0,00**	**34.252,86**
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	5.787,59	23.747,14	0,00	34.252,86
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À C**	**267.800,00**	**267.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.800,00**

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	267.800,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	267.800,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
4.1.7.1.9.99.03.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL - LC 195/2022	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.1.7.1.9.99.04.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LC 195/2022	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID**	**28.269.725,00**	**28.269.725,00**	**2.507.684,33**	**8.754.464,88**	**0,00**	**19.515.260,12**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**25.659.642,00**	**25.659.642,00**	**1.930.729,87**	**8.040.551,76**	**0,00**	**17.619.090,24**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**23.486.000,00**	**23.486.000,00**	**1.698.021,55**	**7.219.050,79**	**0,00**	**16.266.949,21**
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**23.486.000,00**	**23.486.000,00**	**1.698.021,55**	**7.219.050,79**	**0,00**	**16.266.949,21**
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.698.021,55	7.219.050,79	0,00	16.266.949,21
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**222.507,66**	**796.634,19**	**0,00**	**1.362.365,81**
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**222.507,66**	**796.634,19**	**0,00**	**1.362.365,81**
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	222.507,66	796.634,19	0,00	1.362.365,81
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.642,00**	**8.642,00**	**1.985,08**	**8.011,72**	**0,00**	**630,28**
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.642,00**	**8.642,00**	**1.985,08**	**8.011,72**	**0,00**	**630,28**
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.985,08	8.011,72	0,00	630,28
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.215,58**	**16.855,06**	**10.855,06**	**0,00**
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI**	**6.000,00**	**6.000,00**	**8.215,58**	**16.855,06**	**10.855,06**	**0,00**
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.000,00	6.000,00	8.215,58	16.855,06	10.855,06	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**10.403,42**	**41.240,88**	**0,00**	**101.937,12**
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**10.403,42**	**41.240,88**	**0,00**	**101.937,12**
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**10.403,42**	**41.240,88**	**0,00**	**101.937,12**
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	10.403,42	41.240,88	0,00	101.937,12
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**438.905,00**	**438.905,00**	**252.500,00**	**358.621,20**	**0,00**	**80.283,80**
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**438.905,00**	**438.905,00**	**252.500,00**	**358.621,20**	**0,00**	**80.283,80**
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**438.905,00**	**438.905,00**	**252.500,00**	**358.621,20**	**0,00**	**80.283,80**
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**438.905,00**	**438.905,00**	**252.500,00**	**358.621,20**	**0,00**	**80.283,80**
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.360,00	12.360,00	0,00	7.895,83	0,00	4.464,17
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.539,00	370.539,00	252.500,00	350.725,37	0,00	19.813,63
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.006,00	50.006,00	0,00	0,00	0,00	50.006,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**2.028.000,00**	**2.028.000,00**	**314.051,04**	**314.051,04**	**0,00**	**1.713.948,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**2.028.000,00**	**2.028.000,00**	**314.051,04**	**314.051,04**	**0,00**	**1.713.948,96**
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**2.028.000,00**	**2.028.000,00**	**314.051,04**	**314.051,04**	**0,00**	**1.713.948,96**
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**2.028.000,00**	**2.028.000,00**	**314.051,04**	**314.051,04**	**0,00**	**1.713.948,96**
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	314.051,04	314.051,04	0,00	1.653.948,96
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.2.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.2.99.00.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	61.000,00	163.500,00	163.500,00	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.554.966,86**	**14.457.629,56**	**0,00**	**26.199.370,44**
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.554.966,86**	**14.457.629,56**	**0,00**	**26.199.370,44**
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.554.966,86**	**14.457.629,56**	**0,00**	**26.199.370,44**
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.554.966,86**	**14.457.629,56**	**0,00**	**26.199.370,44**
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.554.966,86	14.457.629,56	0,00	26.199.370,44
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**329.613,00**	**329.613,00**	**2.209,02**	**56.363,88**	**0,00**	**273.249,12**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**43.925,12**	**0,00**	**6.074,88**
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.925,12**	**43.925,12**	**0,00**
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	**Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.925,12**	**43.925,12**	**0,00**
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	0,00	43.925,12	43.925,12	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**183.331,00**	**183.331,00**	**190,98**	**9.897,12**	**0,00**	**173.433,88**
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	**RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**190,98**	**9.897,12**	**0,00**	**173.433,88**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**190,98**	**9.897,12**	**0,00**	**173.433,88**
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**190,98**	**9.897,12**	**0,00**	**173.433,88**
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**183.331,00**	**183.331,00**	**190,98**	**9.897,12**	**0,00**	**173.433,88**

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	170,00	7.056,43	7.056,43	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.03.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	20,98	20,98	20,98	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	0,00	2.819,71	0,00	180.511,29
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**2.008,14**	**2.531,74**	**2.531,74**	**0,00**
4.1.9.3.0.01.00.00.00.0000	**BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**2.008,14**	**2.531,74**	**2.531,74**	**0,00**
4.1.9.3.0.01.01.00.00.0000	**BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**2.008,14**	**2.531,74**	**2.531,74**	**0,00**
4.1.9.3.0.01.01.01.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO -	0,00	0,00	2.008,14	2.531,74	2.531,74	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**96.282,00**	**96.282,00**	**9,90**	**9,90**	**0,00**	**96.272,10**
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS**	**96.282,00**	**96.282,00**	**9,90**	**9,90**	**0,00**	**96.272,10**
4.1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	96.282,00	96.282,00	9,90	9,90	0,00	96.272,10
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**0,00**	**15.905,00**	**0,00**	**57.031.737,00**
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**0,00**	**15.905,00**	**0,00**	**57.031.737,00**
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**0,00**	**15.905,00**	**0,00**	**57.031.737,00**
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**15.905,00**	**0,00**	**6.334.095,00**
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FU**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**15.905,00**	**0,00**	**6.334.095,00**
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - F	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
4.2.4.1.1.51.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	15.905,00	15.905,00	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520.000,00**
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520.000,00**
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520.000,00**
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**33.286.000,00**	**33.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.286.000,00**
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD**	**33.286.000,00**	**33.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.286.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA**	**33.286.000,00**	**33.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.286.000,00**
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**2.821.642,00**	**2.821.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.821.642,00**
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**2.821.642,00**	**2.821.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.821.642,00**
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE S**	**2.821.642,00**	**2.821.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.821.642,00**
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE**	**10.070.000,00**	**10.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.070.000,00**
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**10.070.000,00**	**10.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.070.000,00**
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**618.485,84**	**3.425.066,99**	**0,00**	**10.709.268,01**
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**585.046,00**	**3.259.795,29**	**0,00**	**10.874.539,71**
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**585.046,00**	**3.259.795,29**	**0,00**	**10.874.539,71**
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**585.046,00**	**3.259.795,29**	**0,00**	**10.874.539,71**
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**585.046,00**	**3.259.795,29**	**0,00**	**8.937.504,71**
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**585.046,00**	**3.259.795,29**	**0,00**	**8.937.504,71**
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**585.046,00**	**3.259.795,29**	**0,00**	**8.937.504,71**
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	304.891,13	1.807.709,54	0,00	5.794.917,46
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.594.673,00	4.594.673,00	280.154,87	1.452.085,75	0,00	3.142.587,25
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**1.937.035,00**	**1.937.035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.937.035,00**
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**1.937.035,00**	**1.937.035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.937.035,00**
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.937.035,00	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**33.439,84**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**33.439,84**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**33.439,84**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.9.01.00.00.00.0000	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios**	**0,00**	**0,00**	**33.439,84**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	0,00	0,00	33.439,84	165.271,70	165.271,70	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**-16.086.969,00**	**-16.086.969,00**	**-1.166.636,39**	**-5.198.886,99**	**10.888.082,01**	**0,00**
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.086.969,00**	**-16.086.969,00**	**-1.166.636,39**	**-5.198.886,99**	**10.888.082,01**	**0,00**
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-10.956.241,00**	**-10.956.241,00**	**-782.133,50**	**-3.594.147,60**	**7.362.093,40**	**0,00**
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ**	**-10.956.241,00**	**-10.956.241,00**	**-782.133,50**	**-3.594.147,60**	**7.362.093,40**	**0,00**
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**-10.947.400,00**	**-10.947.400,00**	**-782.020,28**	**-3.591.057,94**	**7.356.342,06**	**0,00**
4.1.7.1.1.51.99.00.00.0000	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M**	**-10.947.400,00**	**-10.947.400,00**	**-782.020,28**	**-3.591.057,94**	**7.356.342,06**	**0,00**
4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-10.947.400,00	-10.947.400,00	-782.020,28	-3.591.057,94	7.356.342,06	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**-8.841,00**	**-8.841,00**	**-113,22**	**-3.089,66**	**5.751,34**	**0,00**
4.1.7.1.1.52.99.00.00.0000	**(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED**	**-8.841,00**	**-8.841,00**	**-113,22**	**-3.089,66**	**5.751,34**	**0,00**
4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	-8.841,00	-8.841,00	-113,22	-3.089,66	5.751,34	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID**	**-5.130.728,00**	**-5.130.728,00**	**-384.502,89**	**-1.604.739,39**	**3.525.988,61**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**-5.130.728,00**	**-5.130.728,00**	**-384.502,89**	**-1.604.739,39**	**3.525.988,61**	**0,00**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.697.200,00**	**-4.697.200,00**	**-339.604,33**	**-1.443.810,18**	**3.253.389,82**	**0,00**
4.1.7.2.1.50.99.00.00.0000	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.697.200,00**	**-4.697.200,00**	**-339.604,33**	**-1.443.810,18**	**3.253.389,82**	**0,00**
4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.697.200,00	-4.697.200,00	-339.604,33	-1.443.810,18	3.253.389,82	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**-431.800,00**	**-431.800,00**	**-44.501,54**	**-159.326,86**	**272.473,14**	**0,00**
4.1.7.2.1.51.99.00.00.0000	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**-431.800,00**	**-431.800,00**	**-44.501,54**	**-159.326,86**	**272.473,14**	**0,00**
4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-44.501,54	-159.326,86	272.473,14	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**-1.728,00**	**-1.728,00**	**-397,02**	**-1.602,35**	**125,65**	**0,00**
4.1.7.2.1.52.99.00.00.0000	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**-1.728,00**	**-1.728,00**	**-397,02**	**-1.602,35**	**125,65**	**0,00**
4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-397,02	-1.602,35	125,65	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**323.250.186,0**	**323.250.186,0**	**20.292.884,92**	**85.821.306,31**	**0,00**	**237.428.879,6**
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			52.451,26	210.645,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME			199.594,67	796.512,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS			93.216,09	441.753,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS			3.583,70	14.605,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR			2.186,33	9.244,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.			995,62	5.227,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000	RPPS - CÂMARA			3.013,92	12.055,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			149.960,55	617.943,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			176.639,60	506.196,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS			107.904,34	399.290,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS			25.713,80	62.593,85	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			1.570,29	5.756,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR			1.083,38	9.698,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.			2.907,72	13.005,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO			14.406,70	55.957,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			50.219,65	191.007,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME			124.608,58	538.291,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS			128.270,06	528.272,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS			2.881,50	11.852,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA			20.962,29	84.090,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT			167,56	3.749,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.			1.242,20	6.331,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS			39.824,70	158.532,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.314,66	54.339,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			6.236,41	16.623,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS			3.860,45	12.346,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PJ - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT			82,23	110,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT			44,39	108,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV			101,66	356,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.437,78	7.656,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			581,72	703,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS			1.549,61	3.868,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS			991,57	1.040,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PF - FMT			0,00	37,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PF - SMTT			133,84	320,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PF - IPREV			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			430,41	430,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS			150,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			57.717,22	255.644,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME			2.766,96	5.393,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS			5.924,27	21.932,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.09.00.0000	ISS - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.865,57	12.869,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.309,45	21.397,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			1.586,26	7.621,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			123,00	492,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			32.904,77	131.487,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.998,13	11.143,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.388,03	9.507,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS			1.576,74	8.068,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS			0,00	332,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME			1.491,75	6.117,82	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL			122,40	601,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS			4.105,08	20.062,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			480,28	2.048,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA			108,58	4.890,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO			7.191,23	34.872,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS			19.860,97	79.104,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.487,46	54.084,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS			123,94	615,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME			111.827,84	450.492,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS			947,33	3.327,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			55.809,69	227.702,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			390.280,15	1.193.399,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			113.435,24	432.110,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS			103.060,71	491.985,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			62.200,77	239.168,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR			2.146,00	9.532,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			1.547,23	10.180,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CEF - CAMARA			17.814,23	39.761,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.307,69	13.545,55	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO PAN AMERICANO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CARTÃO VISA - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	CARTAÃO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS			15,36	19,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS			1.953,80	1.953,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA			84,84	315,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇOES - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	CONSIGNAÇÕES - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	CONSIGNAÇÕES TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS			884,74	3.538,96	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**2.265.766,95**	**8.586.480,08**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**323.250.186,0**	**323.250.186,0**	**22.558.651,87**	**94.407.786,39**	**0,00**	**237.428.879,6**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01	**CAMARA MUNICIPAL**										
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
0110	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01.031.0001.1001	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.273.839,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.273.839,00	188.328,23 741.754,21	0,00 0,00	1.532.084,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00	41.071,87 76.774,93	0,00 0,00	178.225,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	13.248,74 26.482,48	0,00 0,00	18.517,52
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300.000,00	291.280,00 1.199.679,80	0,00 0,00	2.100.320,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 9.321,17	0,00 0,00	110.678,83
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00	8.000,00 156.000,00	0,00 0,00	134.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	38.396,51 502.129,44	0,00 0,00	297.870,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	97.500,00	0,00	810.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	37.165,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.834,90	0,00	
	Total da Atividade		8.513.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513.839,00	677.825,35	0,00	5.346.862,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.976,93	0,00	
	Total da Unidade		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	677.825,35	0,00	5.546.862,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.976,93	0,00	
	Total da Secretaria		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	677.825,35	0,00	5.546.862,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.976,93	0,00	
	Total do Órgão		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	677.825,35	0,00	5.546.862,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.166.976,93	0,00	

02 PREFEITURA

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	0,00	0,00	31.900,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		249.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	9.451,15	2.165.548,85	0,00	0,00	151.548,85
				0,00	350.000,00	0,00	9.451,15		2.014.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	3.000,00	56.601,19	0,00	0,00	219.955,72	59.601,19	0,00	0,00
				0,00	66.955,72	0,00	0,00		219.955,72	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	50.000,00	13.000,00	0,00	12.097,00	78.255,08	36.241,20	4.616,44	5.787,74
				0,00	40.352,08	0,00	12.097,00		77.088,78	4.621,44	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	43.615,00	76.047,85	1.500,00	46.907,80	3.370,33
				0,00	0,00	0,00	73.952,15		119.585,32	46.907,80	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	117.004,85	107.538,00	0,00	0,00	557.173,39	111.801,39	0,00	13.143,74
				0,00	147.538,00	0,00	7.369,46		544.029,66	0,01	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	53.866,00	26.134,00	0,00	0,00	6.795,89
				0,00	0,00	0,00	53.866,00		19.338,11	0,00	
	Total da Atividade		3.215.900,00	170.004,85	177.139,19	0,00	159.029,15	3.404.014,89	209.143,78	51.524,24	212.546,55
				0,00	854.845,80	0,00	836.735,76		3.242.997,59	51.529,25	
	Total da Unidade		3.215.900,00	170.004,85	177.139,19	0,00	159.029,15	3.404.014,89	209.143,78	51.524,24	212.546,55
				0,00	854.845,80	0,00	836.735,76		3.242.997,59	51.529,25	
0221	**CONTROLADORIA GERAL**										
04.124.0001.2025	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	
	Total da Unidade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		233.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.532.900,00	170.004,85	177.139,19	0,00	159.029,15	3.701.014,89	209.143,78	51.524,24	276.546,55
				20.000,00	854.845,80	0,00	836.735,76		3.475.997,59	51.529,25	
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**										
0222	**SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**										
04.122.0001.2024	**MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.034,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.965,32	0,00	
	Total da Atividade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	107.034,68
				455.000,00	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	
	Total da Unidade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	107.034,68
				455.000,00	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	
	Total da Secretaria		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	107.034,68
				455.000,00	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	

02 GABINETE DO PREFEITO

0223 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	125.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	112.250,83	0,00	58.693,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		421.306,35	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	460.534,74	0,00	450.794,59
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		1.823.205,41	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.505.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	572.785,57	0,00	624.488,24
				636.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.874.511,76	0,00	
	Total da Unidade		3.505.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	572.785,57	0,00	624.488,24
				636.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.874.511,76	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		3.505.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499.000,00	572.785,57	0,00	624.488,24
				636.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.874.511,76	0,00	

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HU

0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	772.500,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	735.500,00	0,00	0,00	103.500,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		632.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
				260.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	561.872,00	150.000,00	1.249,96	0,00	0,00	713.121,96	6.526,75	0,00	0,00
				0,00	1.249,96	0,00	0,00		713.121,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	4.886,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.095.113,18	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	33.300,00	72.700,00	22.509,91	0,00	5.305,02
				0,00	0,00	0,00	33.300,00		67.394,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	40.596,00	0,00	0,00	150.681,37	40.575,22	1.677,27	1.788,45
				200.000,00	56.681,37	0,00	106.000,00		150.570,19	1.677,27	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.291,51	0,00	0,00		3.291,51	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	3.600,00
				0,00	240.000,00	0,00	34.000,00		545.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.100.000,00	151.293,31	70.000,00	0,00	0,00	978.001,80	152.131,39	0,00	3.719,22
				0,00	210.000,00	0,00	483.291,51		974.282,58	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00	76.618,63	4.536,16	793,98	70.891,50
				0,00	0,00	0,00	23.381,37		6.521,11	793,98	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	OUTROS APORTES PCOB DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.839,66
				0,00	350.000,00	0,00	0,00		348.160,34	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	5.243,10	0,00	15.236,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.763,10	0,00	
	Total da Atividade		6.442.372,00	619.293,31	111.845,96	0,00	151.596,00	6.311.915,27	231.522,53	2.471,25	1.363.767,57
				710.000,00	1.101.222,84	0,00	1.140.972,88		4.950.618,95	2.471,25	
	Total da Unidade		6.942.372,00	619.293,31	111.845,96	0,00	151.596,00	6.811.915,27	231.522,53	2.471,25	1.858.299,37
				710.000,00	1.101.222,84	0,00	1.140.972,88		4.956.087,15	2.471,25	
	Total da Secretaria		6.942.372,00	619.293,31	111.845,96	0,00	151.596,00	6.811.915,27	231.522,53	2.471,25	1.858.299,37
				710.000,00	1.101.222,84	0,00	1.140.972,88		4.956.087,15	2.471,25	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	3.172,21	0,00	0,00	453.865,01	3.172,21	0,00	0,00
				0,00	453.865,01	0,00	0,00		453.865,01	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.070,00	0,00	0,00	711.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		905.000,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00	3.172,21	0,00	0,00	3.569.935,01	3.172,21	0,00	2.211.070,00
				0,00	453.865,01	0,00	0,00		1.358.865,01	0,00	

12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.172,21	266.827,79	0,00	0,00	266.827,79
				0,00	0,00	0,00	3.172,21		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	890.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	61.777,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.222,18	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.700.000,00	0,00	21.750,19	0,00	0,00	1.721.750,19	1.118.572,78	0,00	0,00
				0,00	21.750,19	0,00	0,00		2.321.750,19	600.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.646,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.109.646,74	0,00	0,00		1.184.646,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	932.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.778,00	4.613,00	0,00	612.684,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.093,70	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	839.621,78	528,03	1.060.479,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.440.048,29	528,03	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	21.750,19	16.510,27	0,00	0,00	16.510,27
				0,00	0,00	0,00	275.489,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	66.022,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.977,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	437.880,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.119,96	0,00	
	Total da Atividade		10.034.778,00	0,00	21.750,19	0,00	24.922,40	9.997.912,99	1.962.807,56	528,03	3.361.682,71
				0,00	1.131.796,93	0,00	1.168.661,94		7.236.758,31	600.528,03	

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

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

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	0,00
				0,00	318.409,04	0,00	0,00		318.409,04	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00	1.018.409,04	318.409,04	0,00	700.000,00
				0,00	318.409,04	0,00	0,00		318.409,04	0,00	

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	927.000,00	0,00	0,00	0,00	318.409,04	608.590,96	0,00	0,00	608.590,96
				0,00	0,00	0,00	318.409,04		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	318.409,04	1.108.590,96	0,00	0,00	1.108.590,96
				0,00	0,00	0,00	318.409,04		0,00	0,00	

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

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

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

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	170.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.390,00	80.790,00 95.590,00	0,00 0,00	74.800,00
	Total da Atividade		337.390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337.390,00	80.790,00 95.590,00	0,00 0,00	241.800,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 768.370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788.370,00	75.477,78 1.503.417,68	0,00 1.427.939,90	712.892,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.630,00	0,00	0,00	229.630,00
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	75.477,78	0,00	1.942.522,22
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		1.505.417,68	1.427.939,90	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	31.844,02	0,00	952.155,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.844,02	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	114.437,77	0,00	867.062,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.937,77	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	146.281,79	0,00	1.819.218,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.781,79	0,00	

12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.100,00	0,00	77.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.100,00	0,00	77.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	

12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 153,47	0,00 0,00	99.846,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		1.520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.520.000,00	0,00 153,47	0,00 0,00	1.519.846,53

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
	Total da Unidade		22.074.238,00	0,00 0,00	343.331,44 2.672.440,98	0,00 0,00	343.331,44 2.672.440,98	22.074.238,00	2.589.038,38 10.666.075,30	528,03 2.028.467,93	13.436.630,63

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.1068	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.096,40	334.876,07	0,00	0,00	334.876,07
				0,00	0,00	0,00	165.123,93		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.096,40	334.876,07	0,00	0,00	334.876,07
				0,00	0,00	0,00	165.123,93		0,00	0,00	
12.361.0002.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.036,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.036,00	0,00	0,00		103.036,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	92.793,61	0,00	2.255.669,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.509.578,37	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	323.121,32	0,00	856.775,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.224,39	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.565,00	0,00	0,00	1.885.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		62.961,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	452.195,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.804,96	0,00	
	Total da Atividade		13.273.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339.562,54	415.914,93	0,00	10.637.684,98
				0,00	65.997,54	0,00	0,00		4.967.125,26	2.265.247,70	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12.361.0002.2035	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000.000,00	0,00 4.614.671,00	0,00 0,00	3.385.329,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00	2.740.167,00	0,00 2.152.609,65	0,00 0,00	587.557,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.520.400,00	0,00 12.520.400,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.502.000,00	0,00 5.502.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	800.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00 0,00	2.000.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		41.212.567,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500.000,00	38.712.567,00	800.000,00 31.639.680,65	0,00 0,00	7.072.886,35
12.365.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	149.564,33 149.564,33	0,00 0,00	350.435,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	496.000,00	210.346,00 438.794,25	0,00 0,00	57.205,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 208.000,00	0,00 0,00	292.000,00
	Total da Atividade		1.501.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.501.000,00	359.910,33 796.358,58	0,00 0,00	704.641,42
12.365.0002.2027	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00 0,00	0,00 491.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	491.000,00	0,00 491.000,00	0,00 0,00	0,00

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

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

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

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

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

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	25.000,00	0,00 0,00	24.096,40 99.126,39	0,00 0,00	0,00 0,00	124.126,39	24.096,40 124.126,39	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		65.000,00	0,00 0,00	24.096,40 99.126,39	0,00 0,00	0,00 0,00	164.126,39	24.096,40 124.126,39	0,00 0,00	40.000,00

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
12.367.0002.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
	Total da Atividade		160.000,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	300.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00 0,00	24.096,40 3.396.123,93	0,00 0,00	24.096,40 3.396.123,93	69.052.775,00	1.599.921,66 43.046.290,88	0,00 2.265.247,70	28.271.731,82
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00 0,00	367.427,84 6.068.564,91	0,00 0,00	367.427,84 6.068.564,91	91.127.013,00	4.188.960,04 53.712.366,18	528,03 4.293.715,63	41.708.362,45
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**										
0442	**COORDENAÇÃO DE CULTURA**										
13.122.0001.2016	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	52.000,00 73.000,00	0,00 0,00	27.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	700.000,00	0,00 440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00 234.000,00	0,00 0,00	26.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.800,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	49.000,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 40.603,50	212.396,50	55.190,00 212.320,26	0,00 0,00	76,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	8.900,00 50.000,00	0,00 10.403,50	0,00 0,00	0,00 60.000,00	29.303,50	8.600,00 29.003,50	0,00 0,00	300,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	550.000,00	1.213.600,00 0,00	0,00 519.207,04	0,00 0,00	0,00 86.677,62	2.196.129,42	1.217.713,27 2.195.861,05	0,00 0,00	268,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.950.000,00	1.271.500,00 740.000,00	4.000,00 533.610,54	0,00 0,00	0,00 217.081,12	2.798.029,42	1.333.503,27 2.744.184,81	0,00 0,00	53.844,61

13.392.0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00

13.392.0006.2013 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	67.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
	Total da Atividade		627.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	627.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	627.800,00

13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000.000,00	1.446.000,00 0,00	0,00 86.677,62	0,00 0,00	0,00 100.000,00	3.432.677,62	470.000,00 3.432.677,62	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		2.000.000,00	1.446.000,00 0,00	0,00 86.677,62	0,00 0,00	0,00 100.000,00	3.432.677,62	470.000,00 3.432.677,62	0,00 0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
13.392.0006.2046	**APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	60.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	57.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 72.912,00	0,00 0,00	27.088,00
	Total da Atividade		215.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	215.000,00	0,00 75.412,00	0,00 0,00	139.588,00
	Total da Unidade		5.392.800,00	2.717.500,00 740.000,00	4.000,00 720.288,16	0,00 0,00	0,00 417.081,12	7.673.507,04	1.803.503,27 6.252.274,43	0,00 0,00	1.421.232,61
	Total da Secretaria		5.392.800,00	2.717.500,00 740.000,00	4.000,00 720.288,16	0,00 0,00	0,00 417.081,12	7.673.507,04	1.803.503,27 6.252.274,43	0,00 0,00	1.421.232,61
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**										
0443	**COORDENAÇÃO DE ESPORTES**										
27.811.0005.1006	**CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
27.812.0006.1033	**CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00
	Total da Atividade		2.010.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.010.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.010.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
27.812.0006.1064	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	118.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00
	Total da Atividade		478.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	478.000,00
27.812.0006.1103	**AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
27.812.0006.2044	**PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00
	Total da Unidade		2.863.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.863.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.863.000,00
	Total da Secretaria		2.863.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.863.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.863.000,00
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0551	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
10.122.0001.6040	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.563,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	147.563,31	0,00	0,00		147.563,31	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.428,26	0,00	0,00	230.186,97
				12.144,00	1.746.808,68	0,00	4.236,42		1.600.241,29	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.171,96	0,00	0,00	440.342,36
				0,00	0,00	0,00	445.828,04		2.813.829,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00	0,00	33.754,52	0,00	0,00	1.204.425,46	178.831,56	0,00	0,00
				0,00	977.904,39	0,00	23.478,93		1.204.425,46	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.152,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.494,58	0,00	410.341,59		105.152,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.461,46	0,00	16.015,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.984,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,12	124.651,91	0,00	0,00	124.651,91
				0,00	0,00	0,00	215.348,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.156,64	0,00	12.990,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.009,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.300.000,00	0,00	74.709,57	0,00	0,00	1.341.666,57	491.392,78	210,40	-714,54
				0,00	82.019,84	0,00	40.353,27		1.342.591,51	210,40	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	70.000,00	0,00	4.427,08	0,00	0,00	78.599,88	4.427,08	0,00	0,00
				0,00	8.599,88	0,00	0,00		78.599,88	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.587,53	0,00	0,00	67.587,53
				0,00	0,00	0,00	1.932.412,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	30.145,13	559.139,29	271.991,15	1.335,39	49.044,80
				0,00	0,00	0,00	140.860,71		511.490,80	1.396,31	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.540,00	0,00	0,00		4.540,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.195,70	0,00	0,00	52.195,70
				0,00	0,00	0,00	97.804,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	954,96	0,00	79.079,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.920,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.217.000,00	0,00	112.891,17	0,00	31.865,25	10.279.122,86	957.215,63	1.545,79	1.183.581,27
				12.144,00	3.032.930,68	0,00	3.958.663,82		9.097.148,30	1.606,71	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	405.033,61	637.317,96	0,00	0,00	637.317,96
				0,00	0,00	0,00	562.682,04		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00	0,00	0,00	2.821.642,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	201.685,05	1.107.702,14	0,00	0,00	1.105.296,52
				0,00	0,00	0,00	892.297,86		2.405,62	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.364,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.364,91	0,00	0,00		135.364,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.971,10	0,00	0,00	1.991.971,10
				0,00	0,00	0,00	8.028,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.221.642,00	0,00	0,00	0,00	606.718,66	8.893.998,11	0,00	0,00	8.756.227,58
				0,00	135.364,91	0,00	1.463.008,80		137.770,53	0,00	

10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.491,56	0,00	0,00	611.291,56
				0,00	0,00	0,00	3.508,44		85.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.534,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.971.534,48	0,00	0,00		1.971.534,48	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.596,05	428.840,64	0,00	0,00	428.840,64
				0,00	0,00	0,00	71.159,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.264,68	769.735,32	40.853,56	0,00	706.395,18
				0,00	0,00	0,00	30.264,68		63.340,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	3.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.000,00	375.041,75	3.301,11	1.700.583,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.184.903,15	17.486,58	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,92	0,00	0,00	2.746,92
				0,00	0,00	0,00	1.829.253,08		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.460,00	0,00	0,00	95.460,00
				0,00	0,00	0,00	4.540,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.710,10	0,00	0,00		29.710,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	14.947,68	835.575,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.372,16	14.947,68	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.850,13	0,00	0,00	255.850,13
				0,00	0,00	0,00	944.149,87		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	182.416,15	1.474.968,85	0,00	0,00	1.474.968,85
				0,00	0,00	0,00	225.031,15		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	11.190,00	0,00	243.298,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.701,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	309.259,12	690.740,88	0,00	0,00	690.243,21
				0,00	0,00	0,00	309.259,12		497,67	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	10.784,80	0,00	0,00	23.020,80	10.784,80	2.696,22	2.696,22
				0,00	23.020,80	0,00	0,00		23.020,80	2.696,22	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.696,22	0,00	49.303,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.696,22	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,52	0,00	0,00	14.465,52
				0,00	0,00	0,00	1.985.534,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	300.000,00	0,00	73.462,87	0,00	0,00	1.058.885,91	73.462,87	0,00	0,00
				0,00	758.885,91	0,00	0,00		1.058.885,91	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	171.584,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.416,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	104.274,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.725,78	0,00	
	Total da Atividade		21.060.000,00	0,00	84.247,67	0,00	545.536,00	18.340.451,11	514.029,20	20.945,01	12.597.577,68
				0,00	2.783.151,29	0,00	5.502.700,18		5.778.003,91	35.130,48	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

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

10.302.0004.5100 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.417,19	498.582,81	0,00	0,00	498.582,81
				0,00	0,00	0,00	1.417,19		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.654,22	696.465,78	0,00	0,00	696.465,78
				0,00	0,00	0,00	303.534,22		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.032,71	0,00	112.177,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.822,71	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.171,00	0,00	994.829,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.171,00	0,00	
	Total da Atividade		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	302.071,41	4.595.048,59	9.203,71	0,00	4.502.054,88
				0,00	0,00	0,00	304.951,41		92.993,71	0,00	

10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.302.0004.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	309.259,12	0,00	0,00	2.211.428,68	337.081,46	27.822,34	0,00
				0,00	2.211.428,68	0,00	0,00		2.239.251,02	27.822,34	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	255.542,04	0,00	378.457,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.542,04	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	186.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	507.894,76
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.491.105,24	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.120,70	0,00	0,00	1.482.120,70
				0,00	0,00	0,00	217.879,30		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863.536,84	0,00	0,00	4.595.536,84
				0,00	0,00	0,00	736.463,16		2.268.000,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	86.931,67	0,00	263.614,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.385,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.000,00	65.368,05	0,00	1.109.876,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.123,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	50.000,00	0,00	23.596,05	0,00	0,00	73.596,05	73.596,05	0,00	0,00
				0,00	23.596,05	0,00	0,00		73.596,05	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.615,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.615,00	0,00	0,00		72.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.830,44	0,00	0,00	97.830,44
				0,00	0,00	0,00	1.902.169,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.3120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.981,68	0,00	0,00	118.981,68
				0,00	0,00	0,00	31.018,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.774,88	0,00	0,00	4.540,00
				0,00	456.774,88	0,00	0,00		752.234,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	200.000,00	0,00	100.689,47	0,00	0,00	300.689,47	41.792,67	0,00	91.508,24
				0,00	100.689,47	0,00	0,00		209.181,23	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.0000	0,00	0,00	201.685,05	0,00	0,00	747.248,96	201.685,05	0,00	0,00
				0,00	747.248,96	0,00	0,00		747.248,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.294,12	0,00	99.705,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.294,12	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.018,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.018,32	0,00	0,00		31.018,32	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.346,80	96.346,80	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.327,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.327,70	0,00	0,00		100.327,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	92.249,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,20	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	589.358,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.670,72	8.028,90	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.028,90	0,00	0,00		8.028,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		22.237.000,00	0,00	635.229,69	0,00	0,00	23.071.197,62	1.112.291,11	27.822,34	14.468.226,01
				0,00	3.722.727,96	0,00	2.888.530,34		8.735.169,65	132.198,04	

10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	367.670,11	0,00	0,00	850.097,09	367.670,11	0,00	0,00
				0,00	850.097,09	0,00	0,00		850.097,09	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1004	0,00	0,00	382.380,90	0,00	0,00	382.380,90	382.380,90	0,00	0,00
				0,00	382.380,90	0,00	0,00		382.380,90	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1002	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.421,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	532.421,40	0,00	0,00		692.421,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.600.0000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	541.113,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		378.886,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	1.823,48
				0,00	0,00	0,00	1,00		28.175,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.683,99	0,00	0,00		9.683,99	0,00	
	Total da Atividade		1.121.000,00	0,00	750.051,01	0,00	0,00	2.895.582,38	750.051,01	0,00	550.936,68
				0,00	1.774.583,38	0,00	1,00		2.344.645,70	0,00	

10.304.0004.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
				0,00	0,00	0,00	15.880,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.880,00	0,00	0,00		35.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	45.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,00	0,00	0,00	45.068,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,30	0,00	0,00	5.672,30
				0,00	0,00	0,00	327,70		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	0,00 0,00	0,00 58.506,16	0,00 0,00	0,00 0,00	60.506,16	0,00 60.506,16	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		141.068,00	0,00 0,00	0,00 74.386,16	0,00 0,00	0,00 16.207,70	199.246,46	0,00 96.386,16	0,00 0,00	102.860,30

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.863,26 47.219,92	52.780,08	0,00 0,00	0,00 0,00	52.780,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.462,87 73.462,87	26.537,13	0,00 0,00	0,00 0,00	26.537,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 19.479,88	0,00 0,00	10.520,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.799,16 7.799,16	22.200,84	0,00 0,00	0,00 0,00	22.200,84
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.602.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	1.417,19	0,00	0,00	1.417,19	1.417,19	0,00	0,00
				0,00	1.417,19	0,00	0,00		1.417,19	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.000,00	0,00	1.417,19	0,00	117.125,29	393.815,24	1.417,19	0,00	367.038,17
				0,00	4.297,19	0,00	128.481,95		26.777,07	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	12.144,00	0,00	0,00	0,00	23.500,66	12.144,00	0,00	0,00
				0,00	11.356,66	0,00	0,00		23.500,66	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.298,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	288.298,56	0,00	0,00		288.298,56	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.230,92	0,00	32.552,45	32.552,45
				0,00	271.230,92	0,00	0,00		371.230,92	32.552,45	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.954,52	0,00	375.041,75	375.041,75
				0,00	1.540.954,52	0,00	0,00		2.240.954,52	375.041,75	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	50.000,00	0,00	19.479,88	0,00	0,00	159.048,20	19.479,88	0,00	0,00
				0,00	109.048,20	0,00	0,00		159.048,20	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.463,16	0,00	80.851,81	80.851,81
				0,00	750.463,16	0,00	0,00		970.463,16	80.851,81	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.982,53	0,00	0,00		41.982,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.769,08	0,00	0,00	128.769,08
				0,00	0,00	0,00	271.230,92		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.496,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.503,03	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.190,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.809,28	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		2.132.000,00	12.144,00	19.479,88	0,00	0,00	4.881.247,63	31.623,88	488.446,01	1.242.502,78
				0,00	3.008.334,55	0,00	271.230,92		4.127.190,86	488.446,01	
	Total da Unidade		79.073.710,00	12.144,00	1.603.316,61	0,00	1.603.316,61	79.075.710,00	3.375.831,73	538.759,15	49.297.005,35
				12.144,00	14.535.776,12	0,00	14.533.776,12		30.436.085,89	657.381,24	
	Total da Secretaria		79.073.710,00	12.144,00	1.603.316,61	0,00	1.603.316,61	79.075.710,00	3.375.831,73	538.759,15	49.297.005,35
				12.144,00	14.535.776,12	0,00	14.533.776,12		30.436.085,89	657.381,24	

06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO

0660 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		840.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.223,55	0,00	0,00	635.291,71
				0,00	0,00	0,00	776,45		1.163.931,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	27.462,96	0,00	44.777,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.222,78	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.776,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	776,45	0,00	0,00		50.776,45	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	15.831,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.168,42	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00
				0,00	5,71	0,00	0,00		5,71	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.101,54	123.095,29	0,00	388.723,63
				0,00	0,00	0,00	21.898,46		189.377,91	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	85.628,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.371,72	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.363,36	0,00	0,00	277.363,36
				0,00	0,00	0,00	222.636,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	14.920,00	0,00	194.465,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.534,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.587,90	0,00	36.749,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.250,14	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	35.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
	Total da Atividade		4.336.000,00	0,00	5,71	0,00	0,00	4.291.470,61	167.071,86	0,00	1.765.031,32
				0,00	200.782,16	0,00	245.311,55		2.526.439,29	0,00	

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		360.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5,71	79.994,29	0,00	0,00	46.160,91
				0,00	0,00	0,00	5,71		33.833,38	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.800,00	0,00	16.313,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.686,07	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.163,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		836,29	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		725.000,00	0,00	0,00	0,00	5,71	724.994,29	6.800,00	0,00	296.638,55
				0,00	120.000,00	0,00	120.005,71		428.355,74	0,00	

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.161.000,00	0,00	5,71	0,00	5,71	5.116.464,90	173.871,86	0,00	2.161.669,87
				0,00	320.782,16	0,00	365.317,26		2.954.795,03	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
0661	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**										
08.122.0003.6027	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00	9.790,00 9.790,00	0,00 0,00	76.210,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	51.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144.000,00	0,00 144.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	3.766,50 3.766,50	0,00 0,00	8.233,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	15.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
	Total da Atividade		330.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	330.000,00	13.556,50 162.356,50	0,00 0,00	167.643,50
08.122.0003.6041	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 2.880,00	0,00 0,00	17.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	34.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.144,00	0,00	134.415,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.584,80	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.535,64	0,00	46.464,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.535,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	15.679,64	0,00	223.879,56
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		199.120,44	0,00	

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

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

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	252.914,40	0,00	412.198,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		287.801,40	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.263,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.737,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	252.914,40	0,00	804.461,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		305.538,40	0,00	
08.245.0003.5003	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.245.0003.5013	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.245.0003.6052	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.000,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.898,46	0,00	0,00		21.898,46	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	64.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,00	4.042,40	0,00	45.957,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.975,14	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	8.862,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.137,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	83.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.053,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.946,77	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	99.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.423,65
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		576,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		905.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.831,46	4.042,40	0,00	428.297,34
				0,00	131.898,46	0,00	233.000,00		376.534,12	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.323,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.676,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.431,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.568,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.891,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.108,19	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00	0,00	0,00	114.147,04
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		181.352,96	0,00	
	Total da Unidade		4.481.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503.331,46	286.192,94	0,00	3.275.549,04
				0,00	347.898,46	0,00	326.000,00		1.227.782,42	0,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	9.863,31 16.102,32	0,00 0,00	133.897,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	12.000,00 27.000,00	0,00 0,00	173.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		785.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	785.000,00	21.863,31 43.102,32	0,00 0,00	741.897,68
	Total da Unidade		985.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	985.000,00	21.863,31 81.602,32	0,00 0,00	903.397,68

0663 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	351.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 20.568,64	0,00 0,00	0,00 0,00	25.568,64	0,00 0,00	0,00 0,00	25.568,64

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.703.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.068,00	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.636,64	0,00	0,00	926.568,64
				0,00	22.636,64	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
	Total da Unidade		916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.636,64	0,00	0,00	926.568,64
				0,00	22.636,64	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
	Total da Secretaria		11.543.433,00	0,00	5,71	0,00	5,71	11.543.433,00	481.928,11	0,00	7.267.185,23
				0,00	691.317,26	0,00	691.317,26		4.276.247,77	0,00	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA

04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				370.000,00	0,00	0,00	0,00		191.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	341.314,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		178.685,85	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	625.314,15
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		369.685,85	0,00	
	Total da Unidade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	625.314,15
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		369.685,85	0,00	
	Total da Secretaria		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	625.314,15
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		369.685,85	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

0990 SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		673.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	80.000,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	235.000,00	5.248,35	0,00	2.604,14
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		232.395,86	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00	7.909,00	0,00	38.091,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		7.909,00	0,00	
	Total da Atividade		1.170.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.120.000,00	17.157,35	0,00	132.695,14
				50.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00		987.304,86	0,00	
	Total da Unidade		1.170.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.120.000,00	17.157,35	0,00	132.695,14
				50.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00		987.304,86	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		1.170.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.120.000,00	17.157,35	0,00	132.695,14
				50.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00		987.304,86	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		465.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.843,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.843,50	0,00	0,00		110.843,50	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,59	0,00	0,00	12.272,59
				0,00	0,00	0,00	7.727,41		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.883,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.883,91	0,00	0,00		66.883,91	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.138,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.861,52	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.754,90	4.000,00	0,00	96.029,49
				0,00	0,00	0,00	5.245,10		18.734,64	9,23	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.400,75	0,00	0,00		20.400,75	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.077,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.922,21	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.433,36	0,00	2.400,00	166.119,35
				0,00	0,00	0,00	105.566,64		80.773,31	2.459,30	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.186,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.813,62	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.410,99	734,00	2.890,99	2.156,99
				0,00	44.410,99	0,00	0,00		55.144,99	2.890,99	
	Total da Atividade		1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.000,00	4.734,00	5.290,99	423.981,07
				0,00	118.539,15	0,00	118.539,15		913.378,45	5.359,52	

23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.000,00	0,00	0,00	5.107.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.000,00	0,00	0,00	5.107.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.695.0013.1102 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756.000,00	4.734,00	5.290,99	6.847.981,07
				0,00	118.539,15	0,00	118.539,15		913.378,45	5.359,52	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	16.000,00	0,00	640.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Unidade		656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	16.000,00	0,00	640.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		8.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412.000,00	20.734,00	5.290,99	7.487.981,07
				0,00	118.539,15	0,00	118.539,15		929.378,45	5.359,52	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		280.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		456.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.017,54	0,00	0,00		7.017,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00	144.226,51	0,00	151.269,20
				476.100,00	0,00	0,00	0,00		272.630,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.982,46	0,00	0,00	45.704,26
				0,00	0,00	0,00	7.017,54		47.278,20	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	96.250,02	0,00	170.306,18
				11.000,00	0,00	0,00	0,00		318.693,82	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.900,00	240.476,53	0,00	475.279,64
				837.100,00	307.017,54	0,00	307.017,54		1.381.620,36	0,00	

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

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

20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.608.0008.1067	**ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
20.608.0008.1101	**CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.600.000,00
	Total da Unidade		5.554.000,00	0,00 837.100,00	0,00 307.017,54	0,00 0,00	0,00 307.017,54	4.716.900,00	240.476,53 1.381.620,36	0,00 0,00	3.335.279,64
	Total da Secretaria		5.554.000,00	0,00 837.100,00	0,00 307.017,54	0,00 0,00	0,00 307.017,54	4.716.900,00	240.476,53 1.381.620,36	0,00 0,00	3.335.279,64
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**										
1212	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**										
18.122.0001.2023	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	2.920.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.920.000,00	0,00 2.920.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	700.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	820.000,00	0,00 756.000,00	0,00 0,00	64.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	102.341,10 338.367,68	0,00 0,00	361.632,32

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	300.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288.000,00	14.000,00 42.720,32	0,00 0,00	245.279,68
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	495.000,00	70.874,14 224.918,21	0,00 0,00	270.081,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 2.221,00	0,00 0,00	2.779,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		2.721.000,00	2.920.000,00 18.000,00	0,00 405.000,00	0,00 0,00	0,00 405.000,00	5.623.000,00	187.215,24 4.564.227,21	0,00 0,00	1.058.772,79

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.432.465,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.432.465,00	834.601,21 4.684.177,16	0,00 0,00	1.748.287,84
	Total da Atividade		6.432.465,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.432.465,00	834.601,21 4.684.177,16	0,00 0,00	1.748.287,84
	Total da Unidade		9.153.465,00	2.920.000,00 18.000,00	0,00 405.000,00	0,00 0,00	0,00 405.000,00	12.055.465,00	1.021.816,45 9.248.404,37	0,00 0,00	2.807.060,63
	Total da Secretaria		9.153.465,00	2.920.000,00 18.000,00	0,00 405.000,00	0,00 0,00	0,00 405.000,00	12.055.465,00	1.021.816,45 9.248.404,37	0,00 0,00	2.807.060,63

14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR

1414 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00 162.636,00	0,00 0,00	97.364,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.482,00	0,00	0,00	72.576,78
				0,00	0,00	0,00	1.518,00		15.905,22	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	16.300,00	5.481,89	0,00	51,37
				0,00	1.300,00	0,00	0,00		16.248,63	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.468,00	0,00	0,00	3.784,00
				0,00	66.468,00	0,00	0,00		132.684,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.468,10	15.005,88	0,00	44.306,58
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		106.161,52	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.518,00	0,00	0,00		1.518,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.063,90	0,00	0,00		5.063,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		842.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	842.000,00	20.487,77	0,00	349.202,73
				0,00	72.349,90	0,00	72.349,90		492.797,27	0,00	

09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		15.275.623,00	0,00 0,00	0,00 559.152,51	0,00 0,00	0,00 559.152,51	15.275.623,00	0,00 14.034.152,51	0,00 0,00	1.241.470,49
99.997.9999.9998	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS**										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	2.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.660.000,00
	Total da Atividade		2.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.660.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.660.000,00
	Total da Unidade		18.777.623,00	0,00 0,00	1.300,00 631.502,41	0,00 0,00	1.300,00 631.502,41	18.777.623,00	20.487,77 14.526.949,78	0,00 0,00	4.250.673,22
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00 0,00	1.300,00 631.502,41	0,00 0,00	1.300,00 631.502,41	18.777.623,00	20.487,77 14.526.949,78	0,00 0,00	4.250.673,22
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**										
1515	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**										
27.813.0006.2005	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00 247.000,00	0,00 0,00	33.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525.000,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 232.000,00	0,00 0,00	68.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00 903.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 96.207,04	792,96	0,00 0,00	0,00 0,00	792,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.940.000,00	0,00 1.263.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 276.207,04	580.792,96	0,00 479.000,00	0,00 0,00	101.792,96

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.792,96	0,00	0,00	101.792,96
				1.263.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.792,96	0,00	0,00	101.792,96
				1.263.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		1.760.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		1.940.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	332.057,45	0,00	127.172,72
				88.000,00	0,00	0,00	0,00		784.827,28	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	80.000,00	67.011,70	15.750,66
				30.000,00	45.000,00	0,00	0,00		246.261,04	67.011,70	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.162,56	382.816,13	0,00	514.685,38
				49.837,44	0,00	0,00	45.000,00		390.477,18	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		4.930.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	6.172.162,56	794.873,58	67.011,70	1.117.608,76
				167.837,44	645.000,00	0,00	645.000,00		5.121.565,50	67.011,70	
15.451.0005.1025	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0005.1030	**CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.953,28	0,00	0,00	75.953,28
				0,00	0,00	0,00	24.046,72		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	2.152.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.953,28	0,00	0,00	2.227.953,28
				0,00	0,00	0,00	24.046,72		0,00	0,00	
15.451.0005.1065	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO**										
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	374.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.960,00	0,00	0,00	374.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		374.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.960,00	0,00	0,00	374.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0005.1100	**CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.000,00	0,00	0,00	1.153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0005.2012	**MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	544.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.475,00	0,00	0,00	542.371,97
				2.500,00	0,00	0,00	0,00		103,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	6.000,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		1.250.975,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.248.175,00	0,00 103,03	0,00 0,00	1.248.071,97

16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00

23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 28.639,02	0,00 0,00	71.360,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 43.024,14	0,00 0,00	556.975,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 71.663,16	0,00 0,00	628.336,84

25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.100.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900.000,00	0,00 3.100.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	6.002.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.002.000,00	0,00 4.596.828,00	0,00 0,00	1.405.172,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		9.102.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.102.000,00	200.000,00	200.000,00	1.405.172,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00		7.896.828,00	200.000,00	
26.451.0005.1022	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL**										
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	33.837,44	0,00	0,00	0,00	33.837,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.837,44	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.180,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	161.180,14	0,00	0,00		161.180,14	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638.819,86	0,00	0,00	19.638.819,86
				0,00	0,00	0,00	161.180,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.800.000,00	33.837,44	0,00	0,00	0,00	19.833.837,44	0,00	0,00	19.638.819,86
				0,00	161.180,14	0,00	161.180,14		195.017,58	0,00	
26.453.0005.1005	**CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.046,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		24.046,72	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.896.672,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.327,58	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.046,72	0,00	0,00	1.896.672,42
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		127.374,30	0,00	
	Total da Unidade		43.218.935,00	1.643.837,44	0,00	0,00	0,00	44.492.135,00	994.873,58	267.011,70	31.346.595,13
				370.637,44	830.226,86	0,00	830.226,86		13.412.551,57	267.011,70	
	Total da Secretaria		43.218.935,00	1.643.837,44	0,00	0,00	0,00	44.492.135,00	994.873,58	267.011,70	31.346.595,13
				370.637,44	830.226,86	0,00	830.226,86		13.412.551,57	267.011,70	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**										
1818	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**										
04.123.0001.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	62.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		736.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.048,86	0,00	0,00	24.999,92
				70.000,00	63.048,86	0,00	0,00		68.048,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	12.889,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.110,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	3.950,40
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		104.049,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	17.070,00	0,00	142.680,24
				320.000,00	0,00	0,00	2.000,00		235.319,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	10.080,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00		73.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	482.217,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.327.782,70	10.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.927.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	3.434.848,86	19.870,00	0,00	839.817,09
				566.000,00	91.048,86	0,00	30.000,00		2.605.031,77	10.000,00	

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

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.951,14	0,00	0,00	286.951,14
				0,00	0,00	0,00	63.048,86		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 63.048,86	286.951,14	0,00 0,00	0,00 0,00	286.951,14
28.843.0000.0005	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.914.621,00	0,00 0,00	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.014.621,00	0,00 2.980.000,00	0,00 0,00	34.621,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.937.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.937.035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.937.035,00
	Total da Atividade		3.901.656,00	0,00 0,00	0,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.001.656,00	0,00 2.980.000,00	0,00 0,00	2.021.656,00
99.999.0000.0001	**RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00
	Total da Atividade		1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.625.040,00	0,00 3.240.698,16	0,00 0,00	0,00 0,00	15.360,00 1.343.360,00	40.981,84	0,00 0,00	0,00 0,00	40.981,84
	Total da Atividade		4.625.040,00	0,00 3.240.698,16	0,00 0,00	0,00 0,00	15.360,00 1.343.360,00	40.981,84	0,00 0,00	0,00 0,00	40.981,84
	Total da Unidade		13.903.696,00	12.800,00 3.806.698,16	0,00 1.191.048,86	0,00 0,00	15.360,00 1.436.408,86	9.864.437,84	19.870,00 5.585.031,77	0,00 10.000,00	4.289.406,07
	Total da Secretaria		13.903.696,00	12.800,00 3.806.698,16	0,00 1.191.048,86	0,00 0,00	15.360,00 1.436.408,86	9.864.437,84	19.870,00 5.585.031,77	0,00 10.000,00	4.289.406,07

19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1990 SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11.331.0001.2031	**MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.240,00	0,00	37.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.240,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	112.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		238.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.283,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.716,18	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	476,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.523,56	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	12.840,36	4.414,00	0,00	86,00
				0,00	6.840,36	0,00	0,00		12.754,36	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,64	0,00	0,00	7.659,64
				0,00	0,00	0,00	2.340,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		531.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	476.000,00	16.654,00	0,00	169.765,90
				55.000,00	6.840,36	0,00	6.840,36		306.234,10	0,00	
	Total da Unidade		531.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	476.000,00	16.654,00	0,00	169.765,90
				55.000,00	6.840,36	0,00	6.840,36		306.234,10	0,00	
	Total da Secretaria		531.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	476.000,00	16.654,00	0,00	169.765,90
				55.000,00	6.840,36	0,00	6.840,36		306.234,10	0,00	
20	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**										
2010	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**										
04.125.0001.2006	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		220.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	71.886,57
				0,00	270.000,00	0,00	30.000,00		468.113,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
				0,00	0,00	0,00	173,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.816,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.183,21	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.752.0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
				0,00	0,00	0,00	3.720,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	380.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	123.853,44	33.391,70	0,00	37,30
				0,00	23.385,22	0,00	279.531,78		123.816,19	0,05	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	56.457,24	0,00	0,00	4.999,70
				0,00	0,00	0,00	43.542,76		88.745,24	37.287,70	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.910,00	60.604,78	0,00	0,00	30.604,78
				0,00	30.000,00	0,00	89.395,22		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	142.000,00	0,00	34.630,00	0,00	0,00	174.664,54	34.630,79	0,00	0,76
				0,00	80.664,54	0,00	48.000,00		174.663,78	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	18.740,00
				0,00	0,00	0,00	21.180,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	32.800,00	0,00	0,00	21.460,00
				0,00	0,00	0,00	12.200,00		11.340,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.693,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.693,00	0,00	0,00		60.693,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	4.604,92
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		50.395,08	0,00	
	Total da Atividade		1.530.400,00	0,00	54.530,00	0,00	54.530,00	1.630.400,00	68.022,49	0,00	174.657,82
				0,00	657.742,76	0,00	557.742,76		1.493.029,93	37.287,75	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		1.530.400,00	0,00	54.530,00	0,00	54.530,00	1.630.400,00	68.022,49	0,00	174.657,82
				0,00	657.742,76	0,00	557.742,76		1.493.029,93	37.287,75	
	Total da Secretaria		1.530.400,00	0,00	54.530,00	0,00	54.530,00	1.630.400,00	68.022,49	0,00	174.657,82
				0,00	657.742,76	0,00	557.742,76		1.493.029,93	37.287,75	
21	**INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**										
2100	**INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**										
15.122.0001.2054	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00		315.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.466,64	0,00	0,00	41.655,53
				0,00	13.466,64	0,00	0,00		21.733,32	19.922,21	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,36	0,00	0,00	6.533,36
				0,00	0,00	0,00	13.466,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	267.188,89
				300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	19.922,21	
	Total da Unidade		884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	267.188,89
				300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	19.922,21	
	Total da Secretaria		884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	267.188,89
				300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	19.922,21	
22	**SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
2210	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**										
04.122.0001.2063	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
23	**SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**										
2310	**SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS**										
04.122.0001.2064	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
	Total da Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
24	**SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**										
2410	**SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**										
06.181.0001.2040	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		670.000,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	490,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		14.510,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.109,11	0,00	3.571,06
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		11.428,94	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.987,81	0,00	6.012,19
				0,00	0,00	0,00	91.000,00		2.987,81	0,00	
	Total da Atividade		1.135.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	15.096,92	0,00	215.073,25
				0,00	346.000,00	0,00	346.000,00		1.944.926,75	0,00	
	Total da Unidade		1.135.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	15.096,92	0,00	215.073,25
				0,00	346.000,00	0,00	346.000,00		1.944.926,75	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	15.096,92	0,00	215.073,25
				0,00	346.000,00	0,00	346.000,00		1.944.926,75	0,00	

25 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2510 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	107.636,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		105.363,29	0,00	
	Total da Secretaria		463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	107.636,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		105.363,29	0,00	

26 SECRETARIA DA MULHER

2610 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				110.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.664,74
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		4.335,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.000,00	340,08	0,00	659,92
				0,00	0,00	0,00	79.000,00		340,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	6.000,00	0,00	105.000,00	236.000,00	30.340,08	0,00	111.324,66
				155.000,00	6.000,00	0,00	105.000,00		124.675,34	0,00	
	Total da Unidade		490.000,00	0,00	6.000,00	0,00	105.000,00	236.000,00	30.340,08	0,00	111.324,66
				155.000,00	6.000,00	0,00	105.000,00		124.675,34	0,00	
	Total da Secretaria		490.000,00	0,00	6.000,00	0,00	105.000,00	236.000,00	30.340,08	0,00	111.324,66
				155.000,00	6.000,00	0,00	105.000,00		124.675,34	0,00	

27 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
2710	**SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)**										
24.122.0001.2072	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	110.000,00 0,00	0,00 11.363,29	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	117.363,29	0,00 100.000,00	0,00 0,00	17.363,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	160.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205.000,00	0,00 190.000,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 5.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	28.000,00 14.636,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.363,29	32.000,71	16.000,71 20.000,71	0,00 0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	900.000,00	87.636,00 0,00	132.000,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.119.636,00	168.125,69 1.119.093,88	0,00 0,00	542,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.108.000,00	270.636,00 32.636,00	136.000,00 147.363,29	0,00 0,00	4.000,00 15.363,29	1.478.000,00	188.126,40 1.433.094,59	0,00 0,00	44.905,41
	Total da Unidade		1.108.000,00	270.636,00 32.636,00	136.000,00 147.363,29	0,00 0,00	4.000,00 15.363,29	1.478.000,00	188.126,40 1.433.094,59	0,00 0,00	44.905,41
	Total da Secretaria		1.108.000,00	270.636,00 32.636,00	136.000,00 147.363,29	0,00 0,00	4.000,00 15.363,29	1.478.000,00	188.126,40 1.433.094,59	0,00 0,00	44.905,41
	Total do Órgão		314.536.347,00	10.121.215,60 10.121.215,60	2.475.065,31 29.076.762,96	0,00 0,00	2.475.065,31 29.076.762,96	314.536.347,00	13.517.330,60 158.974.520,42	865.585,36 5.344.678,55	160.906.505,13
	Total da Despesa Orçamentária		323.250.186,00	10.121.215,60 10.121.215,60	2.475.065,31 29.076.762,96	0,00 0,00	2.475.065,31 29.076.762,96	323.250.186,00	14.195.155,95 162.141.497,35	865.585,36 5.344.678,55	166.453.367,20

Resumo:

Despesa Correntes	234.980.245,00	10.121.215,60 6.855.517,44	2.475.065,31 27.727.563,35	0,00 0,00	1.149.243,80 24.207.176,56	241.766.329,95	14.169.078,33 158.083.220,75	862.694,37 5.341.787,56	89.024.896,76
Despesa de Capital	80.984.901,00	0,00 25.000,00	0,00 1.349.199,61	0,00 0,00	1.310.461,51 3.526.226,40	78.782.874,21	26.077,62 4.058.276,60	2.890,99 2.890,99	74.727.488,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	553.425,98	188.328,23	741.754,21	553.425,98	188.328,23	741.754,21	553.425,98	186.810,73	740.236,71	1.517,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.703,06	41.071,87	76.774,93	35.703,06	41.071,87	76.774,93	35.703,06	41.071,87	76.774,93	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	13.233,74	13.248,74	26.482,48	13.233,74	13.248,74	26.482,48	13.233,74	13.248,74	26.482,48	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	908.399,80	291.280,00	1.199.679,80	908.399,80	291.280,00	1.199.679,80	908.399,80	291.280,00	1.199.679,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.321,17	0,00	9.321,17	9.321,17	0,00	9.321,17	9.321,17	0,00	9.321,17	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	148.000,00	8.000,00	156.000,00	49.000,00	19.000,00	68.000,00	49.000,00	19.000,00	68.000,00	88.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	463.732,93	38.396,51	502.129,44	189.332,93	68.946,51	258.279,44	189.232,93	42.946,51	232.179,44	269.950,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	292.500,00	97.500,00	390.000,00	292.500,00	97.500,00	390.000,00	285.000,00	105.000,00	390.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	0,00
	Total da Atividade		2.489.151,58	677.825,35	3.166.976,93	2.115.751,58	719.375,35	2.835.126,93	2.108.151,58	699.357,85	2.807.509,43	359.467,50
	Total da Unidade		2.489.151,58	677.825,35	3.166.976,93	2.115.751,58	719.375,35	2.835.126,93	2.108.151,58	699.357,85	2.807.509,43	359.467,50
	Total da Secretaria		2.489.151,58	677.825,35	3.166.976,93	2.115.751,58	719.375,35	2.835.126,93	2.108.151,58	699.357,85	2.807.509,43	359.467,50
	Total do Órgão		2.489.151,58	677.825,35	3.166.976,93	2.115.751,58	719.375,35	2.835.126,93	2.108.151,58	699.357,85	2.807.509,43	359.467,50
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	249.000,00	0,00	249.000,00	118.425,34	59.468,27	177.893,61	115.804,64	62.088,97	177.893,61	71.106,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00	607.545,54	196.432,31	803.977,85	602.146,98	201.830,87	803.977,85	1.210.022,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	160.354,53	59.601,19	219.955,72	119.800,92	56.686,21	176.487,13	113.721,49	50.871,42	164.592,91	55.362,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	40.842,58	31.624,76	72.467,34	37.707,61	34.759,73	72.467,34	37.707,61	34.759,73	72.467,34	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	118.085,32	-45.407,80	72.677,52	27.830,55	1.500,00	29.330,55	23.014,22	6.316,33	29.330,55	43.346,97
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	432.228,26	111.801,39	544.029,65	255.502,76	90.406,09	345.908,85	243.898,56	86.157,38	330.055,94	213.973,71
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.338,11	0,00	19.338,11	19.338,11	0,00	19.338,11	0,00	19.338,11	19.338,11	0,00
	Total da Atividade		3.033.848,80	157.619,54	3.191.468,34	1.186.150,83	439.252,61	1.625.403,44	1.136.293,50	461.362,81	1.597.656,31	1.593.812,03
	Total da Unidade		3.033.848,80	157.619,54	3.191.468,34	1.186.150,83	439.252,61	1.625.403,44	1.136.293,50	461.362,81	1.597.656,31	1.593.812,03
0221 - CONTROLADORIA GERAL												
04.124.0001.2025	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	233.000,00	0,00	233.000,00	39.024,35	19.566,75	58.591,10	39.024,35	19.566,75	58.591,10	174.408,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		233.000,00	0,00	233.000,00	39.024,35	19.566,75	58.591,10	39.024,35	19.566,75	58.591,10	174.408,90
	Total da Unidade		233.000,00	0,00	233.000,00	39.024,35	19.566,75	58.591,10	39.024,35	19.566,75	58.591,10	174.408,90
0223 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER												
26.782.0001.2021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	103.439,96	38.700,50	142.140,46	103.439,96	36.525,58	139.965,54	110.034,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00	57.745,60	20.050,82	77.796,42	57.745,60	20.050,82	77.796,42	302.203,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	309.055,52	112.250,83	421.306,35	309.055,52	112.250,83	421.306,35	302.171,52	119.134,83	421.306,35	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.362.670,67	460.534,74	1.823.205,41	1.362.670,67	460.534,74	1.823.205,41	893.339,28	677.958,29	1.571.297,57	251.907,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.301.726,19	572.785,57	2.874.511,76	1.832.911,75	631.536,89	2.464.448,64	1.356.696,36	853.669,52	2.210.365,88	664.145,88
	Total da Unidade		2.301.726,19	572.785,57	2.874.511,76	1.832.911,75	631.536,89	2.464.448,64	1.356.696,36	853.669,52	2.210.365,88	664.145,88
	Total da Secretaria		5.568.574,99	730.405,11	6.298.980,10	3.058.086,93	1.090.356,25	4.148.443,18	2.532.014,21	1.334.599,08	3.866.613,29	2.432.366,81

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS												
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
03.122.0001.2065	**MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	5.468,20	0,00	5.468,20	5.468,20	0,00	5.468,20	5.468,20	0,00	5.468,20	0,00
	Total da Atividade		5.468,20	0,00	5.468,20	5.468,20	0,00	5.468,20	5.468,20	0,00	5.468,20	0,00
04.122.0001.2003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.500.0000	632.000,00	0,00	632.000,00	182.641,97	60.702,12	243.344,09	177.191,27	60.702,12	237.893,39	394.106,61
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	4.619,00	1.583,00	6.202,00	4.619,00	1.583,00	6.202,00	11.798,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	706.595,21	6.526,75	713.121,96	398.374,18	175.494,65	573.868,83	398.374,18	174.412,85	572.787,03	140.334,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	42.363,80	3.572,91	45.936,71	40.786,78	3.572,91	44.359,69	55.640,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.095.113,18	0,00	1.095.113,18	344.885,85	115.297,11	460.182,96	344.885,85	115.297,11	460.182,96	634.930,22
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	44.885,07	22.509,91	67.394,98	44.885,07	18.264,04	63.149,11	43.537,17	19.611,94	63.149,11	4.245,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	109.994,97	38.897,95	148.892,92	83.902,25	35.509,41	119.411,66	82.113,27	37.298,39	119.411,66	29.481,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.291,51	0,00	3.291,51	3.291,51	0,00	3.291,51	3.291,51	0,00	3.291,51	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	545.400,00	0,00	545.400,00	115.250,39	19.450,00	134.700,39	89.250,39	45.450,00	134.700,39	410.699,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	822.151,19	152.131,39	974.282,58	535.032,51	166.668,66	701.701,17	388.097,12	305.818,05	693.915,17	280.367,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.984,95	3.742,18	5.727,13	1.190,97	396,99	1.587,96	1.190,97	396,99	1.587,96	4.139,17
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	47.625,01	15.659,37	63.284,38	47.152,42	15.659,37	62.811,79	177.188,21
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	OUTROS APORTES PCOB DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	348.160,34	0,00	348.160,34	99.481,02	33.160,34	132.641,36	99.201,52	33.160,34	132.361,86	215.798,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	51.520,00	5.243,10	56.763,10	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	5.243,10
	Total da Atividade		4.719.096,42	229.051,28	4.948.147,70	1.955.063,53	645.758,60	2.600.822,13	1.771.211,45	812.963,07	2.584.174,52	2.363.973,18
	Total da Unidade		4.724.564,62	229.051,28	4.953.615,90	1.960.531,73	645.758,60	2.606.290,33	1.776.679,65	812.963,07	2.589.642,72	2.363.973,18
	Total da Secretaria		4.724.564,62	229.051,28	4.953.615,90	1.960.531,73	645.758,60	2.606.290,33	1.776.679,65	812.963,07	2.589.642,72	2.363.973,18
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.306.0002.2014	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	450.692,80	3.172,21	453.865,01	167.246,60	7.984,74	175.231,34	145.025,40	0,00	145.025,40	308.839,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	905.000,00	0,00	905.000,00	226.157,21	340.086,54	566.243,75	207.944,11	240.629,30	448.573,41	456.426,59
	Total da Atividade		1.355.692,80	3.172,21	1.358.865,01	393.403,81	348.071,28	741.475,09	352.969,51	240.629,30	593.598,81	765.266,20
12.361.0001.2007	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	72.389,06	18.172,26	90.561,32	42.842,80	15.825,64	58.668,44	241.331,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00	7.147,65	0,00	7.147,65	7.147,65	0,00	7.147,65	32.852,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.400,00	0,00	5.400,00	2.300,00	3.100,00	5.400,00	2.300,00	3.100,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	603.177,41	1.118.572,78	1.721.750,19	411.163,04	488.005,94	899.168,98	410.623,04	454.433,82	865.056,86	856.693,33
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	1.184.646,74	0,00	1.184.646,74	32.000,00	181.441,12	213.441,12	32.000,00	98.720,56	130.720,56	1.053.926,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	315.480,70	4.613,00	320.093,70	120.853,27	25.593,33	146.446,60	119.966,27	26.480,33	146.446,60	173.647,10
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	1.600.426,51	839.093,75	2.439.520,26	1.502.151,60	412.448,78	1.914.600,38	1.361.572,99	391.756,26	1.753.329,25	686.191,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	533.977,25	0,00	533.977,25	533.910,06	0,00	533.910,06	528.625,73	0,00	528.625,73	5.351,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	62.119,96	0,00	62.119,96	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	10.599,96
	Total da Atividade		4.673.950,75	1.962.279,53	6.636.230,28	2.741.656,86	1.128.761,43	3.870.418,29	2.564.820,66	990.316,61	3.555.137,27	3.081.093,01
12.361.0002.1003	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1012	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036	**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	0,00
	Total da Atividade		14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	0,00
12.361.0002.2037	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.000,00	75.477,78	77.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	2.000,00
12.361.0002.2050	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	31.844,02	31.844,02	0,00	24.228,02	24.228,02	0,00	0,00	0,00	31.844,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	2.500,00	114.437,77	116.937,77	207,00	114.506,77	114.713,77	207,00	3.369,00	3.576,00	113.361,77
	Total da Atividade		2.500,00	146.281,79	148.781,79	207,00	138.734,79	138.941,79	207,00	3.369,00	3.576,00	145.205,79
12.361.0002.2061	**PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA**											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Total da Atividade		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.361.0002.2101	**MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
12.364.0002.2049	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.049.097,02	2.588.510,35	8.637.607,37	3.150.221,14	2.090.244,32	5.240.465,46	2.932.950,64	1.708.991,73	4.641.942,37	3.995.665,00
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002	**CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1068	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	103.036,00	0,00	103.036,00	28.947,60	12.486,00	41.433,60	28.947,60	12.486,00	41.433,60	61.602,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	151.537,06	92.793,61	244.330,67	151.537,06	92.793,61	244.330,67	151.537,06	92.793,61	244.330,67	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	320.103,07	323.121,32	643.224,39	288.354,02	324.371,27	612.725,29	286.554,06	326.171,23	612.725,29	30.499,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	1.600.520,00	0,00	1.600.520,00	711.167,29	33.252,14	744.419,43	711.167,29	33.252,14	744.419,43	856.100,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	19.293,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	0,00	0,00	47.804,96
	Total da Atividade		2.285.962,63	415.914,93	2.701.877,56	1.223.673,65	510.707,98	1.734.381,63	1.221.873,69	464.702,98	1.686.576,67	1.015.300,89
12.361.0002.2035	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	4.614.671,00	0,00	4.614.671,00	1.013.821,74	1.677.866,89	2.691.688,63	999.991,92	1.611.257,15	2.611.249,07	2.003.421,93
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.104.399,80	48.209,85	2.152.609,65	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	105.100,14	28.440,21	133.540,35	105.100,14	28.440,21	133.540,35	166.459,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	12.520.400,00	3.518.636,46	1.096.980,13	4.615.616,59	3.518.636,46	1.096.980,13	4.615.616,59	7.904.783,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00	1.554.261,97	525.580,02	2.079.841,99	1.554.261,97	522.087,26	2.076.349,23	3.425.650,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	393.009,96	615.107,45	1.008.117,41	393.009,96	308.913,37	701.923,33	698.076,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.306.550,60	437.319,14	1.743.869,74	1.306.550,60	437.319,14	1.743.869,74	3.256.130,26
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	150.000,00	0,00	150.000,00	11.500,83	12.044,47	23.545,30	11.500,83	12.044,47	23.545,30	126.454,70
	Total da Atividade		30.839.680,65	800.000,00	31.639.680,65	10.055.491,35	4.393.338,31	14.448.829,66	9.993.451,68	4.065.251,58	14.058.703,26	17.580.977,39
12.365.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	149.564,33	149.564,33	0,00	149.564,33	149.564,33	0,00	149.564,33	149.564,33	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	228.448,25	210.346,00	438.794,25	228.448,25	210.346,00	438.794,25	228.448,25	210.346,00	438.794,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
	Total da Atividade		436.448,25	359.910,33	796.358,58	228.448,25	359.910,33	588.358,58	228.448,25	359.910,33	588.358,58	208.000,00
12.365.0002.2027	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	491.000,00	0,00	491.000,00	49.100,00	52.537,26	101.637,26	49.100,00	52.537,26	101.637,26	389.362,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	343.706,03	109.479,77	453.185,80	343.706,03	109.479,77	453.185,80	946.814,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Atividade		1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	392.806,03	162.017,03	554.823,06	392.806,03	162.017,03	554.823,06	1.339.176,94
12.365.0002.2039	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	810.000,00	0,00	810.000,00	72.962,66	0,00	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	737.037,34
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	251.648,79	236.142,78	487.791,57	244.716,61	213.008,03	457.724,64	2.042.275,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	324.611,45	236.142,78	560.754,23	317.679,27	213.008,03	530.687,30	2.779.312,70
12.365.0014.1016	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2032	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	65.000,00	0,00	65.000,00	17.373,47	5.212,04	22.585,51	17.373,47	5.212,04	22.585,51	42.414,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		65.000,00	0,00	65.000,00	17.373,47	5.212,04	22.585,51	17.373,47	5.212,04	22.585,51	42.414,49

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0002.2041	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	0,00	100.029,99	24.096,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	0,00	100.029,99	24.096,40
12.367.0002.2017	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	250.000,00	0,00	250.000,00	50.649,09	23.443,00	74.092,09	50.649,09	23.443,00	74.092,09	175.907,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	250.000,00	50.649,09	23.443,00	74.092,09	50.649,09	23.443,00	74.092,09	175.907,91
	Total da Unidade		39.181.121,52	1.599.921,66	40.781.043,18	12.393.083,28	5.714.867,87	18.107.951,15	12.322.311,47	5.293.544,99	17.615.856,46	23.165.186,72
	Total da Secretaria		45.230.218,54	4.188.432,01	49.418.650,55	15.543.304,42	7.805.112,19	23.348.416,61	15.255.262,11	7.002.536,72	22.257.798,83	27.160.851,72
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0001.6040	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.600.241,29	0,00	1.600.241,29	386.599,47	200.992,25	587.591,72	386.580,89	199.971,23	586.552,12	1.013.689,17
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	147.563,31	0,00	147.563,31	147.563,31	0,00	147.563,31	147.563,31	0,00	147.563,31	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.813.829,60	0,00	2.813.829,60	698.732,11	231.789,87	930.521,98	698.694,95	227.634,60	926.329,55	1.887.500,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.025.593,90	178.831,56	1.204.425,46	444.744,41	178.831,56	623.575,97	271.670,94	178.831,56	450.502,50	753.922,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	105.152,99	0,00	105.152,99	105.152,99	0,00	105.152,99	105.152,99	0,00	105.152,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	1.522,73	7.461,46	8.984,19	1.522,73	7.461,46	8.984,19	1.522,73	7.461,46	8.984,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	216.852,38	215.509,38	432.361,76	216.852,38	0,00	216.852,38	983.147,62

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1002	1.800,00	0,00	1.800,00	260,00	130,00	390,00	260,00	130,00	390,00	1.410,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.852,44	2.156,64	7.009,08	4.852,44	2.156,64	7.009,08	4.852,44	2.156,64	7.009,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	851.198,73	491.182,38	1.342.381,11	325.079,15	135.028,38	460.107,53	285.479,36	135.028,38	420.507,74	921.873,37
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	74.172,80	4.427,08	78.599,88	24.633,38	9.931,46	34.564,84	19.129,00	9.931,46	29.060,46	49.539,42
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	239.438,73	270.655,76	510.094,49	116.445,83	93.670,98	210.116,81	116.445,83	93.670,98	210.116,81	299.977,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	447,80	182,65	630,45	447,80	182,65	630,45	1.369,55
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	19.965,23	954,96	20.920,19	19.965,23	0,00	19.965,23	19.965,23	0,00	19.965,23	954,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.139.871,75	955.669,84	9.095.541,59	2.505.391,23	1.079.684,63	3.585.075,86	2.287.157,85	858.998,96	3.146.156,81	5.949.384,78

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	2.405,62	0,00	2.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	135.364,91	0,00	135.364,91	16.779,37	81.707,59	98.486,96	16.779,37	81.707,59	98.486,96	36.877,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		137.770,53	0,00	137.770,53	16.779,37	81.707,59	98.486,96	16.779,37	81.707,59	98.486,96	39.283,57

10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	85.200,00	0,00	85.200,00	21.300,00	7.100,00	28.400,00	21.300,00	7.100,00	28.400,00	56.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.971.534,48	0,00	1.971.534,48	867.671,83	322.215,60	1.189.887,43	867.671,83	316.193,54	1.183.865,37	787.669,11

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	22.486,58	40.853,56	63.340,14	22.486,58	40.853,56	63.340,14	22.486,58	40.853,56	63.340,14	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.795.675,93	371.740,64	2.167.416,57	598.941,08	227.892,89	826.833,97	598.941,08	227.892,89	826.833,97	1.340.582,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	29.710,10	0,00	29.710,10	29.710,10	0,00	29.710,10	29.710,10	0,00	29.710,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	179.372,16	-14.947,68	164.424,48	0,00	29.895,36	29.895,36	0,00	0,00	0,00	164.424,48
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	45.511,50	11.190,00	56.701,50	45.511,50	11.190,00	56.701,50	45.511,50	11.190,00	56.701,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	497,67	0,00	497,67	497,67	0,00	497,67	497,67	0,00	497,67	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	12.236,00	8.088,58	20.324,58	3.086,00	10.048,73	13.134,73	3.086,00	10.048,73	13.134,73	7.189,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	48.000,00	2.696,22	50.696,22	0,00	18.696,22	18.696,22	0,00	8.000,00	8.000,00	42.696,22
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	985.423,04	73.462,87	1.058.885,91	117.907,20	117.627,61	235.534,81	117.907,20	87.318,74	205.225,94	853.659,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	28.416,00	0,00	28.416,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	26.048,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	0,00
	Total da Atividade		5.249.789,24	493.084,19	5.742.873,43	1.752.837,74	787.887,97	2.540.725,71	1.752.837,74	710.965,46	2.463.803,20	3.279.070,23

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5100	**BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	83.790,00	4.032,71	87.822,71	83.790,00	0,00	83.790,00	83.790,00	0,00	83.790,00	4.032,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,00
	Total da Atividade		83.790,00	9.203,71	92.993,71	83.790,00	0,00	83.790,00	83.790,00	0,00	83.790,00	9.203,71
10.302.0004.5200	**BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6008	**BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.902.169,56	309.259,12	2.211.428,68	1.558.313,52	459.083,85	2.017.397,37	1.546.905,89	460.764,28	2.007.670,17	203.758,51
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	255.542,04	255.542,04	0,00	63.885,51	63.885,51	0,00	63.885,51	63.885,51	191.656,53
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.491.105,24	0,00	1.491.105,24	360.936,44	160.660,92	521.597,36	360.936,44	160.660,92	521.597,36	969.507,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	378.000,00	378.000,00	756.000,00	378.000,00	189.000,00	567.000,00	1.701.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	19.453,55	86.931,67	106.385,22	9.064,96	53.636,72	62.701,68	9.064,96	53.636,72	62.701,68	43.683,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	137.755,20	65.368,05	203.123,25	82.404,89	113.160,82	195.565,71	82.404,89	113.160,82	195.565,71	7.557,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	73.596,05	73.596,05	0,00	73.596,05	73.596,05	0,00	73.596,05	73.596,05	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	72.615,00	0,00	72.615,00	0,00	24.205,00	24.205,00	0,00	6.051,25	6.051,25	66.563,75

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	752.234,88	0,00	752.234,88	171.888,98	6.293,91	178.182,89	171.888,98	0,00	171.888,98	580.345,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	167.388,56	41.792,67	209.181,23	69.561,09	87.193,61	156.754,70	62.261,09	94.493,61	156.754,70	52.426,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3120	0,00	50.294,12	50.294,12	0,00	50.294,12	50.294,12	0,00	50.294,12	50.294,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.601.0000	545.563,91	201.685,05	747.248,96	545.563,91	201.685,05	747.248,96	545.563,91	201.685,05	747.248,96	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	31.018,32	0,00	31.018,32	7.754,58	2.584,86	10.339,44	7.754,58	2.584,86	10.339,44	20.678,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.621.0000	100.327,70	0,00	100.327,70	17.731,90	9.375,30	27.107,20	9.029,80	8.702,10	17.731,90	82.595,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	7.750,20	0,00	7.750,20	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	5.491,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	10.641,82	0,00	10.641,82	4.371,82	0,00	4.371,82	4.371,82	0,00	4.371,82	6.270,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	0,00
	Total da Atividade		7.518.502,84	1.084.468,77	8.602.971,61	3.219.395,19	1.683.655,72	4.903.050,91	3.191.985,46	1.478.515,29	4.670.500,75	3.932.470,86

10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	482.426,98	367.670,11	850.097,09	482.426,98	367.670,11	850.097,09	199.146,03	650.950,06	850.096,09	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1004	0,00	382.380,90	382.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.380,90
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	692.421,40	0,00	692.421,40	692.421,40	0,00	692.421,40	692.421,40	0,00	692.421,40	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	378.886,80	0,00	378.886,80	0,00	378.886,80	378.886,80	0,00	378.886,80	378.886,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	28.175,52	0,00	28.175,52	7.043,88	2.347,96	9.391,84	4.695,92	2.347,96	7.043,88	21.131,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	9.683,99	0,00	9.683,99	0,00	8.984,00	8.984,00	0,00	8.984,00	8.984,00	699,99
	Total da Atividade		1.594.594,69	750.051,01	2.344.645,70	1.181.892,26	757.888,87	1.939.781,13	896.263,35	1.041.168,82	1.937.432,17	407.213,53

10.304.0004.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	35.880,00	0,00	35.880,00	6.440,00	3.450,00	9.890,00	6.440,00	3.450,00	9.890,00	25.990,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	60.506,16	0,00	60.506,16	5.500,56	0,00	5.500,56	5.500,56	0,00	5.500,56	55.005,60

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		96.386,16	0,00	96.386,16	11.940,56	3.450,00	15.390,56	11.940,56	3.450,00	15.390,56	80.995,60

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	2.640,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	1.417,19	1.417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.359,88	1.417,19	26.777,07	19.479,88	240,00	19.719,88	19.479,88	240,00	19.719,88	7.057,19

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	11.356,66	12.144,00	23.500,66	11.356,66	12.144,00	23.500,66	11.356,66	12.144,00	23.500,66	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	288.298,56	0,00	288.298,56	157.883,74	56.874,40	214.758,14	157.883,74	56.874,40	214.758,14	73.540,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	371.230,92	-32.552,45	338.678,47	95.800,09	0,00	95.800,09	95.800,09	0,00	95.800,09	242.878,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	2.240.954,52	-375.041,75	1.865.912,77	995.966,80	304.369,00	1.300.335,80	995.966,80	304.369,00	1.300.335,80	565.576,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	139.568,32	19.479,88	159.048,20	139.568,32	0,00	139.568,32	139.568,32	0,00	139.568,32	19.479,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	970.463,16	-80.851,81	889.611,35	0,00	159.287,68	159.287,68	0,00	0,00	0,00	889.611,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	41.982,53	0,00	41.982,53	41.982,53	0,00	41.982,53	41.982,53	0,00	41.982,53	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	5.503,03	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00	5.503,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	21.809,28	0,00	21.809,28	3.634,88	3.634,88	7.269,76	3.634,88	1.817,44	5.452,32	16.356,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.095.566,98	-456.822,13	3.638.744,85	1.456.096,05	536.309,96	1.992.406,01	1.456.096,05	375.204,84	1.831.300,89	1.807.443,96

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		26.941.632,07	2.837.072,58	29.778.704,65	10.247.602,28	4.930.824,74	15.178.427,02	9.716.330,26	4.550.250,96	14.266.581,22	15.512.123,43
	Total da Secretaria		26.941.632,07	2.837.072,58	29.778.704,65	10.247.602,28	4.930.824,74	15.178.427,02	9.716.330,26	4.550.250,96	14.266.581,22	15.512.123,43

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	840.000,00	0,00	840.000,00	57.781,60	76.256,00	134.037,60	57.781,50	76.256,00	134.037,50	705.962,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.163.931,84	0,00	1.163.931,84	317.391,96	102.027,65	419.419,61	317.391,96	102.027,65	419.419,61	744.512,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.759,82	27.462,96	80.222,78	52.759,82	27.462,96	80.222,78	52.759,82	27.462,96	80.222,78	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.776,45	0,00	50.776,45	50.776,45	0,00	50.776,45	50.776,45	0,00	50.776,45	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	24.168,42	0,00	24.168,42	16.309,91	7.858,51	24.168,42	16.309,91	7.858,51	24.168,42	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	5,71	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.282,62	123.095,29	189.377,91	43.858,41	36.272,57	80.130,98	43.858,41	36.272,57	80.130,98	109.246,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	64.371,72	0,00	64.371,72	10.653,62	5.776,81	16.430,43	10.653,62	5.776,81	16.430,43	47.941,29
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	90.614,32	14.920,00	105.534,32	31.733,46	14.990,67	46.724,13	31.733,46	14.990,67	46.724,13	58.810,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.662,24	1.587,90	3.250,14	217,24	1.587,90	1.805,14	217,24	1.587,90	1.805,14	1.445,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	Total da Atividade		2.359.367,43	167.071,86	2.526.439,29	581.482,47	272.238,78	853.721,25	581.482,37	272.238,78	853.721,15	1.672.718,14

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	360.000,00	0,00	360.000,00	57.830,00	63.008,21	120.838,21	57.830,00	63.008,21	120.838,21	239.161,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	33.833,38	0,00	33.833,38	33.833,38	0,00	33.833,38	33.833,38	0,00	33.833,38	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	26.886,07	6.800,00	33.686,07	1.188,41	399,70	1.588,11	1.188,41	399,70	1.588,11	32.097,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	836,29	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		421.555,74	6.800,00	428.355,74	93.688,08	63.407,91	157.095,99	93.688,08	63.407,91	157.095,99	271.259,75

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.780.923,17	173.871,86	2.954.795,03	675.170,55	335.646,69	1.010.817,24	675.170,45	335.646,69	1.010.817,14	1.943.977,89

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	19.580,00	9.790,00	29.370,00	19.580,00	9.790,00	29.370,00	114.630,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	3.766,50	3.766,50	0,00	3.766,50	3.766,50	0,00	3.766,50	3.766,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		148.800,00	13.556,50	162.356,50	19.580,00	23.746,50	43.326,50	19.580,00	23.746,50	43.326,50	119.030,00

08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	2.640,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	2.640,00

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.440,80	12.144,00	15.584,80	3.440,80	12.144,00	15.584,80	3.440,80	12.144,00	15.584,80	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	17.533,47	10.626,00	28.159,47	17.533,47	10.626,00	28.159,47	151.840,53
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	3.535,64	3.535,64	0,00	3.535,64	3.535,64	0,00	3.535,64	3.535,64	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		183.440,80	15.679,64	199.120,44	20.974,27	26.305,64	47.279,91	20.974,27	26.305,64	47.279,91	151.840,53

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	34.887,00	252.914,40	287.801,40	27.037,00	7.850,00	34.887,00	27.037,00	7.850,00	34.887,00	252.914,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	0,00
	Total da Atividade		52.624,00	252.914,40	305.538,40	44.774,00	7.850,00	52.624,00	44.774,00	7.850,00	52.624,00	252.914,40

08.245.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS

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

08.245.0003.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	25.302,54	0,00	25.302,54	25.302,54	0,00	25.302,54	16.697,46
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	210.000,00	0,00	210.000,00	16.848,46	40.380,00	57.228,46	16.848,46	40.380,00	57.228,46	152.771,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.898,46	0,00	21.898,46	0,00	21.898,46	21.898,46	0,00	21.898,46	21.898,46	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	14.932,74	4.042,40	18.975,14	14.932,74	4.042,40	18.975,14	14.932,74	4.042,40	18.975,14	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	51.137,40	0,00	51.137,40	4.261,45	12.784,35	17.045,80	4.261,45	12.784,35	17.045,80	34.091,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	20.946,77	0,00	20.946,77	4.500,00	1.360,00	5.860,00	4.500,00	1.360,00	5.860,00	15.086,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	11.000,00	0,00	11.000,00	5.402,86	0,00	5.402,86	5.402,86	0,00	5.402,86	5.597,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		372.491,72	4.042,40	376.534,12	71.824,40	80.465,21	152.289,61	71.824,40	80.465,21	152.289,61	224.244,51

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	9.857,20	12.286,00	22.143,20	9.857,20	12.286,00	22.143,20	1.856,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	9.250,00	12.868,00	22.118,00	9.250,00	12.868,00	22.118,00	97.882,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	25.568,64	0,00	25.568,64	2.130,72	4.261,44	6.392,16	2.130,72	4.261,44	6.392,16	19.176,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.108,19	0,00	3.108,19	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	2.868,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		181.352,96	0,00	181.352,96	29.914,05	29.655,44	59.569,49	29.914,05	29.655,44	59.569,49	121.783,47
	Total da Unidade		941.589,48	286.192,94	1.227.782,42	187.066,72	168.262,79	355.329,51	187.066,72	168.262,79	355.329,51	872.452,91

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	38.500,00	0,00	38.500,00	2.983,01	3.500,00	6.483,01	2.983,01	3.500,00	6.483,01	32.016,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		38.500,00	0,00	38.500,00	2.983,01	3.500,00	6.483,01	2.983,01	3.500,00	6.483,01	32.016,99

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.239,01	9.863,31	16.102,32	6.239,01	9.863,31	16.102,32	6.239,01	9.863,31	16.102,32	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.000,00	12.000,00	27.000,00	24,69	14.038,07	14.062,76	24,69	14.038,07	14.062,76	12.937,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.239,01	21.863,31	43.102,32	6.263,70	23.901,38	30.165,08	6.263,70	23.901,38	30.165,08	12.937,24
	Total da Unidade		59.739,01	21.863,31	81.602,32	9.246,71	27.401,38	36.648,09	9.246,71	27.401,38	36.648,09	44.954,23

0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.068,00	0,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.068,00	0,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00
	Total da Unidade		12.068,00	0,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00
	Total da Secretaria		3.794.319,66	481.928,11	4.276.247,77	871.483,98	543.378,86	1.414.862,84	871.483,88	543.378,86	1.414.862,74	2.861.385,03

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	21.000,00	52.000,00	73.000,00	13.634,40	14.913,50	28.547,90	12.277,05	16.270,85	28.547,90	44.452,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	234.000,00	0,00	234.000,00	67.410,25	26.468,05	93.878,30	67.410,25	26.468,05	93.878,30	140.121,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	157.130,26	55.190,00	212.320,26	156.938,56	5.190,00	162.128,56	143.498,56	18.630,00	162.128,56	50.191,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	20.403,50	8.600,00	29.003,50	9.900,00	19.103,50	29.003,50	9.900,00	19.103,50	29.003,50	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	978.147,78	1.217.713,27	2.195.861,05	654.273,62	1.028.137,36	1.682.410,98	654.273,62	661.600,70	1.315.874,32	879.986,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.410.681,54	1.333.503,27	2.744.184,81	902.156,83	1.093.812,41	1.995.969,24	887.359,48	742.073,10	1.629.432,58	1.114.752,23
13.392.0006.1035	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2013	**AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO**											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2045	**APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.962.677,62	470.000,00	3.432.677,62	2.762.677,62	550.000,00	3.312.677,62	2.662.177,62	650.000,00	3.312.177,62	120.500,00
	Total da Atividade		2.962.677,62	470.000,00	3.432.677,62	2.762.677,62	550.000,00	3.312.677,62	2.662.177,62	650.000,00	3.312.177,62	120.500,00
13.392.0006.2046	**APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	72.912,00	0,00	72.912,00	71.912,00	0,00	71.912,00	71.912,00	0,00	71.912,00	1.000,00
	Total da Atividade		75.412,00	0,00	75.412,00	74.412,00	0,00	74.412,00	71.912,00	2.500,00	74.412,00	1.000,00
	Total da Unidade		4.448.771,16	1.803.503,27	6.252.274,43	3.739.246,45	1.643.812,41	5.383.058,86	3.621.449,10	1.394.573,10	5.016.022,20	1.236.252,23
	Total da Secretaria		4.448.771,16	1.803.503,27	6.252.274,43	3.739.246,45	1.643.812,41	5.383.058,86	3.621.449,10	1.394.573,10	5.016.022,20	1.236.252,23

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	191.000,00	0,00	191.000,00	50.928,67	12.640,60	63.569,27	50.928,67	12.640,60	63.569,27	127.430,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	178.685,85	0,00	178.685,85	63.812,67	41.493,18	105.305,85	63.812,67	41.493,18	105.305,85	73.380,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		369.685,85	0,00	369.685,85	114.741,34	54.133,78	168.875,12	114.741,34	54.133,78	168.875,12	200.810,73
	Total da Unidade		369.685,85	0,00	369.685,85	114.741,34	54.133,78	168.875,12	114.741,34	54.133,78	168.875,12	200.810,73
	Total da Secretaria		369.685,85	0,00	369.685,85	114.741,34	54.133,78	168.875,12	114.741,34	54.133,78	168.875,12	200.810,73
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR												
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR												
04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	27.460,65	35.454,53	62.915,18	27.460,65	35.454,53	62.915,18	7.084,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	673.000,00	0,00	673.000,00	177.367,91	45.810,00	223.177,91	176.470,11	45.810,00	222.280,11	450.719,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	227.147,51	5.248,35	232.395,86	59.014,63	19.979,20	78.993,83	45.379,55	15.583,15	60.962,70	171.433,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	7.909,00	7.909,00	0,00	7.909,00	7.909,00	0,00	0,00	0,00	7.909,00
	Total da Atividade		970.147,51	17.157,35	987.304,86	263.843,19	113.152,73	376.995,92	249.310,31	100.847,68	350.157,99	637.146,87
	Total da Unidade		970.147,51	17.157,35	987.304,86	263.843,19	113.152,73	376.995,92	249.310,31	100.847,68	350.157,99	637.146,87
	Total da Secretaria		970.147,51	17.157,35	987.304,86	263.843,19	113.152,73	376.995,92	249.310,31	100.847,68	350.157,99	637.146,87
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
15.695.0013.1063 CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DO CRUZEIRO E ESCADARIA DE ACESSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0001.2020	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00	21.143,40	7.590,00	28.733,40	21.143,40	7.590,00	28.733,40	26.266,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	465.000,00	0,00	465.000,00	124.797,53	24.512,65	149.310,18	124.797,53	24.512,65	149.310,18	315.689,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.843,50	0,00	110.843,50	9.265,44	4.779,60	14.045,04	9.265,44	4.779,60	14.045,04	96.798,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	66.883,91	0,00	66.883,91	10.883,91	9.413,08	20.296,99	10.883,91	9.413,08	20.296,99	46.586,92
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.861,52	0,00	11.861,52	11.861,52	0,00	11.861,52	11.861,52	0,00	11.861,52	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.725,41	4.000,00	18.725,41	14.725,41	0,00	14.725,41	14.623,52	0,00	14.623,52	4.101,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.400,75	0,00	20.400,75	20.400,75	0,00	20.400,75	20.400,75	0,00	20.400,75	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	19.922,21	0,00	19.922,21	3.622,22	0,00	3.622,22	1.811,11	1.811,11	3.622,22	16.299,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	80.714,01	-2.400,00	78.314,01	44.631,25	2.679,02	47.310,27	44.631,25	2.679,02	47.310,27	31.003,74
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.813,62	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00	8.813,62	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	54.410,99	-2.156,99	52.254,00	51.520,00	734,00	52.254,00	51.520,00	734,00	52.254,00	0,00
	Total da Atividade		908.575,92	-556,99	908.018,93	321.665,05	49.708,35	371.373,40	319.752,05	51.519,46	371.271,51	536.747,42
23.691.0013.1060	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.1102	**CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		908.575,92	-556,99	908.018,93	321.665,05	49.708,35	371.373,40	319.752,05	51.519,46	371.271,51	536.747,42
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR												
23.695.0013.2008	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**											
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	Total da Unidade		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	Total da Secretaria		908.575,92	15.443,01	924.018,93	321.665,05	53.708,35	375.373,40	319.752,05	55.519,46	375.271,51	548.747,42

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00	84.299,22	36.129,05	120.428,27	84.299,22	36.129,05	120.428,27	159.571,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	456.000,00	0,00	456.000,00	124.558,75	45.467,40	170.026,15	116.714,61	43.696,28	160.410,89	295.589,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.017,54	0,00	7.017,54	7.017,54	0,00	7.017,54	6.000,00	0,00	6.000,00	1.017,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	128.404,29	144.226,51	272.630,80	128.404,29	20.116,60	148.520,89	128.404,29	20.116,60	148.520,89	124.109,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	47.278,20	0,00	47.278,20	3.939,85	7.878,50	11.818,35	3.939,85	7.878,50	11.818,35	35.459,85
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	222.443,80	96.250,02	318.693,82	178.267,69	122.037,42	300.305,11	178.267,69	122.037,42	300.305,11	18.388,71
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.141.143,83	240.476,53	1.381.620,36	526.487,34	231.628,97	758.116,31	517.625,66	229.857,85	747.483,51	634.136,85

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

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

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008.1061	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008.1067	**ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008.1101	**CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.141.143,83	240.476,53	1.381.620,36	526.487,34	231.628,97	758.116,31	517.625,66	229.857,85	747.483,51	634.136,85
	Total da Secretaria		1.141.143,83	240.476,53	1.381.620,36	526.487,34	231.628,97	758.116,31	517.625,66	229.857,85	747.483,51	634.136,85
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18.122.0001.2023	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	1.075.724,38	372.866,08	1.448.590,46	1.075.724,38	372.866,08	1.448.590,46	1.471.409,54
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	756.000,00	0,00	756.000,00	197.771,27	64.318,65	262.089,92	197.771,27	64.318,65	262.089,92	493.910,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	236.026,58	102.341,10	338.367,68	228.076,58	102.341,10	330.417,68	228.076,58	102.341,10	330.417,68	7.950,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.501.0000	28.720,32	14.000,00	42.720,32	17.036,72	10.000,00	27.036,72	17.036,72	10.000,00	27.036,72	15.683,60
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	154.044,07	70.874,14	224.918,21	100.661,28	70.874,14	171.535,42	97.536,73	70.874,14	168.410,87	56.507,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.377.011,97	187.215,24	4.564.227,21	1.621.491,23	620.399,97	2.241.891,20	1.618.366,68	620.399,97	2.238.766,65	2.325.460,56

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.541.0001.2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.849.575,95	834.601,21	4.684.177,16	3.149.575,95	904.601,21	4.054.177,16	2.692.607,69	904.601,21	3.597.208,90	1.086.968,26
	Total da Atividade		3.849.575,95	834.601,21	4.684.177,16	3.149.575,95	904.601,21	4.054.177,16	2.692.607,69	904.601,21	3.597.208,90	1.086.968,26
	Total da Unidade		8.226.587,92	1.021.816,45	9.248.404,37	4.771.067,18	1.525.001,18	6.296.068,36	4.310.974,37	1.525.001,18	5.835.975,55	3.412.428,82
	Total da Secretaria		8.226.587,92	1.021.816,45	9.248.404,37	4.771.067,18	1.525.001,18	6.296.068,36	4.310.974,37	1.525.001,18	5.835.975,55	3.412.428,82
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGO												
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAG												
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	162.636,00	0,00	162.636,00	43.239,00	19.520,65	62.759,65	43.239,00	16.468,00	59.707,00	102.929,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	5.641,80	3.222,19	8.863,99	5.641,80	3.222,19	8.863,99	29.136,01
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	15.905,22	0,00	15.905,22	15.905,22	0,00	15.905,22	15.905,22	0,00	15.905,22	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	10.766,74	5.481,89	16.248,63	5.049,70	11.198,93	16.248,63	5.049,70	11.198,93	16.248,63	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	132.684,00	0,00	132.684,00	21.945,02	10.997,01	32.942,03	21.945,02	10.997,01	32.942,03	99.741,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	91.155,64	15.005,88	106.161,52	33.532,46	8.097,13	41.629,59	33.532,46	8.097,13	41.629,59	64.531,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	6.600,00	0,00	6.600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	5.400,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	5.063,90	0,00	5.063,90	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		472.309,50	20.487,77	492.797,27	140.475,10	53.635,91	194.111,01	140.475,10	50.583,26	191.058,36	301.738,91
09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.894.198,57	968.916,30	3.863.114,87	2.894.198,57	968.916,30	3.863.114,87	8.136.885,13
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	368.085,47	125.218,69	493.304,16	368.085,47	125.218,69	493.304,16	956.695,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	584.152,51	0,00	584.152,51	0,00
	Total da Atividade		14.034.152,51	0,00	14.034.152,51	3.846.436,55	1.094.134,99	4.940.571,54	3.846.436,55	1.094.134,99	4.940.571,54	9.093.580,97

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99.997.9999.9998	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		14.506.462,01	20.487,77	14.526.949,78	3.986.911,65	1.147.770,90	5.134.682,55	3.986.911,65	1.144.718,25	5.131.629,90	9.395.319,88
	Total da Secretaria		14.506.462,01	20.487,77	14.526.949,78	3.986.911,65	1.147.770,90	5.134.682,55	3.986.911,65	1.144.718,25	5.131.629,90	9.395.319,88
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER												
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES												
27.811.0005.1006	**CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033	**CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1064	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1103	**AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2044	**PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1515 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

27.813.0006.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	247.000,00	0,00	247.000,00	68.391,55	20.770,00	89.161,55	68.391,55	20.770,00	89.161,55	157.838,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	232.000,00	0,00	232.000,00	60.180,00	21.900,00	82.080,00	60.180,00	21.900,00	82.080,00	149.920,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		479.000,00	0,00	479.000,00	128.571,55	42.670,00	171.241,55	128.571,55	42.670,00	171.241,55	307.758,45
	Total da Unidade		479.000,00	0,00	479.000,00	128.571,55	42.670,00	171.241,55	128.571,55	42.670,00	171.241,55	307.758,45
	Total da Secretaria		479.000,00	0,00	479.000,00	128.571,55	42.670,00	171.241,55	128.571,55	42.670,00	171.241,55	307.758,45

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	113.000,00	0,00	113.000,00	49.903,13	21.412,40	71.315,53	49.903,13	21.412,40	71.315,53	41.684,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.965,32	0,00	4.965,32	0,00	4.965,32	4.965,32	0,00	4.965,32	4.965,32	0,00
	Total da Atividade		117.965,32	0,00	117.965,32	49.903,13	26.377,72	76.280,85	49.903,13	26.377,72	76.280,85	41.684,47
	Total da Unidade		117.965,32	0,00	117.965,32	49.903,13	26.377,72	76.280,85	49.903,13	26.377,72	76.280,85	41.684,47
	Total da Secretaria		117.965,32	0,00	117.965,32	49.903,13	26.377,72	76.280,85	49.903,13	26.377,72	76.280,85	41.684,47

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.122.0001.2018	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	242.717,63	107.475,04	350.192,67	242.717,63	107.475,04	350.192,67	1.409.807,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	493.542,87	166.525,79	660.068,66	492.613,93	166.525,79	659.139,72	1.280.860,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	452.769,83	332.057,45	784.827,28	198.020,54	94.908,65	292.929,19	198.020,53	19.420,07	217.440,60	567.386,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	166.261,04	12.988,30	179.249,34	34.376,84	14.487,25	48.864,09	19.889,59	28.974,50	48.864,09	130.385,25
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.661,05	382.816,13	390.477,18	7.661,05	83.378,18	91.039,23	7.558,02	10.022,06	17.580,08	372.897,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.326.691,92	727.861,88	5.054.553,80	976.318,93	466.774,91	1.443.093,84	960.799,70	332.417,46	1.293.217,16	3.761.336,64
15.451.0005.1025	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030	**CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1065	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO**											
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1100	**CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2012	**MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
16.482.0005.1014	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1017	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0005.1010	**CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	28.639,02	0,00	28.639,02	18.729,96	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00	18.729,96	9.909,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	43.024,14	0,00	43.024,14	28.137,86	0,00	28.137,86	28.137,86	0,00	28.137,86	14.886,28
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		71.663,16	0,00	71.663,16	46.867,82	0,00	46.867,82	46.867,82	0,00	46.867,82	24.795,34
25.752.0001.2066	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	310.287,91	310.287,91	0,00	100.656,49	100.656,49	99.343,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.100.000,00	-200.000,00	2.900.000,00	1.442.001,81	575.969,68	2.017.971,49	1.442.001,81	575.969,68	2.017.971,49	882.028,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	4.596.828,00	0,00	4.596.828,00	1.027.552,16	333.475,40	1.361.027,56	1.027.552,16	333.475,40	1.361.027,56	3.235.800,44
	Total da Atividade		7.696.828,00	0,00	7.696.828,00	2.469.553,97	1.219.732,99	3.689.286,96	2.469.553,97	1.010.101,57	3.479.655,54	4.217.172,46
26.451.0005.1022	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL**											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.837,44	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00	33.837,44	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		195.017,58	0,00	195.017,58	195.017,58	0,00	195.017,58	195.017,58	0,00	195.017,58	0,00
26.453.0005.1005	**CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.046,72	0,00	24.046,72	24.046,72	0,00	24.046,72	24.046,72	0,00	24.046,72	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.327,58	0,00	103.327,58	103.327,58	0,00	103.327,58	103.327,58	0,00	103.327,58	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		127.374,30	0,00	127.374,30	127.374,30	0,00	127.374,30	127.374,30	0,00	127.374,30	0,00
	Total da Unidade		12.417.677,99	727.861,88	13.145.539,87	3.815.235,63	1.686.507,90	5.501.743,53	3.799.716,40	1.342.519,03	5.142.235,43	8.003.304,44
	Total da Secretaria		12.417.677,99	727.861,88	13.145.539,87	3.815.235,63	1.686.507,90	5.501.743,53	3.799.716,40	1.342.519,03	5.142.235,43	8.003.304,44

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	4.554,00	1.518,00	6.072,00	4.554,00	1.518,00	6.072,00	11.928,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	736.000,00	0,00	736.000,00	194.349,34	68.140,67	262.490,01	194.349,34	68.140,67	262.490,01	473.509,99
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	68.048,94	0,00	68.048,94	68.048,94	0,00	68.048,94	68.048,94	0,00	68.048,94	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	27.110,77	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	104.049,60	0,00	104.049,60	17.341,60	8.670,80	26.012,40	17.341,60	8.670,80	26.012,40	78.037,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	218.249,76	17.070,00	235.319,76	66.435,58	13.639,90	80.075,48	66.435,58	13.639,90	80.075,48	155.244,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	94,28	94,28	0,00	94,28	94,28	2.405,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	73.920,00	0,00	73.920,00	18.480,00	0,00	18.480,00	12.320,00	6.160,00	18.480,00	55.440,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.317.782,70	0,00	1.317.782,70	507.830,88	181.396,92	689.227,80	507.830,88	181.396,92	689.227,80	628.554,90
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	993,98	819,24	1.813,22	993,98	819,24	1.813,22	8.186,78
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	0,00	300,00	300,00	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15	82,15	217,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.575.161,77	19.870,00	2.595.031,77	907.145,09	274.361,96	1.181.507,05	900.985,09	280.521,96	1.181.507,05	1.413.524,72

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

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

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	832.700,69	253.325,77	1.086.026,46	832.700,69	253.325,77	1.086.026,46	1.893.973,54
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	832.700,69	253.325,77	1.086.026,46	832.700,69	253.325,77	1.086.026,46	1.893.973,54
99.999.0000.0001	**RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.555.161,77	19.870,00	5.575.031,77	1.739.845,78	527.687,73	2.267.533,51	1.733.685,78	533.847,73	2.267.533,51	3.307.498,26
	Total da Secretaria		5.555.161,77	19.870,00	5.575.031,77	1.739.845,78	527.687,73	2.267.533,51	1.733.685,78	533.847,73	2.267.533,51	3.307.498,26
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
11.331.0001.2031	**MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	10.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	238.000,00	0,00	238.000,00	61.895,22	20.276,99	82.172,21	61.895,22	20.276,99	82.172,21	155.827,79
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.716,18	0,00	3.716,18	3.716,18	0,00	3.716,18	3.716,18	0,00	3.716,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	39.523,56	0,00	39.523,56	3.774,70	3.293,63	7.068,33	3.774,70	3.293,63	7.068,33	32.455,23
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	8.340,36	4.414,00	12.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		289.580,10	16.654,00	306.234,10	69.386,10	24.930,62	94.316,72	69.386,10	24.930,62	94.316,72	211.917,38
	Total da Unidade		289.580,10	16.654,00	306.234,10	69.386,10	24.930,62	94.316,72	69.386,10	24.930,62	94.316,72	211.917,38
	Total da Secretaria		289.580,10	16.654,00	306.234,10	69.386,10	24.930,62	94.316,72	69.386,10	24.930,62	94.316,72	211.917,38
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**											

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	75.882,43	19.661,45	95.543,88	75.882,43	19.661,45	95.543,88	4.456,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752.0000	468.113,43	0,00	468.113,43	82.479,94	28.498,69	110.978,63	82.479,94	28.498,69	110.978,63	357.134,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	7.912,53	7.912,53	15.825,06	0,00	7.912,53	7.912,53	72.087,47
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	27.183,21	0,00	27.183,21	4.366,42	2.183,21	6.549,63	4.366,42	2.183,21	6.549,63	20.633,58
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	90.424,44	33.391,70	123.816,14	90.424,44	33.391,70	123.816,14	90.424,44	33.391,70	123.816,14	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	51.457,54	0,00	51.457,54	11.457,54	4.000,00	15.457,54	11.457,54	4.000,00	15.457,54	36.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	140.032,99	34.630,79	174.663,78	120.679,29	32.525,73	153.205,02	120.679,29	10.804,94	131.484,23	43.179,55
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.752.0000	10.080,00	0,00	10.080,00	2.520,00	0,00	2.520,00	1.680,00	840,00	2.520,00	7.560,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.0000	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	60.693,00	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00	60.693,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	50.395,08	0,00	50.395,08	12.724,35	4.323,48	17.047,83	12.724,35	4.323,48	17.047,83	33.347,25
	Total da Atividade		1.387.719,69	68.022,49	1.455.742,18	518.479,94	140.496,79	658.976,73	509.727,41	115.616,00	625.343,41	830.398,77
	Total da Unidade		1.387.719,69	68.022,49	1.455.742,18	518.479,94	140.496,79	658.976,73	509.727,41	115.616,00	625.343,41	830.398,77
	Total da Secretaria		1.387.719,69	68.022,49	1.455.742,18	518.479,94	140.496,79	658.976,73	509.727,41	115.616,00	625.343,41	830.398,77

21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.122.0001.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	315.000,00	0,00	315.000,00	76.088,35	25.368,24	101.456,59	76.088,35	25.368,24	101.456,59	213.543,41
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.811,11	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	1.811,11	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		316.811,11	0,00	316.811,11	77.899,46	25.368,24	103.267,70	77.899,46	25.368,24	103.267,70	213.543,41

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		316.811,11	0,00	316.811,11	77.899,46	25.368,24	103.267,70	77.899,46	25.368,24	103.267,70	213.543,41
	Total da Secretaria		316.811,11	0,00	316.811,11	77.899,46	25.368,24	103.267,70	77.899,46	25.368,24	103.267,70	213.543,41

22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

04.122.0001.2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	46.900,00
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	84.000,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	46.900,00
	Total da Unidade		84.000,00	0,00	84.000,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	46.900,00
	Total da Secretaria		84.000,00	0,00	84.000,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	26.650,00	10.450,00	37.100,00	46.900,00

23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

04.122.0001.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	125.000,00	0,00	125.000,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	83.200,00
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	125.000,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	83.200,00
	Total da Unidade		125.000,00	0,00	125.000,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	83.200,00
	Total da Secretaria		125.000,00	0,00	125.000,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	31.350,00	10.450,00	41.800,00	83.200,00

24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	670.000,00	0,00	670.000,00	114.812,88	28.518,12	143.331,00	114.812,88	28.518,12	143.331,00	526.669,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	307.598,56	94.950,22	402.548,78	307.598,56	94.950,22	402.548,78	747.451,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.510,00	4.000,00	14.510,00	10.510,00	4.000,00	14.510,00	10.510,00	4.000,00	14.510,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.319,83	8.109,11	11.428,94	1.547,99	8.669,36	10.217,35	1.547,99	3.831,01	5.379,00	6.049,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	2.987,81	2.987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,81
	Total da Atividade		1.929.829,83	15.096,92	1.944.926,75	434.469,43	144.137,70	578.607,13	434.469,43	139.299,35	573.768,78	1.371.157,97

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.929.829,83	15.096,92	1.944.926,75	434.469,43	144.137,70	578.607,13	434.469,43	139.299,35	573.768,78	1.371.157,97
	Total da Secretaria		1.929.829,83	15.096,92	1.944.926,75	434.469,43	144.137,70	578.607,13	434.469,43	139.299,35	573.768,78	1.371.157,97

25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	105.363,29	0,00	105.363,29	13.643,33	13.700,00	27.343,33	13.643,33	13.700,00	27.343,33	78.019,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		105.363,29	0,00	105.363,29	13.643,33	13.700,00	27.343,33	13.643,33	13.700,00	27.343,33	78.019,96
	Total da Unidade		105.363,29	0,00	105.363,29	13.643,33	13.700,00	27.343,33	13.643,33	13.700,00	27.343,33	78.019,96
	Total da Secretaria		105.363,29	0,00	105.363,29	13.643,33	13.700,00	27.343,33	13.643,33	13.700,00	27.343,33	78.019,96

26 - SECRETARIA DA MULHER

2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	29.636,60	10.701,40	40.338,00	29.636,60	10.701,40	40.338,00	43.662,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.335,26	0,00	4.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	6.000,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	340,08	340,08	0,00	340,08	340,08	0,00	340,08	340,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		94.335,26	30.340,08	124.675,34	35.636,60	14.041,48	49.678,08	35.636,60	14.041,48	49.678,08	74.997,26
	Total da Unidade		94.335,26	30.340,08	124.675,34	35.636,60	14.041,48	49.678,08	35.636,60	14.041,48	49.678,08	74.997,26
	Total da Secretaria		94.335,26	30.340,08	124.675,34	35.636,60	14.041,48	49.678,08	35.636,60	14.041,48	49.678,08	74.997,26

27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)												
24.122.0001.2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	37.266,00	16.111,00	53.377,00	37.266,00	16.111,00	53.377,00	46.623,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	190.000,00	0,00	190.000,00	72.568,28	29.501,40	102.069,68	72.568,28	29.501,40	102.069,68	87.930,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	4.000,00	16.000,71	20.000,71	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	950.968,19	168.125,69	1.119.093,88	743.264,47	375.829,41	1.119.093,88	743.264,47	375.829,41	1.119.093,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.244.968,19	188.126,40	1.433.094,59	857.098,75	425.441,81	1.282.540,56	857.098,75	425.441,81	1.282.540,56	150.554,03
	Total da Unidade		1.244.968,19	188.126,40	1.433.094,59	857.098,75	425.441,81	1.282.540,56	857.098,75	425.441,81	1.282.540,56	150.554,03
	Total da Secretaria		1.244.968,19	188.126,40	1.433.094,59	857.098,75	425.441,81	1.282.540,56	857.098,75	425.441,81	1.282.540,56	150.554,03
	Total do Órgão		140.978.096,63	12.651.745,24	153.629.841,87	53.203.141,24	22.876.898,95	76.080.040,19	51.040.272,53	21.473.091,97	72.513.364,50	81.116.477,37
	Total da Despesa Orçamentária		**143.467.248,21**	**13.329.570,59**	**156.796.818,80**	**55.318.892,82**	**23.596.274,30**	**78.915.167,12**	**53.148.424,11**	**22.172.449,82**	**75.320.873,93**	**81.475.944,87**

Resumo:

Despesa Correntes	139.435.049,23	13.306.383,96	152.741.433,19	53.901.230,28	23.191.485,50	77.092.715,78	51.750.099,68	21.804.036,87	73.554.136,55	79.187.296,6
Despesa de Capital	4.032.198,98	23.186,63	4.055.385,61	1.417.662,54	404.788,80	1.822.451,34	1.398.324,43	368.412,95	1.766.737,38	2.288.648,23
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.902.537,71	52.451,26	210.645,51	52.451,26	272.690,87	1.840.492,35
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	9.375,99	199.594,67	796.512,23	199.594,67	795.539,32	10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	697.445,32	93.216,09	441.753,82	92.322,09	462.844,66	676.354,48
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	100.019,97	3.583,70	14.605,17	3.583,70	14.606,87	100.018,27
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR	17.168,18	2.186,33	9.244,74	4.292,63	9.244,74	17.168,18
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	995,62	5.227,45	995,62	3.982,48	1.244,97
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.013,92	12.055,68	6.027,84	12.055,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.016.562,65	149.960,55	617.943,72	223.623,31	663.884,89	970.621,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	1.214.412,45	176.639,60	506.196,50	165.896,76	442.479,40	1.278.129,55
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	267.075,53	107.904,34	399.290,30	106.383,31	372.543,60	293.822,23
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	417.314,98	25.713,80	62.593,85	16.222,63	88.717,98	391.190,85
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.570,29	5.756,72	1.502,79	4.186,43	1.570,29
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	42.694,62	1.083,38	9.698,81	3.038,40	18.605,65	33.787,78
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	15.150,69	2.907,72	13.005,64	3.228,73	3.228,73	24.927,60
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	0,00	14.406,70	55.957,63	29.815,57	54.914,11	1.043,52
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	50.219,65	191.007,90	102.460,43	191.001,00	6,90
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	124.608,58	538.291,56	0,00	0,00	1.933.411,11
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS	947.226,06	128.270,06	528.272,40	0,00	0,00	1.475.498,46
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS	104.446,60	2.881,50	11.852,20	0,00	0,00	116.298,80
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA	0,00	20.962,29	84.090,84	0,00	0,00	84.090,84
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT	41.123,42	167,56	3.749,95	0,00	0,00	44.873,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	65.134,95	1.242,20	6.331,46	0,00	0,00	71.466,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	39.824,70	158.532,06	40.298,48	118.715,04	259.844,36
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.314,66	54.339,78	53.777,37	54.339,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	6.236,41	16.623,23	2.130,93	8.719,06	7.904,17
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS	330.686,46	3.860,45	12.346,12	2.056,19	2.623,48	340.409,10
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PJ - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT	7.226,88	82,23	110,65	0,00	0,00	7.337,53
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT	3.650,30	44,39	108,47	0,00	0,00	3.758,77
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV	0,00	101,66	356,85	125,38	356,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.437,78	7.656,28	7.656,28	7.656,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	0,00	581,72	703,12	516,14	609,60	93,52
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS	23.816,65	1.549,61	3.868,38	1.549,61	1.549,61	26.135,42
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS	0,00	991,57	1.040,45	0,00	0,00	1.040,45
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PF - FMT	335,43	0,00	37,27	0,00	0,00	372,70
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PF - SMTT	0,00	133,84	320,16	0,00	0,00	320,16
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PF - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430,41	430,41	0,00	0,00	430,41
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	57.717,22	255.644,08	253.564,59	254.736,29	907,79
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	99.756,69	2.766,96	5.393,58	1.541,15	4.213,88	100.936,39
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS	855.072,55	5.924,27	21.932,37	1.861,83	2.011,83	874.993,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS - FMAS	76.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,36
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS -FUMTUR	35.214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,46
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	17.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,81
2.1.8.8.1.01.08.09.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.865,57	12.869,18	1.682,09	12.869,18	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.309,45	21.397,94	11.437,02	28.908,86	-59,72
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.586,26	7.621,20	948,18	7.621,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	492,00	123,00	492,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	32.904,77	131.487,40	0,00	0,00	131.487,40
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.994,21	3.998,13	11.143,84	3.938,16	13.853,77	2.284,28
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.388,03	9.507,32	2.352,21	9.364,71	7.440,02
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	1.542,32	1.576,74	8.068,40	3.264,84	8.259,79	1.350,93
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	49.893,30	0,00	332,63	0,00	392,96	49.832,97
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	18.341,47
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	53.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.161,18
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	3.632,23
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	67.705,48	1.491,75	6.117,82	2.983,50	9.297,87	64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	9.388,35	122,40	601,80	0,00	122,40	9.867,75
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	13.966,54	4.105,08	20.062,88	0,00	4.081,41	29.948,01
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	848,72	480,28	2.048,32	567,57	2.403,32	493,72
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA	44.824,60	108,58	4.890,38	0,00	0,00	49.714,98
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	9.101,42	7.191,23	34.872,56	7.191,23	36.782,75	7.191,23
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	32.141,73	19.860,97	79.104,97	19.914,20	98.688,32	12.558,38
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	916,87
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.487,46	54.084,39	13.451,12	54.111,16	117.163,03
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	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	13.692,24	123,94	615,68	0,00	367,80	13.940,12
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	11.445,58
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	2.093,99
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	118.553,56	111.827,84	450.492,49	223.027,92	567.762,14	1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	102.918,88	947,33	3.327,32	947,33	1.917,99	104.328,21
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	55.809,69	227.702,62	55.738,18	231.534,93	4.081,20
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRET	311.214,92	390.280,15	1.193.399,65	277.537,79	1.332.688,65	171.925,92
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	113.435,24	432.110,79	223.442,19	529.597,18	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	18.233,29	103.060,71	491.985,51	103.315,80	407.195,63	103.023,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	62.200,77	239.168,94	62.003,17	231.254,91	12.416,87
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	12.563,07	2.146,00	9.532,90	2.146,00	10.007,35	12.088,62
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	26.628,15	1.547,23	10.180,06	1.547,23	14.155,04	22.653,17
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CEF - CAMARA	0,00	17.814,23	39.761,16	31.957,72	42.011,35	-2.250,19
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.404,48	4.307,69	13.545,55	0,00	9.346,44	8.603,59
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO PAN AMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	CARTÃO VISA - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	CARTAÃO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
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	60.059,65
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	105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	CARTÃO VISA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	24.082,26	0,00	0,00	0,00	495,36	23.586,90
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	18.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364,92
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	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
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	3.271,49
2.1.8.8.1.01.99.04.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	15,36	19,20	15,36	19,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	1.953,80	1.953,80	0,00	0,00	1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	84,84	315,08	0,00	169,68	145,40
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇOES - FMAS	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.13.00.0000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	CONSIGNAÇÕES - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000	CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000	CONSIGNAÇÕES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	3.538,96	884,74	3.538,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	**11.377.899,20**	**2.265.766,95**	**8.586.480,08**	**2.427.084,24**	**7.535.970,42**	**12.428.408,86**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	112.529.373,99	66.128.072,31	68.236.702,45	110.420.743,85
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	41.338.187,45	65.936.488,61	68.013.646,05	39.261.030,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.390.698,08	65.820.999,21	67.900.428,81	22.311.268,48
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.390.698,08	65.820.999,21	67.900.428,81	22.311.268,48
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.390.698,08	65.820.999,21	67.900.428,81	22.311.268,48
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	446.425,11	446.425,11	0,00
1.1.1.1.1.01.05.00.00.0000	CAIXA CONSOLIDADO	0,00	416.832,24	416.832,24	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.0000	CAIXA	0,00	416.832,24	416.832,24	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.0000	CAIXA	0,00	947,33	947,33	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.0000	CAIXA	0,00	28.645,54	28.645,54	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA - RPPS	48.603,66	1.663.635,75	1.692.966,23	19.273,18
1.1.1.1.1.06.03.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	69,43	472.457,95	453.254,20	19.273,18
1.1.1.1.1.06.04.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	48.534,23	1.015.266,59	1.063.800,82	0,00
1.1.1.1.1.06.04.10.01.0000	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	0,00	175.911,21	175.911,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	849.500,15	49.101.023,30	49.163.471,65	787.051,80
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	158.730,07	36.832.784,93	36.901.105,13	90.409,87
1.1.1.1.1.19.02.05.00.0000	PREFEITURA	41.281,80	14.665.037,00	14.696.927,37	9.391,43
1.1.1.1.1.19.02.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL	0,00	351.801,71	351.801,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.0000	CFM	0,00	2.231,70	2.231,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.0000	ARRECADAÇÃO	0,00	561,61	0,00	561,61
1.1.1.1.1.19.02.05.08.0000	PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	1.445.605,06	1.445.605,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11.0000	FPM	7.488,00	6.702.375,49	6.707.910,75	1.952,74
1.1.1.1.1.19.02.05.12.0000	PM MARAGOGI - ITR	0,00	1.858,30	1.858,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.0000	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	15.112,46	15.112,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.0000	FUNDO ESPECIAL	0,00	96.622,09	96.622,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.0000	IPTU	0,00	3.686.322,57	3.686.322,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18.0000	CIDE	0,00	28.760,53	28.760,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19.0000	MEIO AMBIENTE	0,00	458.138,14	458.138,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20.0000	B MARAGOGI	0,00	9,90	0,00	9,90
1.1.1.1.1.19.02.05.21.0000	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	17.854,44	17.854,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.24.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	158.764,19	158.764,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.05.26.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	32.472,76	770.869,90	796.929,35	6.413,31
1.1.1.1.1.19.02.05.31.0000	INCORPORAÇÃO CIGIP	1.321,04	908.577,91	909.445,08	453,87
1.1.1.1.1.19.02.05.32.0000	CEF - PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA	0,00	10.011,00	10.011,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.33.0000	CEF - PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.575,53	17.031.408,16	17.025.025,54	19.958,15
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	294.622,55	294.622,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	11.005.954,36	11.005.954,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.616.573,88	1.616.600,88	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	371.906,72	371.906,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.0000	PNAT	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	7.519,43	3.018.198,99	3.011.720,37	13.998,05
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	1.043,10	7.532,56	7.601,56	974,10
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	314.120,06	314.120,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.0000	QUADRA	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.905,00	3.637.679,11	3.653.584,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.0000	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.195.680,01	2.195.680,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.0000	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	772.303,61	772.303,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.0000	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	49.607,25	49.607,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.04.0000	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO	15.905,00	0,00	15.905,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.05.0000	EMENDA DE BANCADA CORRENTE	0,00	620.088,24	620.088,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.781,12	860.391,44	874.566,02	6.606,54
1.1.1.1.1.19.02.08.01.0000	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	294.148,11	294.169,09	-20,98
1.1.1.1.1.19.02.08.03.0000	BOLSA FAMÍLIA	0,00	25.300,07	25.300,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.0000	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	44.515,06	44.515,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.0000	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	57.799,84	57.799,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	50.943,69	50.943,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.0000	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.0000	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	75.926,10	75.926,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.28.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEF	20.781,12	299.668,57	313.822,17	6.627,52
1.1.1.1.1.19.02.11.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	67.186,62	580.000,00	592.732,87	54.453,75
1.1.1.1.1.19.02.11.01.0000	BB - CAMARA MUNICIPAL	67.186,62	580.000,00	592.732,87	54.453,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000	BB - FUMTUR	0,00	58.269,22	58.269,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690.770,08	12.268.238,37	12.262.366,52	696.641,93
1.1.1.1.1.19.03.05.00.0000	PREFEITURA	659.039,50	7.351.400,02	7.351.351,24	659.088,28
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0000	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	2.643.666,54	2.643.666,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.0000	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	267.980,66	267.931,88	48,78
1.1.1.1.1.19.03.05.05.0000	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	983.731,76	983.731,76	651.330,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.0000	PM MARAGOGI - ROYALTIES	528,30	28.782,82	28.782,82	528,30
1.1.1.1.1.19.03.05.08.0000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	7.181,20	667.632,49	667.632,49	7.181,20
1.1.1.1.1.19.03.05.09.0000	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.0000	FOPAG MARAGOGI	0,00	2.759.536,75	2.759.536,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.0000	PEGIT	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.0000	PEGIT	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,25	4.030.524,42	4.030.524,42	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.04.0000	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.206,37	7.206,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.0000	FOPAG - MARAGOGI	0,00	405.021,21	405.021,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.13.0000	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	3.038.778,94	3.038.778,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.14.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	317.386,80	317.386,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.16.0000	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.17.0000	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL	0,00	262.131,10	262.131,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	31.730,32	704.052,05	698.228,97	37.553,40
1.1.1.1.1.19.03.11.01.0000	CEF - CAMARA MUNICIPAL	31.730,32	704.052,05	698.228,97	37.553,40
1.1.1.1.1.19.03.12.01.0000	MOVIMENTO - SMTT	0,00	182.261,87	182.261,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.166.971,43	14.597.734,19	16.426.661,06	21.338.044,56
1.1.1.1.1.50.02.08.17.0000	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	210,57	1,90	0,00	212,47
1.1.1.1.1.50.02.08.19.0000	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	65,40	0,59	0,00	65,99
1.1.1.1.1.50.02.08.20.0000	COVID - EPI - APLIC	396,02	3,57	0,00	399,59
1.1.1.1.1.50.02.08.24.0000	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	84,06	0,68	0,00	84,74
1.1.1.1.1.50.02.08.26.0000	EMENDA CRAS - APL	343,88	2,78	0,00	346,66
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.083.419,51	14.471.342,47	16.362.434,69	21.192.327,29
1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000	PREFEITURA	10.113.707,86	4.776.901,01	6.626.885,86	8.263.723,01
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0000	APLICAÇÃO SNA	2.973,42	112.446,88	107.433,64	7.986,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.02.0000	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.416,19	59,93	0,00	7.476,12
1.1.1.1.1.50.06.05.05.0000	APLICAÇÃO CFM	26.671,21	2.432,63	0,00	29.103,84
1.1.1.1.1.50.06.05.07.0000	APLICAÇÃO AFM	0,24	0,00	0,00	0,24
1.1.1.1.1.50.06.05.08.0000	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	312,15	125.991,93	120.875,06	5.429,02
1.1.1.1.1.50.06.05.10.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,85	0,01	0,00	0,86
1.1.1.1.1.50.06.05.11.0000	APLICAÇÃO FPM	2.321.183,04	798.834,48	2.792.273,89	327.743,63
1.1.1.1.1.50.06.05.12.0000	APLICAÇÃO ITR	1.282,01	368,97	1.292,19	358,79
1.1.1.1.1.50.06.05.13.0000	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	10.326,08	5.766,42	9.324,87	6.767,63
1.1.1.1.1.50.06.05.14.0000	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	15,84	24.827,82	16.926,93	7.916,73
1.1.1.1.1.50.06.05.15.0000	APLICAÇÃO IPTU	5.611,69	744.284,88	747.920,05	1.976,52
1.1.1.1.1.50.06.05.16.0000	APLICAÇÃO FOPAG	180,44	1,46	0,00	181,90
1.1.1.1.1.50.06.05.17.0000	APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX	245,71	2,22	0,00	247,93
1.1.1.1.1.50.06.05.18.0000	APLICAÇÃO CIDE	8.738,80	8.179,58	15.344,95	1.573,43
1.1.1.1.1.50.06.05.19.0000	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	72.323,16	162.255,06	166.337,38	68.240,84
1.1.1.1.1.50.06.05.20.0000	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.735,79	38,27	0,00	4.774,06
1.1.1.1.1.50.06.05.21.0000	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	13.025,50	4.139,79	13.000,00	4.165,29
1.1.1.1.1.50.06.05.22.0000	PM MARAGOGI ICMS	110,30	946.038,55	945.644,99	503,86
1.1.1.1.1.50.06.05.23.0000	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.240,56	10,66	0,00	1.251,22
1.1.1.1.1.50.06.05.24.0000	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	563,94	4,85	0,00	568,79
1.1.1.1.1.50.06.05.25.0000	APLICAÇÃO IPVA/IPI	791,44	44.084,18	43.439,14	1.436,48
1.1.1.1.1.50.06.05.26.0000	APLICAÇÃO IPTU CEF	3.238,82	52.320,50	54.973,63	585,69
1.1.1.1.1.50.06.05.27.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI II	13.353,96	10.422,52	18.379,40	5.397,08
1.1.1.1.1.50.06.05.29.0000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	2.506,85	391.008,44	277.606,79	115.908,50
1.1.1.1.1.50.06.05.30.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	1.027,01	8,73	69,00	966,74
1.1.1.1.1.50.06.05.31.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.288,20	11,06	0,00	1.299,26
1.1.1.1.1.50.06.05.32.0000	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	7.637,65	1.280.865,79	1.287.179,76	1.323,68
1.1.1.1.1.50.06.05.34.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.789,03	15,36	0,00	1.804,39
1.1.1.1.1.50.06.05.42.0000	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	958.812,70	8.293,55	0,00	967.106,25
1.1.1.1.1.50.06.05.43.0000	PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	496.781,11	4.297,06	0,00	501.078,17
1.1.1.1.1.50.06.05.44.0000	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.324,39	37,14	0,00	4.361,53
1.1.1.1.1.50.06.05.46.0000	PM MARAGOGI CONVENIO	2.059.967,67	17.818,32	0,00	2.077.785,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.47.0000	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	226.374,43	1.958,09	0,00	228.332,52
1.1.1.1.1.50.06.05.50.0000	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	56.388,27	487,75	0,00	56.876,02
1.1.1.1.1.50.06.05.51.0000	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	40,15	0,37	0,00	40,52
1.1.1.1.1.50.06.05.52.0000	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	1.854,58	9.831,89	8.864,19	2.822,28
1.1.1.1.1.50.06.05.53.0000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	341,07	2,76	0,00	343,83
1.1.1.1.1.50.06.05.55.0000	PM DE MARAGOGI	32.738,24	0,00	0,00	32.738,24
1.1.1.1.1.50.06.05.56.0000	CEF - PM MARAGOGI FIC	1.288.417,93	0,00	0,00	1.288.417,93
1.1.1.1.1.50.06.05.59.0000	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	10.009,61	80,88	0,00	10.090,49
1.1.1.1.1.50.06.05.61.0000	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC	2.469.067,83	0,00	0,00	2.469.067,83
1.1.1.1.1.50.06.05.62.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º ETAPA	0,00	10.062,78	0,00	10.062,78
1.1.1.1.1.50.06.05.63.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA	0,00	9.609,45	0,00	9.609,45
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.197.311,62	6.957.754,52	6.330.346,50	7.824.719,64
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	46.295,10	126.082,10	169.025,55	3.351,65
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.372,37	11,07	0,00	1.383,44
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	271,13	2,45	0,00	273,58
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	5.527.526,29	5.646.211,67	5.108.536,98	6.065.200,98
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.937,17	209,60	0,00	26.146,77
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	147,65	1,19	0,00	148,84
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	406,69	3,67	0,00	410,36
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	17.506,87	561.288,04	575.021,06	3.773,85
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	1.126.502,70	306.710,34	75.194,86	1.358.018,18
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	116.937,25	572,05	84.090,00	33.419,30
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,04	0,05	0,00	5,09
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,01	0,01
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	11.993,78	103,04	0,00	12.096,82
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.467,37	28,02	0,00	3.495,39
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	356,78	2,89	0,00	359,67
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.111,99	8,99	0,00	1.120,98
1.1.1.1.1.50.06.06.28.0000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	317.127,92	1.281,12	318.409,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	345,50	315.238,23	69,00	315.514,73
1.1.1.1.1.50.06.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÕES	5.528.488,39	2.423.975,32	3.119.203,23	4.833.260,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.07.01.0000	PM MARAGOGI - CP	7.307,29	324.977,27	331.960,66	323,90
1.1.1.1.1.50.06.07.06.0000	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	27.909,85	7.471,23	18,85	35.362,23
1.1.1.1.1.50.06.07.09.0000	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	13.888,19	108,34	483,56	13.512,97
1.1.1.1.1.50.06.07.19.0000	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	52.614,33	1.514.959,78	1.522.220,33	45.353,78
1.1.1.1.1.50.06.07.20.0000	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	3.900.533,05	32.538,03	317.386,80	3.615.684,28
1.1.1.1.1.50.06.07.21.0000	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	18.593,03	265.881,31	267.806,44	16.667,90
1.1.1.1.1.50.06.07.22.0000	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAMU ESTADUAL	103.896,15	254.329,37	9.631,10	348.594,42
1.1.1.1.1.50.06.07.23.0000	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFERMAGEM	507.634,59	4.002,02	49.607,25	462.029,36
1.1.1.1.1.50.06.07.24.0000	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANCADA CORRENTE	896.111,91	3.597,21	620.088,24	279.620,88
1.1.1.1.1.50.06.07.25.0000	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO	0,00	16.110,76	0,00	16.110,76
1.1.1.1.1.50.06.08.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.398,30	217.608,85	177.728,07	260.279,08
1.1.1.1.1.50.06.08.01.0000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	5.051,32	71.532,07	61.167,32	15.416,07
1.1.1.1.1.50.06.08.02.0000	APLICAÇÃO PRONATEC	2.115,08	17,09	0,00	2.132,17
1.1.1.1.1.50.06.08.03.0000	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	32.019,01	21.898,78	3.766,50	50.151,29
1.1.1.1.1.50.06.08.04.0000	APLICAÇÃO IGD-SUAS	121,67	0,98	0,00	122,65
1.1.1.1.1.50.06.08.06.0000	APLICAÇÃO SCFV	5.576,84	21.835,50	22.711,76	4.700,58
1.1.1.1.1.50.06.08.07.0000	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	166.313,11	13.048,56	45.799,84	133.561,83
1.1.1.1.1.50.06.08.08.0000	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	766,19	37.721,07	13.364,69	25.122,57
1.1.1.1.1.50.06.08.09.0000	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	36,84	6.092,94	6.000,00	129,78
1.1.1.1.1.50.06.08.10.0000	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	4.856,21	45.433,23	24.917,96	25.371,48
1.1.1.1.1.50.06.08.11.0000	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	243,93	1,97	0,00	245,90
1.1.1.1.1.50.06.08.12.0000	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.08.13.0000	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.266,84	18,32	0,00	2.285,16
1.1.1.1.1.50.06.08.14.0000	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	512,40	4,14	0,00	516,54
1.1.1.1.1.50.06.08.15.0000	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	155,89	1,26	0,00	157,15
1.1.1.1.1.50.06.08.16.0000	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	362,95	2,94	0,00	365,89
1.1.1.1.1.50.06.10.00.0000	RPPS APLICAÇOES	768,29	0,00	0,00	768,29
1.1.1.1.1.50.06.10.01.0000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI FIC	761,19	0,00	0,00	761,19
1.1.1.1.1.50.06.10.02.0000	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
1.1.1.1.1.50.06.12.00.0000	APLICAÇÕES CEF SMTT	21.700,73	67.975,74	84.901,81	4.774,66
1.1.1.1.1.50.06.12.01.0000	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,25	0,00	0,00	0,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.12.02.0000	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	21.700,48	67.975,74	84.901,81	4.774,41
1.1.1.1.1.50.06.13.01.0000	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	1.044,32	27.127,03	23.369,22	4.802,13
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	82.451,99	126.382,20	64.226,37	144.607,82
1.1.1.1.1.50.99.10.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	82.451,99	126.382,20	64.226,37	144.607,82
1.1.1.1.1.50.99.10.02.0000	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
1.1.1.1.1.50.99.10.04.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	77.654,66	8.646,47	60.191,76	26.109,37
1.1.1.1.1.50.99.10.07.0000	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	42,85	117.735,73	4.034,61	113.743,97
1.1.1.1.1.50.99.10.08.0000	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
1.1.1.1.1.51.01.02.00.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	290.247,59	9.710,04	170.904,76	129.052,87
1.1.1.1.1.53.03.01.00.0000	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - APLICAÇÃO	35.375,25	2.470,82	0,00	37.846,07
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.174.326,92	113.217,24	113.217,24	15.174.326,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.419.771,61	113.217,24	113.217,24	47.419.771,61
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	47.419.771,61	113.217,24	113.217,24	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.419.771,61	113.217,24	113.217,24	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	113.217,24	113.217,24	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU A RECEBER	47.419.771,61	0,00	0,00	47.419.771,61
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.02.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	864.274,85	2.272,16	0,00	866.547,01
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	102.982,47	1.752,16	0,00	104.734,63
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	102.982,47	1.752,16	0,00	104.734,63
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	102.982,47	1.752,16	0,00	104.734,63
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	640,84	0,00	0,00	640,84
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	40.270,21	1.752,16	0,00	42.022,37
1.1.3.4.1.01.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	22.789,99	0,00	0,00	22.789,99
1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,21	0,00	0,00	20,21
1.1.3.4.1.01.97.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	25.786,79	0,00	0,00	25.786,79
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	13.474,43
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	749.145,06	520,00	0,00	749.665,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	749.145,06	520,00	0,00	749.665,06
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	150.138,95	520,00	0,00	150.658,95
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	148.559,90
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	910,00	455,00	0,00	1.365,00
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	93,21
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	338,82
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	237,02	65,00	0,00	302,02
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	44.145,51	0,00	0,00	44.145,51
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	41.325,51
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
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	1.302,00
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	349.967,19
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CÂMARA	140.347,51	0,00	0,00	140.347,51
1.1.3.8.1.31.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CIGIP	59.956,08	0,00	0,00	59.956,08
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	303.875,37	0,00	0,00	303.875,37
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	548.298,99	0,00	0,00	548.298,99
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.852,73	0,00	0,00	1.852,73
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	488,14	0,00	0,00	488,14
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.372,37	0,00	0,00	54.372,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.191.186,54	191.583,70	223.056,40	71.159.713,84
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.02.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.1.1.1.99.03.00.00.0000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	69.142.960,44	191.583,70	223.056,40	69.111.487,74
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	34.686.902,22	191.583,70	0,00	34.878.485,92
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.686.902,22	191.583,70	0,00	34.878.485,92
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.013.982,42	38.228,00	0,00	2.052.210,42
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	18.610,50	0,00	0,00	18.610,50
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	180.088,94	0,00	0,00	180.088,94
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	1.006.740,28	29.585,00	0,00	1.036.325,28
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	53.915,40	0,00	0,00	53.915,40
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.567,00	0,00	0,00	6.567,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.565,00	0,00	0,00	115.565,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.883,00	0,00	0,00	4.883,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	16.548,25	0,00	0,00	16.548,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.361,94	0,00	0,00	10.361,94
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	72.459,68	0,00	0,00	72.459,68
1.2.3.1.1.01.30.00.00.0000	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	734,00	0,00	734,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	516.430,43	7.909,00	0,00	524.339,43
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.951.823,94	80.670,87	0,00	2.032.494,81
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.825.017,96	80.670,87	0,00	1.905.688,83
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.805,98	0,00	0,00	126.805,98
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.929.625,16	72.684,83	0,00	5.002.309,99
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.472.217,01	0,00	0,00	1.472.217,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	246.519,21	57.825,68	0,00	304.344,89
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.183.078,95	0,00	0,00	3.183.078,95
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	27.809,99	14.859,15	0,00	42.669,14
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.829.668,54	0,00	0,00	2.829.668,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	157.753,54	0,00	0,00	157.753,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.651,00	0,00	0,00	74.651,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	8.254.111,89	0,00	0,00	8.254.111,89
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	6.522.352,89	0,00	0,00	6.522.352,89
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.707.690,27	0,00	0,00	14.707.690,27
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.707.690,27	0,00	0,00	14.707.690,27
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	34.511.832,46	0,00	0,00	34.511.832,46
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.511.832,46	0,00	0,00	34.511.832,46
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.561.573,22	0,00	0,00	1.561.573,22
1.2.3.2.1.02.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	758.772,50	0,00	0,00	758.772,50
1.2.3.2.1.02.07.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.02.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.283,02	0,00	0,00	1.283,02
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	43.916,63	0,00	0,00	43.916,63
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	34.756,42	0,00	0,00	34.756,42
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRAÇAS	9.160,21	0,00	0,00	9.160,21
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.329.290,81	0,00	0,00	11.329.290,81
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	8.861.678,27	0,00	0,00	8.861.678,27
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	2.467.612,54	0,00	0,00	2.467.612,54
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	3.100.334,41	0,00	0,00	3.100.334,41
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-55.774,24	0,00	223.056,40	-278.830,64
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-55.774,24	0,00	223.056,40	-278.830,64
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-55.774,24	0,00	223.056,40	-278.830,64
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-10.922,03	0,00	43.688,12	-54.610,15
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-29.152,08	0,00	116.608,32	-145.760,40
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-559,08	0,00	2.236,32	-2.795,40

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-5.214,84	0,00	20.859,36	-26.074,20
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-9.926,21	0,00	39.664,28	-49.590,49
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-87.577.417,57	24.670.214,80	28.246.460,39	-91.153.663,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-24.175.591,93	24.670.214,80	28.246.460,39	-27.751.837,52
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.239.866,32	10.631.684,45	13.968.578,82	-7.576.760,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-161.312,94	9.306.661,20	11.932.669,07	-2.787.320,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-161.312,94	9.306.661,20	11.932.669,07	-2.787.320,81
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-161.312,94	9.306.661,20	11.932.669,07	-2.787.320,81
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-161.312,94	9.306.661,20	9.363.781,42	-218.433,16
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	0,00	0,00	2.568.887,65	-2.568.887,65
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	0,00	0,00	2.568.887,65	-2.568.887,65
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.078.553,38	1.325.023,25	2.035.909,75	-4.789.439,88
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-220.165,83	739.703,46	1.045.897,54	-526.359,91
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-212.668,27	739.703,46	1.045.897,54	-518.862,35
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-212.668,27	739.703,46	1.045.897,54	-518.862,35
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	FGTS	-7.497,56	0,00	0,00	-7.497,56
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.858.387,55	585.319,79	990.012,21	-4.263.079,97
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-3.858.387,55	585.319,79	990.012,21	-4.263.079,97
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-546,80	585.319,79	990.012,21	-405.239,22
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-3.857.840,75	0,00	0,00	-3.857.840,75
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.184.970,04	257.649,25	0,00	-1.927.320,79
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.184.970,04	257.649,25	0,00	-1.927.320,79
2.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.184.970,04	257.649,25	0,00	-1.927.320,79
2.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.184.970,04	257.649,25	0,00	-1.927.320,79
2.1.2.3.1.02.98.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.184.970,04	257.649,25	0,00	-1.927.320,79
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.427.509,07	10.159.025,03	10.643.524,39	-4.912.008,43
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.427.509,07	10.159.025,03	10.643.524,39	-4.912.008,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.427.509,07	10.159.025,03	10.643.524,39	-4.912.008,43
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-1.669.256,06	10.157.213,92	10.643.524,39	-2.155.566,53
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.758.253,01	1.811,11	0,00	-2.756.441,90
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-13.067.024,28	3.621.856,07	3.634.357,18	-13.079.525,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-13.292.660,08	2.429.128,40	2.267.804,21	-13.131.335,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.292.660,08	2.429.128,40	2.267.804,21	-13.131.335,89
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-12.612.912,11	2.428.243,66	2.266.919,47	-12.451.587,92
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.649.853,37	359.267,81	355.041,59	-2.645.627,15
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.840.492,35	52.451,26	52.451,26	-1.840.492,35
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-10.348,90	199.594,67	199.594,67	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	-675.460,48	92.322,09	93.216,09	-676.354,48
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	-100.018,27	3.583,70	3.583,70	-100.018,27
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR	-19.274,48	4.292,63	2.186,33	-17.168,18
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.	-1.244,97	995,62	995,62	-1.244,97
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000	RPPS - CÂMARA	-3.013,92	6.027,84	3.013,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.064.618,42	549.711,50	480.186,38	-2.995.093,30
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.044.284,24	223.623,31	149.960,55	-970.621,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.267.386,71	165.896,76	176.639,60	-1.278.129,55
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	-292.301,20	106.383,31	107.904,34	-293.822,23
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	-381.699,68	16.222,63	25.713,80	-391.190,85
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	-1.502,79	1.502,79	1.570,29	-1.570,29
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	-35.742,80	3.038,40	1.083,38	-33.787,78
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	-25.248,61	3.228,73	2.907,72	-24.927,60
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	-16.452,39	29.815,57	14.406,70	-1.043,52
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.183.922,02	211.338,81	400.271,96	-4.372.855,17
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-3.499.754,48	102.460,43	328.344,94	-3.725.638,99
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-52.247,68	102.460,43	50.212,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.808.802,53	0,00	124.608,58	-1.933.411,11
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS	-1.347.228,40	0,00	128.270,06	-1.475.498,46
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS	-113.417,30	0,00	2.881,50	-116.298,80
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA	-63.128,55	0,00	20.962,29	-84.090,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT	-44.705,81	0,00	167,56	-44.873,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	-70.224,21	0,00	1.242,20	-71.466,41
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-260.318,14	40.298,48	39.824,70	-259.844,36
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS	-260.318,14	40.298,48	39.824,70	-259.844,36
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-392.859,64	58.857,87	25.407,80	-359.409,57
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-39.462,71	54.545,37	15.082,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-3.798,69	2.130,93	6.236,41	-7.904,17
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS	-338.604,84	2.056,19	3.860,45	-340.409,10
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT	-7.255,30	0,00	82,23	-7.337,53
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT	-3.714,38	0,00	44,39	-3.758,77
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV	-23,72	125,38	101,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-30.989,76	9.722,03	6.694,52	-27.962,25
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-4.218,50	7.656,28	3.437,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-27,94	516,14	581,72	-93,52
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS	-26.135,42	1.549,61	1.549,61	-26.135,42
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS	-48,88	0,00	991,57	-1.040,45
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PF - FMT	-372,70	0,00	0,00	-372,70
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PF - SMTT	-186,32	0,00	133,84	-320,16
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	-13.012,15	150,00	580,41	-13.442,56
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	430,41	-430,41
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	-10.502,15	0,00	0,00	-10.502,15
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-1.295.854,02	256.967,57	66.408,45	-1.105.294,90
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-196.755,16	253.564,59	57.717,22	-907,79
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-99.710,58	1.541,15	2.766,96	-100.936,39
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS	-870.930,65	1.861,83	5.924,27	-874.993,09
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS - FMAS	-76.084,36	0,00	0,00	-76.084,36
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS -FUMTUR	-35.214,46	0,00	0,00	-35.214,46
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	-17.158,81	0,00	0,00	-17.158,81
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-4.246,29	15.466,45	11.160,44	59,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.183,48	1.682,09	2.865,57	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-6.067,85	11.437,02	5.309,45	59,72
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	638,08	2.224,34	2.862,42	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-134.436,13	9.555,21	40.867,67	-165.748,59
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-23.185,96	0,00	0,00	-23.185,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-98.582,63	0,00	32.904,77	-131.487,40
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	-98.582,63	0,00	32.904,77	-131.487,40
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.224,31	3.938,16	3.998,13	-2.284,28
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.404,20	2.352,21	2.388,03	-7.440,02
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	-3.039,03	3.264,84	1.576,74	-1.350,93
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-49.832,97	0,00	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	-49.832,97	0,00	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-183.939,43	3.551,07	6.199,51	-186.587,87
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-75.134,88	0,00	0,00	-75.134,88
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-18.341,47	0,00	0,00	-18.341,47
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	-53.161,18	0,00	0,00	-53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	-3.632,23	0,00	0,00	-3.632,23
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-72.508,42	2.983,50	1.491,75	-71.016,67
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-66.017,18	2.983,50	1.491,75	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	-6.491,24	0,00	0,00	-6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.00.0000	SINDAC'S	-9.872,19	0,00	122,40	-9.994,59
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-126,84	0,00	0,00	-126,84
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	-9.745,35	0,00	122,40	-9.867,75
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000	SINDPREV	-25.842,93	0,00	4.105,08	-29.948,01
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	-25.842,93	0,00	4.105,08	-29.948,01
2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000	SINDGUARDA	-581,01	567,57	480,28	-493,72
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-581,01	567,57	480,28	-493,72
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-216.184,56	40.556,55	40.772,18	-216.400,19
2.1.8.8.1.01.21.01.00.0000	SEGURO DE VIDA	-70.326,11	27.105,43	27.160,78	-70.381,46
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA	-49.606,40	0,00	108,58	-49.714,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	-7.191,23	7.191,23	7.191,23	-7.191,23
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	-12.611,61	19.914,20	19.860,97	-12.558,38
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	-916,87	0,00	0,00	-916,87
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.126,69	13.451,12	13.487,46	-117.163,03
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	-13.816,18	0,00	123,94	-13.940,12
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-596.303,33	981.663,33	863.376,88	-478.016,88
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-222.915,88	279.713,43	168.584,86	-111.787,31
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.093,99	0,00	0,00	-2.093,99
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-112.483,99	223.027,92	111.827,84	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	-104.328,21	947,33	947,33	-104.328,21
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-4.009,69	55.738,18	55.809,69	-4.081,20
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-331.323,13	701.949,90	690.484,33	-319.857,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-59.183,56	277.537,79	390.280,15	-171.925,92
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-110.006,95	223.442,19	113.435,24	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	-103.278,26	103.315,80	103.060,71	-103.023,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	-12.219,27	62.003,17	62.200,77	-12.416,87
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	-12.088,62	2.146,00	2.146,00	-12.088,62
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	-22.653,17	1.547,23	1.547,23	-22.653,17
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CEF - CAMARA	-11.893,30	31.957,72	17.814,23	2.250,19
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	BRADESCO	-42.064,32	0,00	4.307,69	-46.372,01
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-4.295,90	0,00	4.307,69	-8.603,59
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	-37.768,42	0,00	0,00	-37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-220.709,42	15,36	2.054,00	-222.748,06
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	-562,36	0,00	0,00	-562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-60.059,65	0,00	0,00	-60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-23.586,90	0,00	0,00	-23.586,90
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	-18.364,92	0,00	0,00	-18.364,92
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	-4.683,75	0,00	0,00	-4.683,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	-2.876,83	0,00	0,00	-2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	-3.271,49	0,00	0,00	-3.271,49
2.1.8.8.1.01.99.04.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	15,36	15,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	0,00	1.953,80	-1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	1.953,80	-1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	-60,56	0,00	84,84	-145,40
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇOES - FMAS	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-28.417,97	884,74	884,74	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-28.417,97	0,00	0,00	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.635,80	1.192.727,67	1.366.552,97	51.810,50
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.635,80	1.192.727,67	1.366.552,97	51.810,50
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	225.635,80	1.192.727,67	1.366.552,97	51.810,50
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	225.635,80	1.192.727,67	1.366.552,97	51.810,50
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-26.501.495,37	0,00	0,00	-26.501.495,37
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-26.495.981,71	0,00	0,00	-26.495.981,71
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.495.981,71	0,00	0,00	-26.495.981,71
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.01.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1156/2017	-4.845.188,69	0,00	0,00	-4.845.188,69
2.2.1.4.2.02.01.02.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1157/2017	-4.882.313,44	0,00	0,00	-4.882.313,44
2.2.1.4.2.02.01.03.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1158/2017	-3.603.765,47	0,00	0,00	-3.603.765,47
2.2.1.4.2.02.01.04.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 82/2018	-988.428,98	0,00	0,00	-988.428,98
2.2.1.4.2.02.01.05.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 83/2018	-2.412.175,64	0,00	0,00	-2.412.175,64
2.2.1.4.2.02.01.07.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 858/2022	-704.593,10	0,00	0,00	-704.593,10
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-9.059.516,39	0,00	0,00	-9.059.516,39
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - PARCELAMENTO - 642676933	-897.893,82	0,00	0,00	-897.893,82
2.2.1.4.3.01.01.02.00.0000	INSS - PARCELAMENTO - 9786210	-4.740.708,01	0,00	0,00	-4.740.708,01
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-3.420.914,56	0,00	0,00	-3.420.914,56
2.2.1.4.3.02.01.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO-11277-736407/2022-69	-1.880.613,65	0,00	0,00	-1.880.613,65
2.2.1.4.3.02.02.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO - 9786188 PGFN	-812.636,05	0,00	0,00	-812.636,05
2.2.1.4.3.02.03.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO - 0226.00011.0000621923.24-87	-727.664,86	0,00	0,00	-727.664,86
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.01.00.0000	EQUATORIAL - PARCELAMENTO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.523.457,58	31.277.203,52	5.224,33	135.795.436,77
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	25.952.362,85	12.798.135,12	3.547,06	38.746.950,91
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.251.547,42	10.743.205,73	3.547,06	31.991.206,09
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	391.642,69	2.697.612,48	0,00	3.089.255,17
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	391.642,69	2.697.612,48	0,00	3.089.255,17
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	386.174,49	2.697.612,48	0,00	3.083.786,97
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	2.568.887,65	0,00	2.568.887,65
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	386.174,49	128.724,83	0,00	514.899,32
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.468,20	0,00	0,00	5.468,20
3.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	2.648,49	0,00	0,00	2.648,49
3.1.1.1.1.03.05.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.819,71	0,00	0,00	2.819,71
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.858.951,00	8.045.593,25	3.547,06	28.900.997,19
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.858.951,00	8.045.593,25	3.547,06	28.900.997,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.869.222,47	3.911.554,96	3.547,06	15.777.230,37
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.859.638,22	3.908.360,21	3.547,06	15.764.451,37
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	9.584,25	3.194,75	0,00	12.779,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.989.728,53	4.134.038,29	0,00	13.123.766,82
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	1.918.131,74	742.457,09	0,00	2.660.588,83
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.913.046,03	2.269.285,59	0,00	6.182.331,62
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.862,23	0,00	0,00	7.862,23
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	3.150.688,53	1.122.295,61	0,00	4.272.984,14
3.1.1.2.1.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	3.150.688,53	1.122.295,61	0,00	4.272.984,14
3.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PROPRIO DOS MILITARES	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES - C	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.1.3.1.01.16.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	953,73	0,00	0,00	953,73
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	4.649.765,81	2.043.895,02	0,00	6.693.660,83
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.438.480,20	976.763,47	0,00	3.415.243,67
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.438.480,20	976.763,47	0,00	3.415.243,67
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.438.480,20	976.763,47	0,00	3.415.243,67
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.438.480,20	976.763,47	0,00	3.415.243,67
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.403.974,72	1.060.574,36	0,00	2.464.549,08
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.749,54	14.676,82	0,00	31.426,36
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	16.749,54	14.676,82	0,00	31.426,36
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.387.225,18	1.045.897,54	0,00	2.433.122,72
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	1.387.225,18	1.045.897,54	0,00	2.433.122,72
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.387.225,18	1.045.897,54	0,00	2.433.122,72
3.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	807.310,89	6.557,19	0,00	813.868,08
3.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	807.310,89	6.557,19	0,00	813.868,08
3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	807.310,89	6.557,19	0,00	813.868,08
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.049,62	11.034,37	0,00	62.083,99
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.034,18	11.034,37	0,00	62.068,55
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.034,18	11.034,37	0,00	62.068,55
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	43.886,53	11.034,37	0,00	54.920,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	43.886,53	11.034,37	0,00	54.920,90
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	0,00	0,00	7.147,65
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	0,00	0,00	7.147,65
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	15,44	0,00	0,00	15,44
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	15,44	0,00	0,00	15,44
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	15,44	0,00	0,00	15,44
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	3.703.637,20	1.212.714,72	0,00	4.916.351,92
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.076.840,54	1.031.318,42	0,00	4.108.158,96
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.076.840,54	1.031.318,42	0,00	4.108.158,96
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.076.840,54	1.031.318,42	0,00	4.108.158,96
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.076.840,54	1.031.318,42	0,00	4.108.158,96
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	368.085,47	125.218,69	0,00	493.304,16
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	114.774,00	9.375,30	0,00	124.149,30
3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	114.774,00	9.375,30	0,00	124.149,30
3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.774,00	9.375,30	0,00	124.149,30
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	143.937,19	46.802,31	0,00	190.739,50
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - RPPS	11.825,83	12.174,47	0,00	24.000,30
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.825,83	12.174,47	0,00	24.000,30
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	11.825,83	12.174,47	0,00	24.000,30
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	11.825,83	12.174,47	0,00	24.000,30
3.2.9.3.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - MILITAR	132.111,36	34.627,84	0,00	166.739,20
3.2.9.3.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	132.111,36	34.627,84	0,00	166.739,20
3.2.9.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	132.111,36	34.627,84	0,00	166.739,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.157.129,12	10.684.224,20	1.677,27	33.839.676,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.625.916,50	3.775.654,91	1.677,27	9.399.894,14
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	4.906.458,10	3.388.918,11	1.677,27	8.293.698,94
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.906.458,10	3.388.918,11	1.677,27	8.293.698,94
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.387.738,00	795.404,20	0,00	2.183.142,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	54.299,28	55.240,44	0,00	109.539,72
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	640.556,31	472.307,06	0,00	1.112.863,37
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	482.426,98	367.670,11	0,00	850.097,09
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.315,60	0,00	0,00	3.315,60
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	127.585,00	0,00	0,00	127.585,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.487,30	11.440,00	0,00	19.927,30
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	44.539,57	63.009,68	0,00	107.549,25
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	52.073,26	467.313,72	0,00	519.386,98
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	14.322,16	11.659,82	0,00	25.981,98
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.442.781,81	886.257,59	0,00	2.329.039,40
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.409,50	0,00	0,00	10.409,50
3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	128.762,53	0,00	0,00	128.762,53
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	55.940,48	24.228,02	0,00	80.168,50
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.370,92	44.168,13	0,00	50.539,05
3.3.1.1.1.49.00.00.00.0000	BILHETES DE PASSAGEM	37.314,49	0,00	0,00	37.314,49
3.3.1.1.1.54.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	143.660,84	0,00	0,00	143.660,84
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	228.441,07	180.219,34	1.677,27	406.983,14
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	719.458,40	386.736,80	0,00	1.106.195,20
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	719.458,40	386.736,80	0,00	1.106.195,20
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	404.916,30	386.736,80	0,00	791.653,10
3.3.1.2.1.06.00.00.00.0000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	314.542,10	0,00	0,00	314.542,10
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	17.531.212,62	6.685.512,89	0,00	24.216.725,51
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	85.726,43	20.420,68	0,00	106.147,11
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.726,43	20.420,68	0,00	106.147,11
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	85.726,43	20.420,68	0,00	106.147,11
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	59.711,97	20.420,68	0,00	80.132,65
3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	22.644,72	0,00	0,00	22.644,72
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.369,74	0,00	0,00	3.369,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.193.551,27	466.750,63	0,00	1.660.301,90
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	1.193.551,27	466.750,63	0,00	1.660.301,90
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	175.186,62	86.117,81	0,00	261.304,43
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	175.186,62	86.117,81	0,00	261.304,43
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	4.540,00	0,00	4.840,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	710.655,17	174.371,28	0,00	885.026,45
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	326,00	0,00	326,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	326,00	0,00	326,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	144.067,39	0,00	144.067,39
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	0,00	144.067,39	0,00	144.067,39
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	103,03	0,00	0,00	103,03
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	54.767,20	5.100,00	0,00	59.867,20
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	108.350,39	16.000,00	0,00	124.350,39
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	52.346,04	11.778,15	0,00	64.124,19
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	73.770,00	15.300,00	0,00	89.070,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.813,62	0,00	0,00	8.813,62
3.3.2.2.1.38.03.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	8.813,62	0,00	0,00	8.813,62
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.259,20	0,00	0,00	9.259,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.251.934,92	6.198.341,58	0,00	22.450.276,50
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.251.934,92	6.198.341,58	0,00	22.450.276,50
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	165.441,12	0,00	165.441,12
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	165.441,12	0,00	165.441,12
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	28.845,60	10.321,14	0,00	39.166,74
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	28.845,60	10.321,14	0,00	39.166,74
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	131.892,00	207.703,72	0,00	339.595,72
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	131.892,00	207.703,72	0,00	339.595,72
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	1.244.366,81	332.909,80	0,00	1.577.276,61
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.091.451,82	277.153,72	0,00	1.368.605,54
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	54.914,00	32.649,08	0,00	87.563,08
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.900,99	8.957,00	0,00	74.857,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	22.100,00	9.150,00	0,00	31.250,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	3.186.861,95	910.282,17	0,00	4.097.144,12
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.156.861,95	907.901,21	0,00	4.064.763,16
3.3.2.3.1.07.07.00.00.0000	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.492.894,73	855.166,52	0,00	2.348.061,25
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	121.841,24	40.615,90	0,00	162.457,14
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	764.919,51	228.288,03	0,00	993.207,54
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	606.133,98	586.262,59	0,00	1.192.396,57
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.486,00	31.828,76	0,00	45.314,76
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.486,00	31.828,76	0,00	45.314,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	6.739.800,94	2.167.162,83	0,00	8.906.963,77
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	288.390,52	189.806,32	0,00	478.196,84
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	109.730,64	37.007,99	0,00	146.738,63
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.577.496,16	379.563,07	0,00	2.957.059,23
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	3.764.183,62	1.560.785,45	0,00	5.324.969,07
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.981,84	8.141,98	0,00	45.123,82
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.130,28	0,00	0,00	1.130,28
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	35.851,56	8.141,98	0,00	43.993,54
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	454.580,03	15.740,90	0,00	470.320,93
3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	2.500,00	5.900,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	21.740,00	0,00	0,00	21.740,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.844.207,05	1.262.376,33	0,00	3.106.583,38
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	38.360,87	72.117,70	0,00	110.478,57
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	60.477,55	18.583,88	0,00	79.061,43
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	280.714,10	55.475,00	0,00	336.189,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.095,58	44.430,00	0,00	129.525,58
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.129,87	34.759,73	0,00	103.889,60
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	36.662,05	34.759,73	0,00	71.421,78

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.56.02.00.00.0000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	32.467,82	0,00	0,00	32.467,82
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	223.056,40	0,00	223.056,40
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	0,00	223.056,40	0,00	223.056,40
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.056,40	0,00	223.056,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	223.056,40	0,00	223.056,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	223.056,40	0,00	223.056,40
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.111.023,17	97.505,71	0,00	1.208.528,88
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.1.3.1.01.00.00.00.0000	JUROS	27.142,56	0,00	0,00	27.142,56
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.750,91	5,71	0,00	27.756,62
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	640,14	0,00	0,00	640,14
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	640,14	0,00	0,00	640,14
3.4.2.4.1.02.00.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	640,14	0,00	0,00	640,14
3.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.110,77	5,71	0,00	27.116,48
3.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.110,77	5,71	0,00	27.116,48
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.056.129,70	97.500,00	0,00	1.153.629,70
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.056.129,70	97.500,00	0,00	1.153.629,70
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.056.129,70	97.500,00	0,00	1.153.629,70
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.813.620,80	6.280.981,23	0,00	24.094.602,03
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.494.970,40	4.126.655,80	0,00	16.621.626,20
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.494.970,40	4.126.655,80	0,00	16.621.626,20
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.494.970,40	4.126.655,80	0,00	16.621.626,20
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	12.494.970,40	4.126.655,80	0,00	16.621.626,20
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	12.494.970,40	4.126.655,80	0,00	16.621.626,20
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	2.541.285,87	773.597,59	0,00	3.314.883,46
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	2.112.554,52	704.052,05	0,00	2.816.606,57
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT	91.600,00	6.000,00	0,00	97.600,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO	337.131,35	63.545,54	0,00	400.676,89
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	3.536.277,47	1.039.206,20	0,00	4.575.483,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	3.536.277,47	1.039.206,20	0,00	4.575.483,67
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	6.417.407,06	2.313.852,01	0,00	8.731.259,07
3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	5.715.667,14	1.911.171,22	0,00	7.626.838,36
3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS	701.739,92	402.680,79	0,00	1.104.420,71
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.318.650,40	2.154.325,43	0,00	7.472.975,83
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.032.250,60	1.166.636,39	0,00	5.198.886,99
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.032.250,60	1.166.636,39	0,00	5.198.886,99
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.286.399,80	669.280,00	0,00	1.955.679,80
3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	1.286.399,80	669.280,00	0,00	1.955.679,80
3.5.2.3.5.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.286.399,80	669.280,00	0,00	1.955.679,80
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.0.00.00.00.00.0000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.00.00.00.00.0000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.01.00.00.00.0000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	537.939,75	200.542,54	0,00	738.482,29
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	537.939,75	200.542,54	0,00	738.482,29
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	537.939,75	200.542,54	0,00	738.482,29
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	537.939,75	200.542,54	0,00	738.482,29
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	481.042,16	182.298,31	0,00	663.340,47
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.897,59	18.244,23	0,00	75.141,82
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-129.475.414,00	5.278,48	25.592.381,94	-155.062.517,46
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-64.163.879,74	0,00	4.831.088,02	-68.994.967,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	-62.464.140,58	0,00	4.463.401,98	-66.927.542,56
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-47.552.831,59	0,00	113.217,24	-47.666.048,83
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-47.552.831,59	0,00	113.217,24	-47.666.048,83
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-133.059,98	0,00	113.217,24	-246.277,22
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-47.419.771,61	0,00	0,00	-47.419.771,61
4.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	-14.911.308,99	0,00	4.350.184,74	-19.261.493,73
4.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.911.308,99	0,00	4.350.184,74	-19.261.493,73
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	-1.699.739,16	0,00	367.686,04	-2.067.425,20
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-1.614.769,58	0,00	358.585,40	-1.973.354,98
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-1.614.769,58	0,00	358.585,40	-1.973.354,98
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	-31.160,48	0,00	7.187,52	-38.348,00
4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-712.620,51	0,00	291.800,76	-1.004.421,27
4.1.2.1.1.03.00.00.00.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	-369.317,84	0,00	54.153,71	-423.471,55
4.1.2.1.1.09.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	-226,15	0,00	0,00	-226,15
4.1.2.1.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-501.444,60	0,00	5.443,41	-506.888,01
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-84.969,58	0,00	9.100,64	-94.070,22
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-84.969,58	0,00	9.100,64	-94.070,22
4.1.2.2.1.05.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-78.466,14	0,00	6.523,13	-84.989,27
4.1.2.2.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.503,44	0,00	2.577,51	-9.080,95
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	-6.354.802,91	0,00	1.852.891,72	-8.207.694,63
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.883.927,90	0,00	944.313,81	-4.828.241,71
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-3.883.927,90	0,00	944.313,81	-4.828.241,71
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-3.883.927,90	0,00	944.313,81	-4.828.241,71
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.502.818,41	0,00	304.891,13	-1.807.709,54
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-1.502.818,41	0,00	304.891,13	-1.807.709,54
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-1.209.178,61	0,00	359.267,81	-1.568.446,42
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-1.209.178,61	0,00	359.267,81	-1.568.446,42
4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-1.171.930,88	0,00	280.154,87	-1.452.085,75
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.470.875,01	0,00	908.577,91	-3.379.452,92
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-2.470.875,01	0,00	908.577,91	-3.379.452,92
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.470.875,01	0,00	908.577,91	-3.379.452,92

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-411.448,47	0,00	93.368,20	-504.816,67
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-411.448,47	0,00	93.368,20	-504.816,67
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-411.448,47	0,00	93.368,20	-504.816,67
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-411.448,47	0,00	93.368,20	-504.816,67
4.3.3.1.1.18.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	-410.924,87	0,00	91.360,06	-502.284,93
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VAR. PATRIM. AUMEN. PROVEN. DO VALOR BRUTO DE EXPLO. DE BENS, DIREITOS E PRET. DE	-523,60	0,00	2.008,14	-2.531,74
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-499.620,03	0,00	163.623,92	-663.243,95
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-499.620,03	0,00	163.623,92	-663.243,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-499.620,03	0,00	163.623,92	-663.243,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-499.620,03	0,00	163.623,92	-663.243,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-388.045,77	0,00	141.151,97	-529.197,74
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-101.437,83	0,00	16.050,35	-117.488,18
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-10.136,43	0,00	6.421,60	-16.558,03
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-57.994.851,30	5.278,48	18.651.230,18	-76.640.803,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-12.494.970,40	0,00	4.127.603,13	-16.622.573,53
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-12.494.970,40	0,00	4.127.603,13	-16.622.573,53
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-12.494.970,40	0,00	4.127.603,13	-16.622.573,53
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-12.494.970,40	0,00	4.127.603,13	-16.622.573,53
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-12.494.970,40	0,00	4.127.603,13	-16.622.573,53
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-4.662.552,31	0,00	1.113.680,17	-5.776.232,48
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-2.112.554,52	0,00	704.052,05	-2.816.606,57
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT	-88.000,00	0,00	6.000,00	-94.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM	-1.760.257,87	0,00	0,00	-1.760.257,87
4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM	-701.739,92	0,00	403.628,12	-1.105.368,04
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.2.02.01.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-3.955.409,27	0,00	1.911.171,22	-5.866.580,49
4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE	-3.955.409,27	0,00	1.911.171,22	-5.866.580,49
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL	-340.731,35	0,00	63.545,54	-404.276,89
4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000	REPASSE RECEBIDO - SMTT	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT	-337.131,35	0,00	63.545,54	-400.676,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-45.365.229,33	5.278,48	14.490.187,21	-59.850.138,06
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-27.760.460,13	0,00	8.531.769,83	-36.292.229,96
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-21.513.679,58	0,00	6.024.085,50	-27.537.765,08
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-14.045.188,72	0,00	3.910.101,60	-17.955.290,32
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-14.882,31	0,00	566,11	-15.448,42
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-272.503,02	0,00	81.926,86	-354.429,88
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-5.534.835,05	0,00	1.516.388,61	-7.051.223,66
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-133.170,52	0,00	87.005,87	-220.176,39
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-1.495.140,41	0,00	422.308,86	-1.917.449,27
4.5.2.1.3.96.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-17.959,55	0,00	5.787,59	-23.747,14
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-6.246.780,55	0,00	2.507.684,33	-8.754.464,88
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	-5.521.029,24	0,00	1.698.021,55	-7.219.050,79
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	-574.126,53	0,00	222.507,66	-796.634,19
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-6.026,64	0,00	1.985,08	-8.011,72
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	-39.476,94	0,00	18.619,00	-58.095,94
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN	-106.121,20	0,00	252.500,00	-358.621,20
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	314.051,04	-314.051,04
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-17.502.269,20	5.278,48	5.897.417,38	-23.394.408,10
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-6.599.606,50	5.278,48	2.342.450,52	-8.936.778,54
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-10.902.662,70	0,00	3.554.966,86	-14.457.629,56
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-102.500,00	0,00	61.000,00	-163.500,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-102.500,00	0,00	61.000,00	-163.500,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-134.651,57	0,00	33.439,84	-168.091,41
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-134.651,57	0,00	33.439,84	-168.091,41
4.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	-2.819,71	0,00	0,00	-2.819,71
4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.819,71	0,00	0,00	-2.819,71
4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	-131.831,86	0,00	33.439,84	-165.271,70
4.5.7.1.5.99.00.00.00.0000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	-131.831,86	0,00	33.439,84	-165.271,70
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-50.811,55	0,00	179,90	-50.991,45
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-6.886,43	0,00	170,00	-7.056,43
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.886,43	0,00	170,00	-7.056,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-6.886,43	0,00	170,00	-7.056,43
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-43.925,12	0,00	9,90	-43.935,02
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-43.925,12	0,00	0,00	-43.925,12
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-43.925,12	0,00	0,00	-43.925,12
4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	-43.925,12	0,00	0,00	-43.925,12
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9,90	-9,90
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9,90	-9,90
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9,90	-9,90
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	660.152.332,56	15.557.428,69	13.245.326,62	662.464.434,63
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	650.528.321,97	15.557.428,69	13.245.326,62	652.840.424,04
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	339.337.155,00	0,00	0,00	339.337.155,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	327.278.135,97	15.557.428,69	13.245.326,62	329.590.238,04
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	327.278.135,97	15.557.428,69	13.245.326,62	329.590.238,04
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.629.647,62	4.787.167,38	0,00	35.416.815,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.629.647,62	4.787.167,38	0,00	35.416.815,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.475.065,31	2.475.065,31	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	26.601.697,65	2.475.065,31	0,00	29.076.762,96
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.601.697,65	2.475.065,31	0,00	29.076.762,96
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-26.601.697,65	0,00	2.475.065,31	-29.076.762,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-26.601.697,65	8.295.196,00	10.770.261,31	-29.076.762,96
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	8.295.196,00	8.295.196,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	71.881.820,40	8.295.196,00	0,00	80.177.016,40
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-71.881.820,40	0,00	8.295.196,00	-80.177.016,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-26.601.697,65	0,00	2.475.065,31	-29.076.762,96
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-26.601.697,65	0,00	2.475.065,31	-29.076.762,96
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.624.010,59	0,00	0,00	9.624.010,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.017.731,81	0,00	0,00	7.017.731,81
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.017.731,81	0,00	0,00	7.017.731,81
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-660.152.332,56	94.369.185,24	96.681.287,31	-662.464.434,63
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-650.528.321,97	94.292.282,04	96.604.384,11	-652.840.424,04
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-323.250.186,00	22.636.714,66	22.636.714,66	-323.250.186,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-257.721.764,61	21.464.799,79	1.171.914,87	-237.428.879,69
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-269.776.483,01	21.464.799,79	5.278,48	-248.316.961,70
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	12.054.718,40	0,00	1.166.636,39	10.888.082,01
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.054.718,40	0,00	1.166.636,39	10.888.082,01
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	12.054.718,40	0,00	1.166.636,39	10.888.082,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-69.560.671,99	5.278,48	21.464.799,79	-91.020.193,30
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.032.250,60	1.166.636,39	0,00	5.198.886,99
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.032.250,60	1.166.636,39	0,00	5.198.886,99
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	4.032.250,60	1.166.636,39	0,00	5.198.886,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-327.278.135,97	71.655.567,38	73.967.669,45	-329.590.238,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-327.278.135,97	71.655.567,38	73.967.669,45	-329.590.238,04
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-183.810.887,76	24.962.003,26	13.947.948,74	-172.796.833,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-143.467.248,21	46.693.564,12	60.019.720,71	-156.793.404,80
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-88.148.355,39	24.467.083,99	14.196.966,28	-77.878.237,68
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.170.468,71	22.202.073,69	23.625.905,07	-3.594.300,09
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-53.148.424,11	24.406,44	22.196.849,36	-75.320.867,03
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.624.010,59	76.903,20	76.903,20	-9.624.010,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.606.278,78	74.403,20	74.403,20	-2.606.278,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-577.355,00	39.701,60	0,00	-537.653,40
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.291.635,59	34.701,60	39.701,60	-1.296.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-737.288,19	0,00	34.701,60	-771.989,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.017.731,81	2.500,00	2.500,00	-7.017.731,81
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.229.052,58	2.500,00	0,00	-3.226.552,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-3.786.132,43	0,00	2.500,00	-3.788.632,43
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	65.528.421,39	25.592.402,92	5.298.570,67	85.822.253,64
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.528.421,39	25.592.402,92	5.298.570,67	85.822.253,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.528.421,39	25.592.402,92	5.298.570,67	85.822.253,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.528.421,39	25.592.402,92	5.298.570,67	85.822.253,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	65.528.421,39	25.592.402,92	5.298.570,67	85.822.253,64
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	65.528.421,39	21.464.799,79	1.171.914,87	85.821.306,31
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.127.603,13	4.126.655,80	947,33
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-65.528.421,39	66.260.779,94	86.554.612,19	-85.822.253,64
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-65.528.421,39	66.260.779,94	86.554.612,19	-85.822.253,64
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-65.528.421,39	66.260.779,94	86.554.612,19	-85.822.253,64
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-65.528.421,39	66.260.779,94	86.554.612,19	-85.822.253,64
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.938.826,82	19.490.312,62	26.457.988,28	70.971.151,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	77.938.826,82	15.363.656,82	22.330.385,15	70.972.098,49
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA	0,00	4.126.655,80	4.127.603,13	-947,33
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-86.119.431,61	24.506.785,59	14.196.966,28	-75.809.612,30
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	324.028,13	22.239.275,29	23.665.606,67	-1.102.303,25
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	324.028,13	22.239.275,29	23.665.606,67	-1.102.303,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-57.671.844,73	24.406,44	22.234.050,96	-79.881.489,25
		0,00	323.860.565,90	323.860.565,90	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI							
2024121000003	2001 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 1.500.0000	SILVIO SANTOS GONÇALVES	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	800,00	0,00	0,00
2024121700003	2001 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 1.500.0000	SILVIO SANTOS GONÇALVES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00
2024123000002	2001 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000 1.500.0000	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	825,93	825,93	0,00	0,00	825,93
				0,00	825,93	0,00	0,00
3 Registros		**Total de Entidade:**	**3.625,93**	**3.625,93**	**0,00**	**0,00**	**3.625,93**
				0,00	**3.625,93**	**0,00**	**0,00**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI							
2023120100013	6015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	8.213,88	8.213,88	0,00	0,00	8.213,88
				0,00	0,00	0,00	8.213,88
2024020100003	6031 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	LUIS CARLOS LIRA WANDERLEY	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00	2.800,00	0,00	0,00
2024020100005	6052 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024031300005	6056 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.660.0000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	800,00
2024031300006	6053 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.660.0000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
				0,00	0,00	0,00	480,00
2024050200010	6027 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.660.0000	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
2024051500001	6039 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	JOSILEIDE BRAGA CAETANO	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
				0,00	0,00	0,00	347,40

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
					0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.682,30	0,00	0,00	0,00	31.682,30
					31.682,30	31.682,30	0,00	0,00
2024052810001	2007	3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000 1.500.1001	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95
					219,96	219,96	0,00	54,99
2024060510007	2015	3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000 1.540.1030	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
					15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
2024062610008	2036	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.553.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.333,90	0,00	0,00	0,00	6.333,90
					0,00	0,00	0,00	6.333,90
2024110800002	2007	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.1001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
					0,00	0,00	0,00	2.967,00
2024111400006	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	159.261,74	0,00	0,00	0,00	159.261,74
					159.261,74	159.261,74	0,00	0,00
2024111800005	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	57.732,54	0,00	0,00	0,00	57.732,54
					57.732,54	57.732,54	0,00	0,00
2024112200003	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	32.624,38	0,00	0,00	0,00	32.624,38
					0,00	0,00	0,00	32.624,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024112200004	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	121.260,43	0,00	0,00	0,00	121.260,43
				0,00	0,00	0,00	121.260,43
2024112200005	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	10.386,12	0,00	0,00	0,00	10.386,12
				0,00	0,00	0,00	10.386,12
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54
				65,54	65,54	0,00	0,00
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57
				0,00	0,00	0,00	390.020,57
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75
				130.186,75	130.186,75	0,00	0,00
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54
				0,00	0,00	0,00	34.859,54
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
20 Registros		**Total de Entidade:**	**2.135.132,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.135.132,52**
				1.306.921,09	**1.301.921,08**	**0,00**	**833.211,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI							
2023013000003	6006 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	274.131,43	274.131,43	0,00	0,00	274.131,43
				0,00	0,00	0,00	274.131,43
2023013000004	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	63.954,88	63.954,88	0,00	0,00	63.954,88
				0,00	0,00	0,00	63.954,88
2023013000005	6017 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1005	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	80.059,43	80.059,43	0,00	0,00	80.059,43
				0,00	0,00	0,00	80.059,43
2023013000006	6040 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.1002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	490.133,58	490.133,58	0,00	0,00	490.133,58
				0,00	204.648,77	0,00	285.484,81
2023013024003	6006 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	453.868,57	453.868,57	0,00	0,00	453.868,57
				0,00	0,00	0,00	453.868,57
2023013024004	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	116.545,12	116.545,12	0,00	0,00	116.545,12
				0,00	0,00	0,00	116.545,12
2023013024005	6017 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.600.1005	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	126.406,18	126.406,18	0,00	0,00	126.406,18
				0,00	0,00	0,00	126.406,18
2023013024006	6040 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.1002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	684.866,42	684.866,42	0,00	0,00	684.866,42
				0,00	0,00	0,00	684.866,42
2024010400001	6003 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.600.1003	SORAYA DOS SANTOS CORREIA	3.229,18	3.229,18	0,00	0,00	3.229,18
				0,00	3.229,18	0,00	0,00
2024010400002	6017 3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000 1.600.1005	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS	1.705,94	1.705,94	0,00	0,00	1.705,94
				0,00	1.705,94	0,00	0,00
2024010400003	6014 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.1002	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA	2.203,91	2.203,91	0,00	0,00	2.203,91
				0,00	2.203,91	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024122710002	6044 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1002	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	35.189,65	0,00	0,00	0,00	35.189,65
				0,00	0,00	0,00	35.189,65
2024122710003	6008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.1002	P. DO NASCIMENTO - ME	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
				8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2024123000003	6008 3.3.3.9.0.37.01.00.00.0000 1.600.1004	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPE	311.390,48	311.390,48	0,00	0,00	311.390,48
				0,00	0,00	0,00	311.390,48
2024123000005	6003 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	5.100,00	0,00	0,00
2024123100001	6040 3.3.1.9.0.13.01.01.00.0000 1.500.1002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	48.479,52	48.479,52	0,00	0,00	48.479,52
				0,00	40.981,99	0,00	7.497,53
2024123100002	6003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	33.529,82	33.529,82	0,00	0,00	33.529,82
				0,00	0,00	0,00	33.529,82
125 Registros		**Total de Entidade:**	**6.976.304,36**	**5.563.584,57**	**0,00**	**0,00**	**6.976.304,36**
				409.209,95	**2.027.145,93**	**2.000,00**	**4.947.158,43**

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

2024010210005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				521,61	521,61	0,00	328,39
2024010210006	2020 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
				284,13	284,13	0,00	35,87
2024010210008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40
				292,99	292,99	0,00	21,41
2024013010001	2020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	15.234,82	0,00	0,00	0,00	15.234,82
				11.662,92	11.662,92	0,00	3.571,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária			Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
					Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
					No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024013010002	2020	3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	1.500.0000	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕE	645,62	0,00	0,00	0,00	645,62
						578,51	578,51	0,00	67,11
2024020500001	2008	3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00
						0,00	3.321,00	0,00	0,00
2024030110001	2008	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	332,74	0,00	0,00	0,00	332,74
						232,98	232,98	0,00	99,76
2024110610002	2020	3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
						0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024110610003	2020	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
						0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024121900001	2020	3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	1.227,50	1.227,50	0,00	0,00	1.227,50
						0,00	1.227,50	0,00	0,00
10 Registros				**Total de Entidade:**	**26.246,08**	**4.548,50**	**0,00**	**0,00**	**26.246,08**
						13.573,14	**18.121,64**	**0,00**	**8.124,44**

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

2024123100003	6049	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.802.1111	A M TRANSPORTE EIRELI	5.715,97	5.715,97	0,00	0,00	5.715,97
						0,00	0,00	0,00	5.715,97
1 Registros				**Total de Entidade:**	**5.715,97**	**5.715,97**	**0,00**	**0,00**	**5.715,97**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**5.715,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

2023031510018	2018	3.3.3.9.0.39.21.00.00.0000	1.500.0000	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	157.897,00	0,00	0,00	0,00	157.897,00
						0,00	0,00	0,00	157.897,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024122010003	2003 3.3.1.9.0.94.01.03.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
				0,00	0,00	0,00	1.725,00
2024122010009	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	629,11	0,00	0,00	0,00	629,11
				0,00	0,00	0,00	629,11
2024122310003	2003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	120.230,20	0,00	0,00	0,00	120.230,20
				120.230,20	120.230,20	0,00	0,00
2024122310004	2003 3.3.3.9.1.97.99.00.00.0000 1.500.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	32.630,34	0,00	0,00	0,00	32.630,34
				32.630,34	32.630,34	0,00	0,00
2024122700004	2003 3.3.1.9.0.94.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	3.888,89	3.888,89	0,00	0,00	3.888,89
				0,00	0,00	0,00	3.888,89
2024122700007	2022 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	16.677,01	16.677,01	0,00	0,00	16.677,01
				0,00	16.677,01	0,00	0,00
2024122700008	2018 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	69.002,38	69.002,38	0,00	0,00	69.002,38
				0,00	67.265,85	0,00	1.736,53
2024122700009	2062 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	10.118,03	10.118,03	0,00	0,00	10.118,03
				0,00	10.118,03	0,00	0,00
2024122700010	2023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	277.940,74	277.940,74	0,00	0,00	277.940,74
				0,00	275.909,53	0,00	2.031,21
2024122700011	2002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	67.599,05	67.599,05	0,00	0,00	67.599,05
				0,00	66.654,22	0,00	944,83
2024122710011	2002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66
				0,00	0,00	0,00	96,66
96 Registros		**Total de Entidade:**	**2.407.117,82**	**1.382.224,11**	**0,00**	**0,00**	**2.407.117,82**
				335.790,92	**1.178.851,61**	**0,00**	**1.228.266,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
11 Registros		**Total de Entidade:**	**56.737,36**	**42.138,85**	**0,00**	**0,00**	**56.737,36**
				583,48	**28.156,03**	**546,80**	**28.034,53**
274 Registros		**Total de Geral:**	**11.628.268,72**	**7.017.731,81**	**0,00**	**0,00**	**11.628.268,72**
				2.066.078,58	**4.560.622,22**	**2.546,80**	**7.065.099,70**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO BRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 AP	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FU	35.375,25	2.470,82	0,00	37.846,07
	Total Agência:	**35.375,25**	**2.470,82**	**0,00**	**37.846,07**
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	351.801,71	351.801,71	0,00
10160-5 AP	APLICAÇÃO SNA	2.973,42	112.446,88	107.433,64	7.986,66
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	294.622,55	294.622,55	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	46.295,10	126.082,10	169.025,55	3.351,65
11459-6	CFM	0,00	2.231,70	2.231,70	0,00
11459-6 AP	APLICAÇÃO CFM	26.671,21	2.432,63	0,00	29.103,84
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.372,37	11,07	0,00	1.383,44
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.195.680,01	2.195.680,01	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	18.593,03	265.881,31	267.806,44	16.667,90
13500-3	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3 AP	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.735,79	38,27	0,00	4.774,06
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	294.169,09	294.169,09	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FU	5.051,32	71.532,07	61.167,32	15.416,07
14519-X AP	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PREC	356,78	2,89	0,00	359,67
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 AP	APLICAÇÃO AFM	0,24	0,00	0,00	0,24
14611-0	ARRECADAÇÃO	0,00	561,61	0,00	561,61
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	271,13	2,45	0,00	273,58
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	2.115,08	17,09	0,00	2.132,17
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	25.300,07	25.300,07	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	32.019,01	21.898,78	3.766,50	50.151,29
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	121,67	0,98	0,00	122,65
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	44.515,06	44.515,06	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	5.576,84	21.835,50	22.711,76	4.700,58
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	772.303,61	772.303,61	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	7.307,29	324.977,27	331.960,66	323,90
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	58.269,22	58.269,22	0,00
17.481-5 AP	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	1.044,32	27.127,03	23.369,22	4.802,13
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	0,00	57.799,84	57.799,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	166.313,11	13.048,56	45.799,84	133.561,83
17000-3	FUNDEB	0,00	11.005.954,36	11.005.954,36	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.527.526,29	5.646.211,67	5.108.536,98	6.065.200,98
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	50.943,69	50.943,69	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	766,19	37.721,07	13.364,69	25.122,57
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORT	0,00	1.445.605,06	1.445.605,06	0,00
17354-1 AP	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	312,15	125.991,93	120.875,06	5.429,02
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	25.937,17	209,60	0,00	26.146,77
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE AD	0,00	175.911,21	175.911,21	0,00
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADM	290.247,59	9.710,04	170.904,76	129.052,87
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CR	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	36,84	6.092,94	6.000,00	129,78
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	75.926,10	75.926,10	0,00
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	4.856,21	45.433,23	24.917,96	25.371,48
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	243,93	1,97	0,00	245,90
18010-6	A MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
18010-6 AP	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,85	0,01	0,00	0,86
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	147,65	1,19	0,00	148,84
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.266,84	18,32	0,00	2.285,16
19168-X	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	17.854,44	17.854,44	0,00
19168-X AP	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	13.025,50	4.139,79	13.000,00	4.165,29
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	210,57	1,90	0,00	212,47
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	65,40	0,59	0,00	65,99
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	396,02	3,57	0,00	399,59
2065-6	FPM	7.488,00	5.920.355,21	5.925.890,47	1.952,74
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	2.321.183,04	798.834,48	2.792.273,89	327.743,63
20660-1	PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
206601- AP	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLI	40,15	0,37	0,00	40,52
21339-X	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO D	0,00	0,00	0,00	0,00
21339-X AP	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO D	341,07	2,76	0,00	343,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	1.745,08	1.745,08	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	1.282,01	368,97	1.292,19	358,79
23352-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL	0,00	158.764,19	158.764,19	0,00
23352-8 AP	FUNDO M D RURAL - AGRICULTUR	1.854,58	9.831,89	8.864,19	2.822,28
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	512,40	4,14	0,00	516,54
23864-3	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS	32.472,76	770.869,90	796.929,35	6.413,31
23864-3 AP	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	155,89	1,26	0,00	157,15
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ES	3.467,37	28,02	0,00	3.495,39
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	343,88	2,78	0,00	346,66
24208-X AP	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS -	1.111,99	8,99	0,00	1.120,98
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	84,06	0,68	0,00	84,74
25.701-X	PROCAD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00
25.701-X AP	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	362,95	2,94	0,00	365,89
25631-5	QUADRA	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00
25631-5 AP	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AU	317.127,92	1.281,12	318.409,04	0,00
26344-3	BB - LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	0,00	0,00
26344-3 AP	APLICAÇÃO LPG I	0,00	0,00	0,00	0,00
26345-1	BB - LEI PAULO GUSTADO II	0,00	0,00	0,00	0,00
26345-1 AP	APLICAÇÃO BB LPG II	0,00	0,00	0,00	0,00
27059-8	BB - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	0,00	0,00
27059-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	10.009,61	80,88	0,00	10.090,49
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	15.112,46	15.112,46	0,00
283142-2 A	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	10.326,08	5.766,42	9.324,87	6.767,63
3.800-8	BB - CAMARA MUNICIPAL	67.186,62	580.000,00	592.732,87	54.453,75
3161-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	96.622,09	96.622,09	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	15,84	24.827,82	16.926,93	7.916,73
3977-2	IPTU	0,00	3.686.322,57	3.686.322,57	0,00
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	5.611,69	744.284,88	747.920,05	1.976,52
4041-X	MARAGOGI BB	0,00	0,00	0,00	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	180,44	1,46	0,00	181,90
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	406,69	3,67	0,00	410,36
53977-5	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.616.573,88	1.616.600,88	4.986,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	17.506,87	561.288,04	575.021,06	3.773,85
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	69,43	472.457,95	453.254,20	19.273,18
6.524-2 APL	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	77.654,66	8.646,47	60.191,76	26.109,37
6.524-2 APL	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.604-4 APL	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-4	BB - SERV AUTONOMO AGUA E E	0,00	0,00	0,00	0,00
7562-0	QSE	0,00	371.906,72	371.906,72	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.126.502,70	306.710,34	75.194,86	1.358.018,18
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI	APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX	245,71	2,22	0,00	247,93
7652-X	PNAT	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	116.937,25	572,05	84.090,00	33.419,30
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,04	0,05	0,00	5,09
7712-7	CIDE	0,00	28.760,53	28.760,53	0,00
7712-7 APL	APLICAÇÃO CIDE	8.738,80	8.179,58	15.344,95	1.573,43
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	458.138,14	458.138,14	0,00
9284-3 APL	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	72.323,16	162.255,06	166.337,38	68.240,84
9528-1	B MARAGOGI	0,00	9,90	0,00	9,90
	Total Agência:	**10.395.785,10**	**40.957.537,03**	**42.848.087,86**	**8.505.234,27**
Agência: 969-5					
10526-0	P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 AP	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIO	7.416,19	59,93	0,00	7.476,12
	Total Agência:	**7.416,19**	**59,93**	**0,00**	**7.476,12**
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	28.645,54	28.645,54	0,00
999	CAIXA	0,00	947,33	947,33	0,00
999	CAIXA	0,00	416.832,24	416.832,24	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**446.425,11**	**446.425,11**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	2.304.062,21	2.304.062,21	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI ICMS	110,30	946.038,55	945.644,99	503,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-4 FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
14-6	FOPAG - MARAGOGI	0,00	405.021,21	405.021,21	0,00
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	13.888,19	108,34	483,56	13.512,97
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.240,56	10,66	0,00	1.251,22
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	563,94	4,85	0,00	568,79
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	223.082,10	223.033,32	48,78
2-2 APL	APLICAÇÃO IPVA/IPI	791,44	44.084,18	43.439,14	1.436,48
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	983.731,76	983.731,76	651.330,00
26-0 APL	APLICAÇÃO IPTU CEF	3.238,82	52.320,50	54.973,63	585,69
27-8	SAAE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27-8 APL	APLICAÇÃO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	48.534,23	1.015.266,59	1.063.800,82	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	42,85	117.735,73	4.034,61	113.743,97
29-4 REND	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
3-0	PM MARAGOGI - ROYALTIES	528,30	28.782,82	28.782,82	528,30
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	13.353,96	10.422,52	18.379,40	5.397,08
30-8	PEGIT	0,01	0,00	0,01	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1	PM 31-1	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1 APLI	APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
32-4	PM MARAGOGI CONSIGNADO	7.181,20	667.632,49	667.632,49	7.181,20
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	2.506,85	391.008,44	277.606,79	115.908,50
32815-0	BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
32815-0 AP	APLICAÇÃO BLOCO DE MANUTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32816-9	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
32816-9 AP	APLICAÇÃO BLOCO DE ESTRUTU	0,00	0,00	0,00	0,00
32817-7	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
32817-7 AP	APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
32821-5	EMENDA DE BANCADA CORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00
32821-5 AP	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE B	0,00	0,00	0,00	0,00
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	1.027,01	8,73	69,00	966,74
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.206,37	7.206,37	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	27.909,85	7.471,23	18,85	35.362,23
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.288,20	11,06	0,00	1.299,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57-0	FOPAG MARAGOGI	0,00	2.759.536,75	2.759.536,75	0,00
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	7.637,65	1.280.865,79	1.287.179,76	1.323,68
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.789,03	15,36	0,00	1.804,39
624009-2	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	3.038.778,94	3.038.778,94	0,00
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	52.614,33	1.514.959,78	1.522.220,33	45.353,78
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	317.386,80	317.386,80	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	3.900.533,05	32.538,03	317.386,80	3.615.684,28
624028-9	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	49.607,25	49.607,25	0,00
624028-9 A	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFER	507.634,59	4.002,02	49.607,25	462.029,36
624030-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRU	15.905,00	0,00	15.905,00	0,00
624030-0 A	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL	0,00	16.110,76	0,00	16.110,76
624031-9	EMENDA DE BANCADA CORRENT	0,00	620.088,24	620.088,24	0,00
624031-9 A	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE B	896.111,91	3.597,21	620.088,24	279.620,88
624032-7	EMENDA - INCREMENTO TEMPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
624032-7 A	APLICAÇÃO EMENDA INCREMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
64-2	CEF - CAMARA MUNICIPAL	31.730,32	704.052,05	698.228,97	37.553,40
647005-5	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647005-5 A	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	226.374,43	1.958,09	0,00	228.332,52
647006-3	PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
647006-3 A	PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
647016-0	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647016-0 A	PM MARAGOGI CONVENIO	2.059.967,67	17.818,32	0,00	2.077.785,99
647017-9	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647017-9 A	PM DE MARAGOGI	32.738,24	0,00	0,00	32.738,24
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
672.002-7	CEF - PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-7 FI	CEF - PM MARAGOGI FIC	1.288.417,93	0,00	0,00	1.288.417,93
672.003-5	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-5 FI	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	2.469.067,83	0,00	0,00	2.469.067,83
69-3	PEGIT	0,00	0,01	0,01	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,01	0,01
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 FI	CEF - INST PREV APO PEN SERV	761,19	0,00	0,00	761,19
71.066-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	20.781,12	299.668,57	313.822,17	6.627,52
71.066-6 AP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	0,00	182.261,87	182.261,87	0,00
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,25	0,00	0,00	0,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71006-2 AP	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	21.700,48	67.975,74	84.901,81	4.774,41
71011-9	PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIM	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9 AP	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	958.812,70	8.293,55	0,00	967.106,25
71012-7	CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71012-7 AP	PM CONVENIO EMPODERAMENTO	496.781,11	4.297,06	0,00	501.078,17
71013-5	PM MARAGOGI CONSURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5 AP	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.324,39	37,14	0,00	4.361,53
71017-8	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8 AP	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	56.388,27	487,75	0,00	56.876,02
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	11.993,78	103,04	0,00	12.096,82
71039-9	CEF - PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA	0,00	10.011,00	10.011,00	0,00
71039-9 AP	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃ	0,00	10.062,78	0,00	10.062,78
71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU EST	0,00	262.131,10	262.131,10	0,00
71042-9 AP	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SA	103.896,15	254.329,37	9.631,10	348.594,42
71044-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA	0,00	9.560,00	9.560,00	0,00
71044-5 AP	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃ	0,00	9.609,45	0,00	9.609,45
71047-0	CEF - GEITE	0,00	314.120,06	314.120,06	0,00
71047-0 AP	APLICAÇÃO PEGIT	345,50	315.238,23	69,00	315.514,73
71053-4	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	7.519,43	3.018.198,99	3.011.720,37	13.998,05
71055-0	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃ	1.043,10	7.532,56	7.601,56	974,10
Banco: INCORPORAÇÕES					
CIGIP	INCORPORAÇÃO CIGIP	1.321,04	908.577,91	909.445,08	453,87
	Total Agência:	**13.952.121,54**	**23.247.890,91**	**23.439.279,45**	**13.760.733,00**
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**24.390.698,08**	**64.654.383,80**	**66.733.792,42**	**22.311.289,46**
	Total Geral:	**24.390.698,08**	**64.654.383,80**	**66.733.792,42**	**22.311.289,46**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREI
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **27059-8 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**10.009,61**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003198/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	80,88	0,00	10.090,49
		Total do Documento:	**80,88**	**0,00**	

Total de Registros: 1 **Total:** **80,88** **0,00** **10.090,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.321,04**
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003830/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	.	908.577,91	0,00	909.898,95
		Total do Documento:	**908.577,91**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000828\Ordem: 2025043102926	04	0,00	69,00	909.829,95
25/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000829\Ordem: 2025043102927	04	0,00	61.000,00	848.829,95
25/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000826\Ordem: 2025043102928	04	0,00	17.000,00	831.829,95
25/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000832\Ordem: 2025043102929	04	0,00	219.063,28	612.766,67
25/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000833\Ordem: 2025043102930	04	0,00	36.343,12	576.423,55
25/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025043102931	04	0,00	575.969,68	453,87
		Total do Documento:	**0,00**	**909.445,08**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**908.577,91**	**909.445,08**	**453,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**13.217,31**
01/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 886	102075	24,00	0,00	13.241,31
		Total do Documento:	**24,00**	**0,00**	
01/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 891	107433	12,00	0,00	13.253,31
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
01/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 901	304030	588,30	0,00	13.841,61
02/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 902	304030	3,18	0,00	13.844,79
		Total do Documento:	**591,48**	**0,00**	
03/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 887	103620	12,00	0,00	13.856,79
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
03/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 892	106289	12,00	0,00	13.868,79
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
04/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 888	102544	24,00	0,00	13.892,79
		Total do Documento:	**24,00**	**0,00**	
04/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 897	109879	24,00	0,00	13.916,79
		Total do Documento:	**24,00**	**0,00**	
04/04/2025	Referente ao pagamento a maior do empenho nº 2025043000920\Número: 861	40401	1,72	0,00	13.918,51
		Total do Documento:	**1,72**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 903	304030	104,94	0,00	14.023,45
		Total do Documento:	**104,94**	**0,00**	
08/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 898	105346	48,00	0,00	14.071,45
		Total do Documento:	**48,00**	**0,00**	
11/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 889	103759	12,00	0,00	14.083,45
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
14/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 893	104357	24,00	0,00	14.107,45
		Total do Documento:	**24,00**	**0,00**	
15/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 884	109280	60,00	0,00	14.167,45
		Total do Documento:	**60,00**	**0,00**	
15/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 904	304030	1,59	0,00	14.169,04
		Total do Documento:	**1,59**	**0,00**	
23/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 899	101431	36,00	0,00	14.205,04
		Total do Documento:	**36,00**	**0,00**	
25/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 885	0	69,00	0,00	14.274,04
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 905	304030	599,43	0,00	14.873,47
		Total do Documento:	**599,43**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 894	105358	12,00	0,00	14.885,47
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
29/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 890	110556	12,00	0,00	14.897,47
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
29/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 900	110653	24,00	0,00	14.921,47
		Total do Documento:	**24,00**	**0,00**	
29/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 895	110989	36,00	0,00	14.957,47
		Total do Documento:	**36,00**	**0,00**	
30/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA A COMPENSAR\Número: 896	117868	12,00	0,00	14.969,47
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
Total de Registros: 23		**Total:**	**1.752,16**	**0,00**	**14.969,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **2131102** Nome da Conta: **FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.819.418,91**
30/04/2025	Referente ao ajuste de saldo invertido\Número: 860	.	1.811,11	0,00	1.821.230,02
Total de Registros: 1		**Total:**	**1.811,11**	**0,00**	**1.821.230,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA** Agência: **999**
N.º da Conta: **999** Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
30/04/2025	Rec. De: FOLHA DE PESSOAL/Conhec.: 2025040003826/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	.	101.834,00	0,00	101.834,00
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003827/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	.	53.777,37	0,00	155.611,37
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003828/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	.	7.656,28	0,00	163.267,65
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003829/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	.	253.564,59	0,00	416.832,24
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000329	.	0,00	101.834,00	314.998,24
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000330	.	0,00	53.777,37	261.220,87
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000331	.	0,00	7.656,28	253.564,59
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000332	.	0,00	253.564,59	0,00
		Total do Documento:	**418.643,35**	**416.832,24**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**416.832,24**	**416.832,24**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9340	1987	2.903,55	0,00	2.903,55
		Total do Documento:	**2.903,55**	**0,00**	
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	396,45	0,00	3.300,00
		Total do Documento:	**396,45**	**0,00**	
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4081	53977	0,00	3.300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.300,00**	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	24.099,77	0,00	24.099,77
		Total do Documento:	**24.099,77**	**0,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9341	1987	0,00	24.099,77	0,00
03/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9343	1987	24.176,91	0,00	24.176,91
		Total do Documento:	**24.176,91**	**24.099,77**	
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	423,09	0,00	24.600,00
		Total do Documento:	**423,09**	**0,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 9342	23352	0,00	24.600,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**24.600,00**	
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	307,28	0,00	307,28
		Total do Documento:	**307,28**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9344	1987	0,00	307,28	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**307,28**	
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	951,19	0,00	951,19
		Total do Documento:	**951,19**	**0,00**	
07/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9345	1987	0,00	951,19	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**951,19**	
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	130,60	0,00	130,60
		Total do Documento:	**130,60**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9346	1987	0,00	130,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**130,60**	
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9.122,95	0,00	9.122,95
		Total do Documento:	**9.122,95**	**0,00**	
09/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9348	1987	0,00	1.622,95	7.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.622,95**	
09/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 9347	23352	0,00	7.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.500,00**	
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003167/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	301,69	0,00	301,69
		Total do Documento:	**301,69**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9349	1987	0,00	301,69	0,00
11/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9350	1987	3.069,25	0,00	3.069,25
		Total do Documento:	**3.069,25**	**301,69**	
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003168/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10.943,44	0,00	14.012,69
		Total do Documento:	**10.943,44**	**0,00**	
11/04/2025	Pago a: MAVEL VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025033000656\Ordem: 2025043001645	041101	0,00	14.000,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
11/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102868	831011	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003169/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4.401,25	0,00	4.401,25
		Total do Documento:	**4.401,25**	**0,00**	
14/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9351	1987	0,00	4.401,25	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.401,25**	
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003170/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	238,18	0,00	238,18
		Total do Documento:	**238,18**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9352	1987	0,00	238,18	0,00
16/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9353	1987	2.958,40	0,00	2.958,40
		Total do Documento:	**2.958,40**	**238,18**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003171/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.034,61	0,00	5.993,01
	Total do Documento:		**3.034,61**	**0,00**	
16/04/2025	Pago a: JOSE AMARO DO NASCIMENTO 03404428404\Emp.: 2025043001058\Ordem: 2025043001786	10160	0,00	1.800,00	4.193,01
	Total do Documento:		**0,00**	**1.800,00**	
16/04/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025043001028\Ordem: 2025043001787	41601	0,00	4.180,32	12,69
	Total do Documento:		**0,00**	**4.180,32**	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102869	801061	0,00	12,69	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**12,69**	
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003172/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.535,37	0,00	1.535,37
	Total do Documento:		**1.535,37**	**0,00**	
17/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9354	1987	0,00	1.535,37	0,00
22/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9355	1987	2.554,86	0,00	2.554,86
	Total do Documento:		**2.554,86**	**1.535,37**	
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	17.445,14	0,00	20.000,00
	Total do Documento:		**17.445,14**	**0,00**	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4082	12193	0,00	20.000,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**20.000,00**	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003174/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8.905,64	0,00	8.905,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**8.905,64**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9356	1987	0,00	1.905,64	7.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.905,64**	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4136	17481	0,00	7.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.000,00**	
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	72.534,90	0,00	72.534,90
		Total do Documento:	**72.534,90**	**0,00**	
24/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9357	1987	0,00	72.534,90	0,00
25/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9358	1987	58.501,57	0,00	58.501,57
		Total do Documento:	**58.501,57**	**72.534,90**	
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11.511,12	0,00	70.012,69
		Total do Documento:	**11.511,12**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL\Emp.: 2025010000549\Ordem: 2025043102038	042501	0,00	70.000,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
25/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102870	801151	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
28/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9360	1987	13.269,10	0,00	13.269,10
		Total do Documento:	**13.269,10**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.730,90	0,00	16.000,00
		Total do Documento:	**2.730,90**	**0,00**	
28/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23864-3\Número: 9359	23864	0,00	16.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**16.000,00**	
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003178/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	74.007,64	0,00	74.007,64
		Total do Documento:	**74.007,64**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9362	1987	0,00	3.007,64	71.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.007,64**	
29/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 9361	23352	0,00	71.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**71.000,00**	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.346,86	0,00	1.346,86
		Total do Documento:	**1.346,86**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9363	1987	0,00	1.346,86	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.346,86**	
Total de Registros: 54		**Total:**	**351.801,71**	**351.801,71**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **11459-6** Nome da Conta: **CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003180/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	350	2.231,70	0,00	2.231,70
		Total do Documento:	**2.231,70**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 9364	1987	0,00	2.209,39	22,31
		Total do Documento:	**0,00**	**2.209,39**	
15/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025043102871	850	0,00	22,31	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22,31**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**2.231,70**	**2.231,70**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **14611-0** Nome da Conta: **ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003896/Receita: 4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	.	561,61	0,00	561,61
		Total do Documento:	**561,61**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**561,61**	**0,00**	**561,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 9365	33445094	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total do Documento:	**30.000,00**	**0,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 17354-1\Número: 9366	33487013	3.000,00	0,00	33.000,00
		Total do Documento:	**3.000,00**	**0,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9368	1987	0,00	1.323,86	31.676,14
		Total do Documento:	**0,00**	**1.323,86**	
02/04/2025	Pago a: MARIANA JAISA FERREIRA DE ANDRADE\Emp.: 2025033000723\Ordem: 2025043001574	040202	0,00	2.375,00	29.301,14
		Total do Documento:	**0,00**	**2.375,00**	
02/04/2025	Pago a: J G FEITOSA FOGUEITERIA\Emp.: 2025033000753\Ordem: 2025043001575	040203	0,00	13.440,00	15.861,14
		Total do Documento:	**0,00**	**13.440,00**	
02/04/2025	Pago a: SANTILMA LADISLAU DA SILVA\Emp.: 2025033000915\Ordem: 2025043001599	040205	0,00	2.000,00	13.861,14
		Total do Documento:	**0,00**	**2.000,00**	
02/04/2025	Pago a: JESSICA MARIA DA SILVA\Emp.: 2025033000902\Ordem: 2025043001572	40204	0,00	7.410,00	6.451,14
		Total do Documento:	**0,00**	**7.410,00**	
02/04/2025	Pago a: JHONNY CLÉCIO DE LIRA MELO\Emp.: 2025043000926\Ordem: 2025043001573	40206	0,00	4.000,00	2.451,14
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102872	800921	0,00	76,14	2.375,00
		Total do Documento:	**0,00**	**76,14**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Restos a Pagar pago a: JOSIVALDO SANTOS TRINDADE/Ordem: 2025043102560	040201	0,00	2.375,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.375,00**	
04/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9269	17354	95.000,00	0,00	95.000,00
		Total do Documento:	**95.000,00**	**0,00**	
04/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9371	800941	12,69	0,00	95.012,69
		Total do Documento:	**12,69**	**0,00**	
04/04/2025	Pago a: SONORA MUSIC PROMOCOES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2025023000534\Ordem: 2025043001600	040401	0,00	95.000,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**95.000,00**	
04/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102873	800941	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9272	17354	350.000,00	0,00	350.000,00
		Total do Documento:	**350.000,00**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 9367	33392204	46.730,00	0,00	396.730,00
		Total do Documento:	**46.730,00**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9369	1987	0,00	81.831,06	314.898,94
		Total do Documento:	**0,00**	**81.831,06**	
10/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025033000881\Ordem: 2025043102555	041001	0,00	246.597,55	68.301,39
		Total do Documento:	**0,00**	**246.597,55**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025033000880\Ordem: 2025043102556	041002	0,00	39.622,05	28.679,34
		Total do Documento:	**0,00**	**39.622,05**	
10/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025033000882\Ordem: 2025043102557	041003	0,00	28.628,58	50,76
		Total do Documento:	**0,00**	**28.628,58**	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102874	801001	0,00	50,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50,76**	
11/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9370	1987	78.412,69	0,00	78.412,69
		Total do Documento:	**78.412,69**	**0,00**	
11/04/2025	Pago a: FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA\Emp.: 2025023000536\Ordem: 2025043102601	7B0.49D	0,00	78.400,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**78.400,00**	
11/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102875	831011	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
15/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 9308	17354	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	**200.000,00**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9372	1987	12,69	0,00	200.012,69
		Total do Documento:	**12,69**	**0,00**	
15/04/2025	Pago a: MUSIC SHOWS BRASIL LTDA\Emp.: 2025043001083\Ordem: 2025043102764	41501	0,00	200.000,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**200.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102876	801051	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
16/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9373	1987	1.615,38	0,00	1.615,38
		Total do Documento:	**1.615,38**	**0,00**	
16/04/2025	Pago a: JOÃO VINICIUS PERES DA SILVA\Emp.: 2025043001061\Ordem: 2025043102429	041601	0,00	400,00	1.215,38
		Total do Documento:	**0,00**	**400,00**	
16/04/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025043001039\Ordem: 2025043102588	421.969	0,00	1.190,00	25,38
		Total do Documento:	**0,00**	**1.190,00**	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102877	801061	0,00	25,38	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9276	17354	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	**500.000,00**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9374	1987	0,00	38.228,61	461.771,39
		Total do Documento:	**0,00**	**38.228,61**	
22/04/2025	Pago a: MENOS E MAIS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2025043000927\Ordem: 2025043102594	.41B.B57	0,00	453.550,00	8.221,39
		Total do Documento:	**0,00**	**453.550,00**	
22/04/2025	Pago a: JOSE JAIME BRAGA FILHO\Emp.: 2025043000984\Ordem: 2025043102584	.433.962	0,00	3.515,00	4.706,39
		Total do Documento:	**0,00**	**3.515,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pago a: Joao Ricardo Barbosa Julião\Emp.: 2025033000896\Ordem: 2025043102551	017354	0,00	668,32	4.038,07
		Total do Documento:	**0,00**	**668,32**	
22/04/2025	Pago a: JHONNY CLÉCIO DE LIRA MELO\Emp.: 2025043001146\Ordem: 2025043102056	042202	0,00	4.000,00	38,07
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
22/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102878	881121	0,00	38,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
23/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9375	1987	36.521,23	0,00	36.521,23
		Total do Documento:	**36.521,23**	**0,00**	
23/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043001136\Ordem: 2025043102055	042301	0,00	36.508,54	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**36.508,54**	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102879	801131	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
28/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9280	17354	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	**100.000,00**	**0,00**	
28/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9376	1987	0,00	4.532,97	95.467,03
		Total do Documento:	**0,00**	**4.532,97**	
28/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU\Emp.: 2025043000956\Ordem: 2025043102615	.BCF.BD4	0,00	25.000,00	70.467,03
		Total do Documento:	**0,00**	**25.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043001135\Ordem: 2025043102054	042801	0,00	14.487,67	55.979,36
		Total do Documento:	**0,00**	**14.487,67**	
28/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043001134\Ordem: 2025043102057	042802	0,00	55.941,29	38,07
		Total do Documento:	**0,00**	**55.941,29**	
28/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102880	891181	0,00	38,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
29/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9377	1987	4.300,38	0,00	4.300,38
		Total do Documento:	**4.300,38**	**0,00**	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102881	801191	0,00	25,38	4.275,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
29/04/2025	Pago a: LUÍS HENRIQUE CAMPOS DA SILVA\Emp.: 2025043000962\Ordem: 2025043102585	9FA.62D	0,00	3.705,00	570,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.705,00**	
29/04/2025	Pago a: ALEXANDRO JOSE DOS SANTOS\Emp.: 2025043100985\Ordem: 2025043102589	D1D.EF6	0,00	570,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**570,00**	
Total de Registros: 52		**Total:**	**1.445.605,06**	**1.445.605,06**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.488,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9267	1987	207.703,72	0,00	215.191,72
		Total do Documento:	**207.703,72**	**0,00**	
01/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000841\Ordem: 2025043001517	002.065	0,00	207.703,72	7.488,00
		Total do Documento:	**0,00**	**207.703,72**	
03/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 9268	1987	0,00	7.488,00	0,00
04/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9270	1987	95.000,00	0,00	95.000,00
		Total do Documento:	**95.000,00**	**7.488,00**	
04/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9269	17354	0,00	95.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**95.000,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9271	1987	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total do Documento:	**250.000,00**	**0,00**	
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4071	12193	0,00	250.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**250.000,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9274	1987	462.743,93	0,00	462.743,93
		Total do Documento:	**462.743,93**	**0,00**	
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003119/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	224.852,62	0,00	687.596,55
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003120/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.471.320,78	0,00	2.158.917,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003121/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	25.379,14	0,00	2.184.296,47
		Total do Documento:	**1.721.552,54**	**0,00**	
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003125/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-339.234,67	0,00	1.845.061,80
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003126/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-5.075,82	0,00	1.839.985,98
		Total do Documento:	**-344.310,49**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9272	17354	0,00	350.000,00	1.489.985,98
		Total do Documento:	**0,00**	**350.000,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 9273	23864	0,00	461.500,00	1.028.485,98
		Total do Documento:	**0,00**	**461.500,00**	
10/04/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA\Emp.: 2025010000424\Ordem: 2025043001661	000113	0,00	3.500,00	1.024.985,98
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
10/04/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025043001658	001699	0,00	6.197,59	1.018.788,39
		Total do Documento:	**0,00**	**6.197,59**	
10/04/2025	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA JR\Emp.: 2025043001004\Ordem: 2025043001657	002065	0,00	15.300,00	1.003.488,39
		Total do Documento:	**0,00**	**15.300,00**	
10/04/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025043000965\Ordem: 2025043001622	041001	0,00	673.100,00	330.388,39
		Total do Documento:	**0,00**	**673.100,00**	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102791	801001	0,00	12,69	330.375,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
10/04/2025	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2025010000004\Ordem: 2025043001602	850	0,00	11.469,95	318.905,75
10/04/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM\Emp.: 2025010000077\Ordem: 2025043001638	850	0,00	1.583,00	317.322,75
10/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025043102788	850	0,00	17.215,51	300.107,24
		Total do Documento:	**0,00**	**30.268,46**	
10/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000103\Ordem: 2025043001628	LOTE 111	0,00	16.874,37	283.232,87
		Total do Documento:	**0,00**	**16.874,37**	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4018	14499	0,00	25.000,00	258.232,87
		Total do Documento:	**0,00**	**25.000,00**	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4024	850	0,00	254.426,00	3.806,87
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4025	850	0,00	3.806,87	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**258.232,87**	
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003122/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	118.632,44	0,00	118.632,44
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003123/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	581.466,10	0,00	700.098,54
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003124/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	10.475,29	0,00	710.573,83
		Total do Documento:	**710.573,83**	**0,00**	
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003127/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-140.019,70	0,00	570.554,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003128/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-2.095,05	0,00	568.459,08
		Total do Documento:	**-142.114,75**	**0,00**	
17/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 9275	1987	0,00	452.209,22	116.249,86
		Total do Documento:	**0,00**	**452.209,22**	
17/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025043102789	850	0,00	7.105,73	109.144,13
		Total do Documento:	**0,00**	**7.105,73**	
17/04/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025043001976	A57.6FB	0,00	2.558,07	106.586,06
		Total do Documento:	**0,00**	**2.558,07**	
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4026	850	0,00	105.014,77	1.571,29
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4027	850	0,00	1.571,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**106.586,06**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9277	1987	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	**500.000,00**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9276	17354	0,00	500.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**500.000,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9279	1987	631.667,28	0,00	631.667,28
		Total do Documento:	**631.667,28**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 9278	42301	0,00	187.000,00	444.667,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**187.000,00**	
23/04/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem2025043102109	006524	0,00	115.017,61	329.649,67
		Total do Documento:	**0,00**	**115.017,61**	
23/04/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000459\Ordem2025043102110	0065241	0,00	33.160,34	296.489,33
		Total do Documento:	**0,00**	**33.160,34**	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102792	801131	0,00	38,07	296.451,26
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000261	006524	0,00	52.451,26	244.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**52.451,26**	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4072	12193	0,00	130.000,00	114.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**130.000,00**	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número:4137	42302	0,00	6.000,00	108.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4019	42303	0,00	108.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**108.000,00**	
28/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9281	1987	144.500,00	0,00	144.500,00
		Total do Documento:	**144.500,00**	**0,00**	
28/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 9280	17354	0,00	100.000,00	44.500,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4073	12193	0,00	44.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**44.500,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9284	1987	500.658,96	0,00	500.658,96
		Total do Documento:	**500.658,96**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 9282	23864	0,00	98.276,30	402.382,66
29/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 9283	23864	0,00	105.093,60	297.289,06
		Total do Documento:	**0,00**	**203.369,90**	
29/04/2025	Pago a: DOUGLAS ROCHA - ME\Emp.: 2025033000822\Ordem: 2025043102053	002.065	0,00	9.163,18	288.125,88
		Total do Documento:	**0,00**	**9.163,18**	
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001154\Ordem: 2025043102061	002065	0,00	100.113,19	188.012,69
		Total do Documento:	**0,00**	**100.113,19**	
29/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100983\Ordem: 2025043102063	042901	0,00	134.000,00	54.012,69
		Total do Documento:	**0,00**	**134.000,00**	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102793	801191	0,00	12,69	54.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4074	53977	0,00	54.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**54.000,00**	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003131/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	37.673,20	0,00	37.673,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003132/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.418.513,70	0,00	1.456.186,90
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003133/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	21.788,33	0,00	1.477.975,23
		Total do Documento:	**1.477.975,23**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003129/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-291.237,38	0,00	1.186.737,85
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003130/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-4.357,66	0,00	1.182.380,19
		Total do Documento:	**-295.595,04**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 9285	1987	0,00	327.649,28	854.730,91
		Total do Documento:	**0,00**	**327.649,28**	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA PGFN\Emp.: 2025010000092\Ordem: 2025043102122	003941	0,00	9.070,01	845.660,90
		Total do Documento:	**0,00**	**9.070,01**	
30/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000095\Ordem: 2025043102108	043001	0,00	87.198,34	758.462,56
		Total do Documento:	**0,00**	**87.198,34**	
30/04/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000006\Ordem: 2025043102121	2115	0,00	128.713,10	629.749,46
		Total do Documento:	**0,00**	**128.713,10**	
30/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025043102790	850	0,00	14.779,74	614.969,72
		Total do Documento:	**0,00**	**14.779,74**	
30/04/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025043102091	AE6.A9D	0,00	5.320,71	609.649,01
		Total do Documento:	**0,00**	**5.320,71**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4075	12193	0,00	342.000,00	267.649,01
		Total do Documento:	**0,00**	**342.000,00**	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4138	14499	0,00	44.000,00	223.649,01
		Total do Documento:	**0,00**	**44.000,00**	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4028	850	0,00	218.428,03	5.220,98
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4029	850	0,00	3.268,24	1.952,74
		Total do Documento:	**0,00**	**221.696,27**	
Total de Registros: 74		**Total:**	**5.920.355,21**	**5.925.890,47**	**1.952,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **2136-9** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9\Número: 9286	1987	279,50	0,00	279,50
		Total do Documento:	**279,50**	**0,00**	
01/04/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem2025043102795	6524	0,00	279,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**279,50**	
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003134/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	566,11	0,00	566,11
		Total do Documento:	**566,11**	**0,00**	
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003135/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-113,22	0,00	452,89
		Total do Documento:	**-113,22**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 9287	1987	0,00	363,46	89,43
		Total do Documento:	**0,00**	**363,46**	
10/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025043102794	850	0,00	4,52	84,91
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4184	850	0,00	84,91	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**89,43**	
11/04/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9\Número: 9288	1987	1.012,69	0,00	1.012,69
		Total do Documento:	**1.012,69**	**0,00**	
11/04/2025	Pago a: MAVEL VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025033000656\Ordem: 2025043001645	041101	0,00	1.000,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **2136-9** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102796	831011	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**1.745,08**	**1.745,08**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **283142-2** Nome da Conta: **ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
09/04/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 9386	1987	7.010,00	0,00	7.010,00
		Total do Documento:	**7.010,00**	**0,00**	
09/04/2025	Pago a: ROTA 3 AGENCIA PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2025043000930\Ordem: 2025043001607	040901	0,00	7.000,00	10,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.000,00**	
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102892	890991	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
11/04/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 9387	1987	2.314,87	0,00	2.314,87
		Total do Documento:	**2.314,87**	**0,00**	
11/04/2025	Pago a: MAR BELLA LTDA\Emp.: 2025033000637\Ordem: 2025043001654	283142	0,00	2.314,87	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.314,87**	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003183/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	350	5.787,59	0,00	5.787,59
		Total do Documento:	**5.787,59**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 9388	1987	0,00	5.729,72	57,87
		Total do Documento:	**0,00**	**5.729,72**	
30/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025043102891	850	0,00	57,87	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**57,87**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**15.112,46**	**15.112,46**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **3161-5** Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003136/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	44.473,87	0,00	44.473,87
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003137/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	350	707,56	0,00	45.181,43
		Total do Documento:	**45.181,43**	**0,00**	
28/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 9290	1987	0,00	729,63	44.451,80
		Total do Documento:	**0,00**	**729,63**	
28/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 23864-3\Número: 9289	23864	0,00	44.000,00	451,80
		Total do Documento:	**0,00**	**44.000,00**	
28/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025043102799	850	0,00	7,07	444,73
28/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025043102799	850	0,00	444,73	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**451,80**	
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003138/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	34.513,73	0,00	34.513,73
		Total do Documento:	**34.513,73**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 9291	1987	0,00	24.088,52	10.425,21
		Total do Documento:	**0,00**	**24.088,52**	
29/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100983\Ordem: 2025043102063	042901	0,00	10.067,39	357,82
		Total do Documento:	**0,00**	**10.067,39**	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025043101340\Ordem: 2025043102797	801191	0,00	12,69	345,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **3161-5** Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
29/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025043102800	850	0,00	345,13	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**345,13**	
30/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 9292	1987	16.926,93	0,00	16.926,93
		Total do Documento:	**16.926,93**	**0,00**	
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102119	043001	0,00	16.914,24	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**16.914,24**	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025043101340\Ordem: 2025043102798	801201	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
Total de Registros: 14		**Total:**	**96.622,09**	**96.622,09**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9293	1987	5.080,40	0,00	5.080,40
		Total do Documento:	**5.080,40**	**0,00**	
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003324/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1,72	0,00	5.082,12
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003325/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	17,24	0,00	5.099,36
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003326/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	53.975,39	0,00	59.074,75
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003438/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	891,07	0,00	59.965,82
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003439/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	937,96	0,00	60.903,78
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003440/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	18.236,24	0,00	79.140,02
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003485/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	371,32	0,00	79.511,34
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003629/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	172,80	0,00	79.684,14
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003671/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,08	0,00	79.684,22
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003672/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,88	0,00	79.685,10
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003673/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	178,27	0,00	79.863,37
		Total do Documento:	**74.782,97**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102801	92455	0,00	62,86	79.800,51
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102823	92455	0,00	148,16	79.652,35
		Total do Documento:	**0,00**	**211,02**	
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4076	53977	0,00	46.000,00	33.652,35
		Total do Documento:	**0,00**	**46.000,00**	
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4031	92455	0,00	11.217,43	22.434,92
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4051	92455	0,00	18.695,78	3.739,14
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4185	92455	0,00	3.739,14	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**33.652,35**	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003331/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	36,34	0,00	36,34
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003332/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	265,16	0,00	301,50
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003333/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	290,62	0,00	592,12
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003334/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	353,30	0,00	945,42
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003335/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	119.644,80	0,00	120.590,22
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003336/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	244.415,53	0,00	365.005,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003431/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	1.191,66	0,00	366.197,41
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003479/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	780,07	0,00	366.977,48
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003487/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	689,56	0,00	367.667,04
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	17,64	0,00	367.684,68
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003527/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27,15	0,00	367.711,83
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003528/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,73	0,00	367.847,56
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003540/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	15.534,60	0,00	383.382,16
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003559/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	99,84	0,00	383.482,00
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003560/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	416,19	0,00	383.898,19
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003561/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.996,63	0,00	385.894,82
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003562/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	11.429,75	0,00	397.324,57
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003630/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	748,22	0,00	398.072,79
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003678/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,07	0,00	398.072,86
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003679/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,66	0,00	398.073,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003680/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,67	0,00	398.074,19
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003681/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	9,20	0,00	398.083,39
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003682/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	114,00	0,00	398.197,39
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003683/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2.486,10	0,00	400.683,49
		Total do Documento:	**400.683,49**	**0,00**	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003881/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	435992	140,00	0,00	400.823,49
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003882/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	436189	117,80	0,00	400.941,29
		Total do Documento:	**117,80**	**0,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9294	1987	0,00	80.596,13	320.345,16
		Total do Documento:	**0,00**	**80.596,13**	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102802	92455	0,00	304,54	320.040,62
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102824	92455	0,00	583,65	319.456,97
		Total do Documento:	**0,00**	**888,19**	
02/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000889\Ordem: 2025043001480	C77.0B5	0,00	139.149,39	180.307,58
		Total do Documento:	**0,00**	**139.149,39**	
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4032	92455	0,00	60.102,51	120.205,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4052	92455	0,00	100.170,91	20.034,16
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4186	92455	0,00	20.034,16	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**180.307,58**	
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9297	1987	78.926,31	0,00	78.926,31
		Total do Documento:	**78.926,31**	**0,00**	
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003338/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	19,60	0,00	78.945,91
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003339/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	129,45	0,00	79.075,36
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003340/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.793,82	0,00	81.869,18
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003444/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.011,93	0,00	82.881,11
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003445/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.351,37	0,00	84.232,48
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003446/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15.487,12	0,00	99.719,60
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003489/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	220,36	0,00	99.939,96
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	19,00	0,00	99.958,96
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003530/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27,15	0,00	99.986,11
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,73	0,00	100.121,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003563/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	16,07	0,00	100.137,91
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003564/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	67,89	0,00	100.205,80
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003565/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	90,53	0,00	100.296,33
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003566/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	160,73	0,00	100.457,06
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003567/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	452,63	0,00	100.909,69
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003568/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.235,38	0,00	102.145,07
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003650/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	76,80	0,00	102.221,87
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003685/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,09	0,00	102.221,96
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003686/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,22	0,00	102.222,18
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003687/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	52,41	0,00	102.274,59
		Total do Documento:	**23.348,28**	**0,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 8694	031227	0,00	3.000,00	99.274,59
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9295	23352	0,00	13.400,00	85.874,59
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9296	23352	0,00	8.900,00	76.974,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**22.300,00**	
03/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043000924\Ordem: 2025043001515	003.977	0,00	4.472,32	72.502,27
		Total do Documento:	**0,00**	**4.472,32**	
03/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043000946\Ordem: 2025043001513	03.977	0,00	7.279,18	65.223,09
		Total do Documento:	**0,00**	**7.279,18**	
03/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043000941\Ordem: 2025043001506	3977	0,00	9.811,18	55.411,91
		Total do Documento:	**0,00**	**9.811,18**	
03/04/2025	Pago a: INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA\Emp.: 2025033000709\Ordem: 2025043001518	40.302	0,00	2.790,00	52.621,91
		Total do Documento:	**0,00**	**2.790,00**	
03/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102803	92455	0,00	52,32	52.569,59
03/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102825	92455	0,00	62,85	52.506,74
		Total do Documento:	**0,00**	**115,17**	
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4020	40301	0,00	42.000,00	10.506,74
		Total do Documento:	**0,00**	**42.000,00**	
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4033	92455	0,00	3.502,23	7.004,51
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4053	92455	0,00	5.837,11	1.167,40
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4187	92455	0,00	1.167,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.506,74**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003341/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	975,59	0,00	975,59
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003342/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.343,43	0,00	2.319,02
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003450/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5,32	0,00	2.324,34
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003451/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13,29	0,00	2.337,63
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003480/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	1.014,21	0,00	3.351,84
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003491/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	13.943,23	0,00	17.295,07
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003569/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	20,32	0,00	17.315,39
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003570/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	135,43	0,00	17.450,82
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003571/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	183,98	0,00	17.634,80
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003572/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	195,47	0,00	17.830,27
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003573/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	677,17	0,00	18.507,44
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003574/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	977,38	0,00	19.484,82
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003628/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	167.833,84	0,00	187.318,66
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003631/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	91,58	0,00	187.410,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003688/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	34,95	0,00	187.445,19
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003689/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	41,90	0,00	187.487,09
		Total do Documento:	**187.487,09**	**0,00**	
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003883/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	35675619	91,57	0,00	187.578,66
		Total do Documento:	**91,57**	**0,00**	
04/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9298	1987	0,00	1.391,95	186.186,71
		Total do Documento:	**0,00**	**1.391,95**	
04/04/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025033000680\Ordem: 2025043001511	040402	0,00	3.247,52	182.939,19
		Total do Documento:	**0,00**	**3.247,52**	
04/04/2025	Pago a: ARTHUR PEDRO DA SILVA\Emp.: 2025033000720\Ordem: 2025043001508	040401	0,00	1.000,00	181.939,19
		Total do Documento:	**0,00**	**1.000,00**	
04/04/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025033000712\Ordem: 2025043001510	3977	0,00	10.400,00	171.539,19
04/04/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000108\Ordem: 2025043001516	3977	0,00	5.000,00	166.539,19
		Total do Documento:	**0,00**	**15.400,00**	
04/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102804	92455	0,00	138,55	166.400,64
04/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102826	92455	0,00	31,43	166.369,21
		Total do Documento:	**0,00**	**169,98**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4021	14499	0,00	12.000,00	154.369,21
		Total do Documento:	**0,00**	**12.000,00**	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4077	53977	0,00	70.000,00	84.369,21
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4034	92455	0,00	28.123,05	56.246,16
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4054	92455	0,00	46.871,83	9.374,33
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4189	92455	0,00	9.374,33	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**84.369,21**	
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003343/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,35	0,00	3,35
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003344/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,38	0,00	11,73
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003345/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.215,49	0,00	4.227,22
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003452/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.728,38	0,00	5.955,60
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003453/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.493,78	0,00	10.449,38
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003454/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.948,33	0,00	19.397,71
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003492/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12.131,96	0,00	31.529,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003532/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	102,37	0,00	31.632,04
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003533/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	102,95	0,00	31.734,99
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	511,85	0,00	32.246,84
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003541/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	5.449,00	0,00	37.695,84
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003652/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	55,28	0,00	37.751,12
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003690/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,05	0,00	37.751,17
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003691/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,13	0,00	37.751,30
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003692/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	60,92	0,00	37.812,22
		Total do Documento:	**37.812,22**	**0,00**	
07/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9299	1987	0,00	1.244,49	36.567,73
		Total do Documento:	**0,00**	**1.244,49**	
07/04/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025033000863\Ordem: 2025043001563	003977	0,00	3.134,97	33.432,76
		Total do Documento:	**0,00**	**3.134,97**	
07/04/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025043000948\Ordem: 2025043001564	40701	0,00	16.349,89	17.082,87
		Total do Documento:	**0,00**	**16.349,89**	
07/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102805	92455	0,00	26,94	17.055,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102827	92455	0,00	40,41	17.015,52
07/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4035	92455	0,00	5.671,82	11.343,70
07/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4055	92455	0,00	9.453,10	1.890,60
07/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4190	92455	0,00	1.890,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.082,87**	
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003349/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.627,47	0,00	3.627,47
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003455/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5,42	0,00	3.632,89
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003456/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	33,81	0,00	3.666,70
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003457/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	70,52	0,00	3.737,22
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003458/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	200,36	0,00	3.937,58
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003459/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.487,33	0,00	8.424,91
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003494/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	468,70	0,00	8.893,61
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003654/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	53,18	0,00	8.946,79
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003696/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	61,17	0,00	9.007,96
		Total do Documento:	**9.007,96**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9300	1987	0,00	4.891,51	4.116,45
		Total do Documento:	**0,00**	**4.891,51**	
08/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102806	92455	0,00	26,94	4.089,51
08/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102828	92455	0,00	35,92	4.053,59
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4036	92455	0,00	1.351,18	2.702,41
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4056	92455	0,00	2.252,02	450,39
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4191	92455	0,00	450,39	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.116,45**	
09/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9302	1987	8.829,69	0,00	8.829,69
		Total do Documento:	**8.829,69**	**0,00**	
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003353/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.588,92	0,00	11.418,61
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003460/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.141,50	0,00	19.560,11
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003496/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.901,34	0,00	21.461,45
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003542/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	21.492,39	0,00	42.953,84
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003575/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	803,65	0,00	43.757,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003656/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	67,38	0,00	43.824,87
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003700/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	31,46	0,00	43.856,33
		Total do Documento:	**35.026,64**	**0,00**	
09/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9301	23352	0,00	13.000,00	30.856,33
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
09/04/2025	Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025043000980\Ordem: 2025043001580	03.977	0,00	4.313,28	26.543,05
		Total do Documento:	**0,00**	**4.313,28**	
09/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043000987\Ordem: 2025043001604	040903	0,00	583,15	25.959,90
		Total do Documento:	**0,00**	**583,15**	
09/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001000\Ordem: 2025043001603	040904	0,00	725,22	25.234,68
		Total do Documento:	**0,00**	**725,22**	
09/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001008\Ordem: 2025043001608	040905	0,00	999,66	24.235,02
		Total do Documento:	**0,00**	**999,66**	
09/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001008\Ordem: 2025043001608	040906	0,00	999,66	23.235,36
		Total do Documento:	**0,00**	**999,66**	
09/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025043001001\Ordem: 2025043001606	40.901	0,00	1.333,95	21.901,41
		Total do Documento:	**0,00**	**1.333,95**	
09/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000585\Ordem: 2025043001605	40.902	0,00	1.177,75	20.723,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**1.177,75**	
09/04/2025	Pago a: JOSÉ GABRIEL MENDES DE VASCONCELOS\Emp.: 2025043000977\Ordem: 2025043001581	4313,28	0,00	4.313,28	16.410,38
		Total do Documento:	**0,00**	**4.313,28**	
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102807	92455	0,00	26,94	16.383,44
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102829	92455	0,00	53,88	16.329,56
		Total do Documento:	**0,00**	**80,82**	
09/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000194	003977	0,00	567,57	15.761,99
		Total do Documento:	**0,00**	**567,57**	
09/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4037	92455	0,00	5.253,99	10.508,00
09/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4057	92455	0,00	8.756,67	1.751,33
09/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4192	92455	0,00	1.751,33	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.761,99**	
10/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9303	1987	736,01	0,00	736,01
		Total do Documento:	**736,01**	**0,00**	
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003355/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	50,93	0,00	786,94
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003356/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	113,17	0,00	900,11
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003357/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.118,24	0,00	3.018,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003358/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.938,98	0,00	11.957,33
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003461/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,20	0,00	11.960,53
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003462/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,00	0,00	11.968,53
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003481/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	12,99	0,00	11.981,52
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003498/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	701,32	0,00	12.682,84
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003576/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	3,31	0,00	12.686,15
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003577/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	33,10	0,00	12.719,25
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003578/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.417,31	0,00	14.136,56
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003634/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	76,80	0,00	14.213,36
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003702/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,37	0,00	14.215,73
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003703/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,23	0,00	14.220,96
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003704/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,20	0,00	14.247,16
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003705/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	150,29	0,00	14.397,45
		Total do Documento:	**13.661,44**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003884/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	101042	40,00	0,00	14.437,45
		Total do Documento:	**40,00**	**0,00**	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102808	92455	0,00	8,98	14.428,47
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102830	92455	0,00	80,81	14.347,66
		Total do Documento:	**0,00**	**89,79**	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4022	14499	0,00	5.200,00	9.147,66
		Total do Documento:	**0,00**	**5.200,00**	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4193	3977	0,00	683,06	8.464,60
		Total do Documento:	**0,00**	**683,06**	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4078	53977	0,00	3.000,00	5.464,60
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4038	92455	0,00	2.049,21	3.415,39
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4058	92455	0,00	3.415,39	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.464,60**	
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003360/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.008,54	0,00	2.008,54
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003361/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.512,72	0,00	5.521,26
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003362/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.131,79	0,00	9.653,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003363/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12.189,96	0,00	21.843,01
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003434/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	458,54	0,00	22.301,55
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003463/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,52	0,00	22.310,07
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003464/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	85,16	0,00	22.395,23
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003499/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,50	0,00	22.396,73
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003500/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	162.841,35	0,00	185.238,08
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003579/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	53,80	0,00	185.291,88
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003580/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	538,04	0,00	185.829,92
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003581/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	2.462,34	0,00	188.292,26
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003635/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	115,56	0,00	188.407,82
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003707/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,33	0,00	188.421,15
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003708/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	19,72	0,00	188.440,87
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003709/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	61,60	0,00	188.502,47
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003710/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	69,90	0,00	188.572,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**188.572,37**	**0,00**	
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003885/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	443821	126,00	0,00	188.698,37
		Total do Documento:	**126,00**	**0,00**	
11/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9304	1987	0,00	207,01	188.491,36
		Total do Documento:	**0,00**	**207,01**	
11/04/2025	Pago a: EMPRESARIAL VIA MAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000622\Ordem: 2025043001641	003977	0,00	16.000,00	172.491,36
11/04/2025	Pago a: GABRIEL MERO DE OMENA\Emp.: 2025010000304\Ordem: 2025043001656	003977	0,00	5.754,58	166.736,78
		Total do Documento:	**0,00**	**21.754,58**	
11/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025033000586\Ordem: 2025043001643	041102	0,00	594,09	166.142,69
		Total do Documento:	**0,00**	**594,09**	
11/04/2025	Pago a: EMPRESARIAL VIA MAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000622\Ordem: 2025043001635	38548	0,00	768,00	165.374,69
		Total do Documento:	**0,00**	**768,00**	
11/04/2025	Pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA\Emp.: 2025043001013\Ordem: 2025043001642	41101	0,00	377,93	164.996,76
		Total do Documento:	**0,00**	**377,93**	
11/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102809	92455	0,00	31,43	164.965,33
11/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102831	92455	0,00	107,75	164.857,58
		Total do Documento:	**0,00**	**139,18**	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4144	17481	0,00	20.000,00	144.857,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4079	53977	0,00	60.000,00	84.857,58
		Total do Documento:	**0,00**	**60.000,00**	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4039	92455	0,00	28.285,85	56.571,73
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4059	92455	0,00	47.143,12	9.428,61
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4194	92455	0,00	9.428,61	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**84.857,58**	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003365/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	26,68	0,00	26,68
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003366/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	266,74	0,00	293,42
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003367/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.482,60	0,00	4.776,02
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003368/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	23.545,33	0,00	28.321,35
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003435/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	214,08	0,00	28.535,43
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003504/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.184.941,88	0,00	1.213.477,31
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003521/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,38	0,00	1.213.478,69
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003522/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	13,82	0,00	1.213.492,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003582/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	20,45	0,00	1.213.512,96
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003583/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	36,41	0,00	1.213.549,37
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003584/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	66,19	0,00	1.213.615,56
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003585/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	204,53	0,00	1.213.820,09
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003586/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	330,97	0,00	1.214.151,06
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003587/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.022,64	0,00	1.215.173,70
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003636/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	177,36	0,00	1.215.351,06
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003712/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,22	0,00	1.215.355,28
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003713/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	29,05	0,00	1.215.384,33
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003714/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	182,47	0,00	1.215.566,80
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003715/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	223,82	0,00	1.215.790,62
		Total do Documento:	**1.215.790,62**	**0,00**	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	92455	168.137,48	0,00	1.383.928,10
		Total do Documento:	**168.137,48**	**0,00**	
14/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9307	1987	0,00	596.612,16	787.315,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**596.612,16**	
14/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9305	23352	0,00	11.500,00	775.815,94
		Total do Documento:	**0,00**	**11.500,00**	
14/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 9306	23864	0,00	46.000,00	729.815,94
		Total do Documento:	**0,00**	**46.000,00**	
14/04/2025	Pago a: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000384\Ordem: 2025043001666	003977	0,00	16.330,00	713.485,94
14/04/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP\Emp.: 2025010000381\Ordem: 2025043001667	003977	0,00	5.864,32	707.621,62
		Total do Documento:	**0,00**	**22.194,32**	
14/04/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025043001055\Ordem: 2025043102822	041401	0,00	5.444,95	702.176,67
		Total do Documento:	**0,00**	**5.444,95**	
14/04/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025033000678\Ordem: 2025043102843	16692	0,00	8.525,50	693.651,17
		Total do Documento:	**0,00**	**8.525,50**	
14/04/2025	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025043000945\Ordem: 2025043001670	3977	0,00	11.803,60	681.847,57
		Total do Documento:	**0,00**	**11.803,60**	
14/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102810	92455	0,00	112,25	681.735,32
14/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102832	92455	0,00	103,26	681.632,06
		Total do Documento:	**0,00**	**215,51**	
14/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000197	041401	0,00	58.864,40	622.767,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**58.864,40**	
14/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4040	92455	0,00	207.589,20	415.178,46
14/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4060	92455	0,00	345.982,07	69.196,39
14/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4195	92455	0,00	69.196,39	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**622.767,66**	
15/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9309	1987	588.220,67	0,00	588.220,67
		Total do Documento:	**588.220,67**	**0,00**	
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003375/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16,32	0,00	588.236,99
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003376/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	79,01	0,00	588.316,00
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003377/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	115,23	0,00	588.431,23
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003378/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	185,67	0,00	588.616,90
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003379/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	928,45	0,00	589.545,35
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003380/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	19.777,60	0,00	609.322,95
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003482/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	39.392,82	0,00	648.715,77
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003506/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,00	0,00	648.740,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003591/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	16,89	0,00	648.757,66
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003592/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	168,90	0,00	648.926,56
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003593/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	3.097,82	0,00	652.024,38
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003638/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	76,22	0,00	652.100,60
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003722/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,44	0,00	652.101,04
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003723/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,74	0,00	652.102,78
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003724/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,29	0,00	652.106,07
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003725/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,22	0,00	652.110,29
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003726/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	20,95	0,00	652.131,24
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003727/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	329,54	0,00	652.460,78
		Total do Documento:	**64.240,11**	**0,00**	
15/04/2025	Estorno de Pagamento de: ANA PAULA S. NASCIMENTO\Emp.: 2025010000005\Ordem: 2025010000023	5678	1.677,27	0,00	654.138,05
		Total do Documento:	**1.677,27**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 9308	17354	0,00	200.000,00	454.138,05
		Total do Documento:	**0,00**	**200.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025033000891\Ordem: 2025043001796	041504	0,00	8.020,37	446.117,68
		Total do Documento:	**0,00**	**8.020,37**	
15/04/2025	Pago a: MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025043000994\Ordem: 2025043001806	003977	0,00	2.986,80	443.130,88
		Total do Documento:	**0,00**	**2.986,80**	
15/04/2025	Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025043001053\Ordem: 2025043001973	041510	0,00	7.527,46	435.603,42
		Total do Documento:	**0,00**	**7.527,46**	
15/04/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025043102106	041513	0,00	168.967,90	266.635,52
		Total do Documento:	**0,00**	**168.967,90**	
15/04/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025033000710\Ordem: 2025043001784	3977	0,00	5.720,00	260.915,52
15/04/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025043001082\Ordem: 2025043001789	3977	0,00	11.949,86	248.965,66
15/04/2025	Pago a: SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2025043001063\Ordem: 2025043001803	3977	0,00	8.064,00	240.901,66
15/04/2025	Pago a: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA\Emp.: 2025020000315\Ordem: 2025043001804	3977	0,00	5.928,00	234.973,66
15/04/2025	Pago a: GABRIEL MERO DE OMENA\Emp.: 2025010000304\Ordem: 2025043001967	3977	0,00	5.754,98	229.218,68
15/04/2025	Pago a: JOSE AMARO DO NASCIMENTO 03404428404\Emp.: 2025023000573\Ordem: 2025043001968	3977	0,00	1.500,00	227.718,68
15/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS\Emp.: 2025033000627\Ordem: 2025043001969	3977	0,00	517,00	227.201,68
		Total do Documento:	**0,00**	**39.433,84**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025043102844	41501	0,00	111,42	227.090,26
		Total do Documento:	**0,00**	**111,42**	
15/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000849\Ordem: 2025043102844	41502	0,00	104,71	226.985,55
		Total do Documento:	**0,00**	**104,71**	
15/04/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025043001085\Ordem: 2025043001781	41503	0,00	103,03	226.882,52
		Total do Documento:	**0,00**	**103,03**	
15/04/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025033000890\Ordem: 2025043001802	41505	0,00	8.065,50	218.817,02
		Total do Documento:	**0,00**	**8.065,50**	
15/04/2025	Pago a: EMÁVIA BRUNA DE AZEVEDO PEREIRA\Emp.: 2025043001052\Ordem: 2025043001782	41506	0,00	202,18	218.614,84
		Total do Documento:	**0,00**	**202,18**	
15/04/2025	Pago a: ALLSET TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025020000273\Ordem: 2025043001799	41507	0,00	2.938,11	215.676,73
		Total do Documento:	**0,00**	**2.938,11**	
15/04/2025	Pago a: GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA\Emp.: 2025020000481\Ordem: 2025043001801	41508	0,00	7.714,20	207.962,53
		Total do Documento:	**0,00**	**7.714,20**	
15/04/2025	Pago a: RENATO COSTA DA SILVA\Emp.: 2025033000870\Ordem: 2025043001805	41509	0,00	6.851,32	201.111,21
		Total do Documento:	**0,00**	**6.851,32**	
15/04/2025	Pago a: P H FAUSTO JUNIOR LTDA\Emp.: 2025010000113\Ordem: 2025043001798	41512	0,00	1.788,98	199.322,23
		Total do Documento:	**0,00**	**1.788,98**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Pago a: MAR BELLA LTDA\Emp.: 2025043001049\Ordem: 2025043001797	8689	0,00	2.138,93	197.183,30
		Total do Documento:	**0,00**	**2.138,93**	
15/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102811	92455	0,00	137,44	197.045,86
15/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102833	92455	0,00	53,88	196.991,98
		Total do Documento:	**0,00**	**191,32**	
15/04/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025043000948\Ordem: 2025043001783	9976	0,00	3.325,01	193.666,97
		Total do Documento:	**0,00**	**3.325,01**	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000260	041513	0,00	104.170,62	89.496,35
		Total do Documento:	**0,00**	**104.170,62**	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000347	41511	0,00	60.588,29	28.908,06
		Total do Documento:	**0,00**	**60.588,29**	
15/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4041	92455	0,00	9.636,01	19.272,05
15/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4061	92455	0,00	16.060,06	3.211,99
15/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4196	92455	0,00	3.211,99	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28.908,06**	
16/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9310	1987	806,96	0,00	806,96
		Total do Documento:	**806,96**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003382/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15,14	0,00	822,10
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003383/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	129,86	0,00	951,96
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003384/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.025,95	0,00	2.977,91
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003385/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.426,59	0,00	5.404,50
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003386/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.757,80	0,00	16.162,30
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003387/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.302,76	0,00	27.465,06
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003430/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	338,62	0,00	27.803,68
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003523/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,05	0,00	27.803,73
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003524/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,27	0,00	27.804,00
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	134,95	0,00	27.938,95
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003545/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	2.548,63	0,00	30.487,58
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003600/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	87,08	0,00	30.574,66
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003601/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	88,40	0,00	30.663,06
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003602/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	160,73	0,00	30.823,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003603/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	803,65	0,00	31.627,44
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003604/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	870,76	0,00	32.498,20
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003605/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	4.353,81	0,00	36.852,01
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003660/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	84,48	0,00	36.936,49
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003729/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,18	0,00	36.936,67
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003730/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,11	0,00	36.937,78
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003731/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,81	0,00	36.946,59
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003732/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	10,48	0,00	36.957,07
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003733/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,63	0,00	36.970,70
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003734/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	52,42	0,00	37.023,12
		Total do Documento:	**36.216,16**	**0,00**	
16/04/2025	Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025043001051\Ordem: 2025043001788	41601	0,00	2.850,00	34.173,12
		Total do Documento:	**0,00**	**2.850,00**	
16/04/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025043001029\Ordem: 2025043001790	41602	0,00	7.316,00	26.857,12
		Total do Documento:	**0,00**	**7.316,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Pago a: P. F DOS SANTOS \Emp.: 2025043001056\Ordem: 2025043001791	41603	0,00	2.522,98	24.334,14
		Total do Documento:	**0,00**	**2.522,98**	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102812	92455	0,00	82,97	24.251,17
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102834	92455	0,00	53,88	24.197,29
		Total do Documento:	**0,00**	**136,85**	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4141	17481	0,00	7.900,00	16.297,29
		Total do Documento:	**0,00**	**7.900,00**	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4042	92455	0,00	5.432,41	10.864,88
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4062	92455	0,00	9.054,08	1.810,80
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4197	92455	0,00	1.810,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**16.297,29**	
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003389/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	165,84	0,00	165,84
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003390/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.475,60	0,00	10.641,44
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003468/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	170,28	0,00	10.811,72
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003469/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.264,50	0,00	12.076,22
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003509/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,07	0,00	12.076,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003510/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	164,00	0,00	12.240,29
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003606/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	105,91	0,00	12.346,20
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003607/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	171,50	0,00	12.517,70
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003608/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	227,57	0,00	12.745,27
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003609/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.018,35	0,00	13.763,62
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003610/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.137,86	0,00	14.901,48
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003611/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	6.552,81	0,00	21.454,29
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003663/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	83,90	0,00	21.538,19
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003736/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,17	0,00	21.542,36
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003737/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	17,48	0,00	21.559,84
		Total do Documento:	**21.559,84**	**0,00**	
17/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9311	1987	0,00	11.759,13	9.800,71
		Total do Documento:	**0,00**	**11.759,13**	
17/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102813	92455	0,00	26,94	9.773,77
17/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102835	92455	0,00	71,83	9.701,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4043	92455	0,00	3.233,96	6.467,98
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4063	92455	0,00	5.390,01	1.077,97
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4198	92455	0,00	1.077,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.800,71**	
22/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9312	1987	19.795,60	0,00	19.795,60
		Total do Documento:	**19.795,60**	**0,00**	
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003395/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	996,19	0,00	20.791,79
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003396/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.091,52	0,00	21.883,31
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003397/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.095,98	0,00	27.979,29
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003398/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12.342,05	0,00	40.321,34
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003511/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	600,00	0,00	40.921,34
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003546/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	8.148,63	0,00	49.069,97
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003665/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	65,28	0,00	49.135,25
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003742/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,85	0,00	49.149,10
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003743/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	15,64	0,00	49.164,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003744/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	78,36	0,00	49.243,10
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003745/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	153,84	0,00	49.396,94
		Total do Documento:	**29.601,34**	**0,00**	
22/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102814	92455	0,00	8,98	49.387,96
22/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102836	92455	0,00	67,34	49.320,62
		Total do Documento:	**0,00**	**76,32**	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4080	12193	0,00	36.000,00	13.320,62
		Total do Documento:	**0,00**	**36.000,00**	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4044	92455	0,00	4.440,19	8.880,43
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4064	92455	0,00	7.400,38	1.480,05
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4199	92455	0,00	1.480,05	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.320,62**	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003400/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.548,46	0,00	3.548,46
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003513/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	225,00	0,00	3.773,46
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003612/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	829,45	0,00	4.602,91
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003639/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	33,98	0,00	4.636,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003747/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,10	0,00	4.638,99
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003748/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,99	0,00	4.652,98
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003749/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	69,96	0,00	4.722,94
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003778/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	477,51	0,00	5.200,45
		Total do Documento:	**5.200,45**	**0,00**	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003886/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	10241	448,40	0,00	5.648,85
		Total do Documento:	**448,40**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9313	1987	0,00	3.165,20	2.483,65
		Total do Documento:	**0,00**	**3.165,20**	
23/04/2025	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2025043001145\Ordem: 2025043102051	42.301	0,00	103,03	2.380,62
		Total do Documento:	**0,00**	**103,03**	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102815	92455	0,00	17,96	2.362,66
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102837	92455	0,00	22,45	2.340,21
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4045	92455	0,00	780,05	1.560,16
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4065	92455	0,00	1.300,15	260,01
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4200	92455	0,00	260,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		**0,00**	**2.380,62**	
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003402/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	160,34	0,00	160,34
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003403/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	206,36	0,00	366,70
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003404/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.095,60	0,00	2.462,30
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003405/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.329,39	0,00	4.791,69
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003514/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	473,70	0,00	5.265,39
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003547/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	24.000,00	0,00	29.265,39
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003613/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	16,07	0,00	29.281,46
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003614/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	160,73	0,00	29.442,19
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003615/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	803,65	0,00	30.245,84
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003641/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	138,24	0,00	30.384,08
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003751/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,77	0,00	30.389,85
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003752/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,98	0,00	30.396,83
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003753/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	24,03	0,00	30.420,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003754/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	34,95	0,00	30.455,81
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003780/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	850,00	0,00	31.305,81
		Total do Documento:	**31.305,81**	**0,00**	
24/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9314	1987	0,00	17.056,55	14.249,26
		Total do Documento:	**0,00**	**17.056,55**	
24/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102816	92455	0,00	26,94	14.222,32
24/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102838	92455	0,00	134,69	14.087,63
24/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4046	92455	0,00	4.695,86	9.391,77
24/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4066	92455	0,00	7.826,50	1.565,27
24/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4201	92455	0,00	1.565,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.249,26**	
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003407/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.991,13	0,00	7.991,13
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003408/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.365,26	0,00	17.356,39
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003474/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	603,62	0,00	17.960,01
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003475/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	999,32	0,00	18.959,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003535/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	146,04	0,00	19.105,37
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	161,47	0,00	19.266,84
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	477,25	0,00	19.744,09
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003538/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	807,28	0,00	20.551,37
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003548/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	271.560,28	0,00	292.111,65
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003616/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	8,10	0,00	292.119,75
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003617/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	44,57	0,00	292.164,32
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003618/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	81,03	0,00	292.245,35
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003619/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	81,03	0,00	292.326,38
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003620/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	405,14	0,00	292.731,52
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003621/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	405,14	0,00	293.136,66
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003643/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	138,24	0,00	293.274,90
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003756/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	28,50	0,00	293.303,40
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003757/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	29,70	0,00	293.333,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003782/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	450,00	0,00	293.783,10
		Total do Documento:	**293.783,10**	**0,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9315	1987	0,00	19.184,14	274.598,96
		Total do Documento:	**0,00**	**19.184,14**	
25/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025043102107	042501	0,00	142.233,55	132.365,41
		Total do Documento:	**0,00**	**142.233,55**	
25/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102818	92455	0,00	50,76	132.314,65
25/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102839	92455	0,00	112,24	132.202,41
25/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4047	92455	0,00	44.067,44	88.134,97
25/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4067	92455	0,00	73.445,83	14.689,14
25/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4202	92455	0,00	14.689,14	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**132.365,41**	
28/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9316	1987	38.837,45	0,00	38.837,45
		Total do Documento:	**38.837,45**	**0,00**	
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003413/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	42,90	0,00	38.880,35
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003414/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	103,19	0,00	38.983,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003415/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	233,48	0,00	39.217,02
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003416/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	352,91	0,00	39.569,93
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003417/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.885,97	0,00	43.455,90
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003418/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.496,97	0,00	50.952,87
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003517/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,06	0,00	50.952,93
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003518/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,57	0,00	50.953,50
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003519/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	5,70	0,00	50.959,20
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003645/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	80,64	0,00	51.039,84
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003762/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,59	0,00	51.040,43
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003763/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,62	0,00	51.044,05
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003764/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	27,92	0,00	51.071,97
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003765/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	32,84	0,00	51.104,81
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003784/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	150,00	0,00	51.254,81
		Total do Documento:	**12.417,36**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043001133\Ordem: 2025043102043	.69F.EAC	0,00	8.064,72	43.190,09
		Total do Documento:	**0,00**	**8.064,72**	
28/04/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000307\Ordem: 2025043102064	042801	0,00	10.321,14	32.868,95
		Total do Documento:	**0,00**	**10.321,14**	
28/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043001152\Ordem: 2025043102058	042802	0,00	340,08	32.528,87
		Total do Documento:	**0,00**	**340,08**	
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043001129\Ordem: 2025043102042	3977	0,00	14.901,14	17.627,73
		Total do Documento:	**0,00**	**14.901,14**	
28/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102819	92455	0,00	56,71	17.571,02
28/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102840	92455	0,00	62,85	17.508,17
		Total do Documento:	**0,00**	**119,56**	
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043001132\Ordem: 2025043102044	D2F.C4F	0,00	11.920,34	5.587,83
		Total do Documento:	**0,00**	**11.920,34**	
28/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4048	92455	0,00	1.862,58	3.725,25
28/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4068	92455	0,00	3.104,41	620,84
28/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4203	92455	0,00	620,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.587,83**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003422/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.162,73	0,00	10.162,73
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003428/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.078,32	0,00	11.241,05
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003476/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,03	0,00	11.245,08
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003477/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	20,16	0,00	11.265,24
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003549/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	20.369,76	0,00	31.635,00
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003668/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	49,92	0,00	31.684,92
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003769/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	72,24	0,00	31.757,16
		Total do Documento:	**31.757,16**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9317	1987	0,00	7.845,92	23.911,24
		Total do Documento:	**0,00**	**7.845,92**	
29/04/2025	Pago a: ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA DE LYRA NETO\Emp.: 2025043100991\Ordem: 2025043102089	03.977	0,00	4.000,00	19.911,24
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
29/04/2025	Pago a: AKANE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025043100989\Ordem: 2025043102052	042901	0,00	3.874,08	16.037,16
		Total do Documento:	**0,00**	**3.874,08**	
29/04/2025	Pago a: AKANE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025043100989\Ordem: 2025043102052	042902	0,00	1.650,00	14.387,16
		Total do Documento:	**0,00**	**1.650,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102820	92455	0,00	38,07	14.349,09
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102841	92455	0,00	58,36	14.290,73
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4049	92455	0,00	4.763,57	9.527,16
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4069	92455	0,00	7.939,31	1.587,85
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4204	92455	0,00	1.587,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.387,16**	
30/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9318	1987	6.686,96	0,00	6.686,96
		Total do Documento:	**6.686,96**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003424/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.071,46	0,00	8.758,42
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003425/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.239,46	0,00	10.997,88
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003426/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	14.452,80	0,00	25.450,68
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003427/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	32.269,92	0,00	57.720,60
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003429/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	596,21	0,00	58.316,81
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003520/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	430,00	0,00	58.746,81
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003625/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	46,20	0,00	58.793,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003626/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	461,95	0,00	59.254,96
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003627/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	2.309,78	0,00	61.564,74
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003669/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	114,62	0,00	61.679,36
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003771/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	15,75	0,00	61.695,11
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003772/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	17,15	0,00	61.712,26
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003773/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	85,76	0,00	61.798,02
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003774/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	118,53	0,00	61.916,55
		Total do Documento:	**55.229,59**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003887/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	272571	140,00	0,00	62.056,55
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102120	043001	0,00	37.049,54	25.007,01
		Total do Documento:	**0,00**	**37.049,54**	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102821	92455	0,00	59,39	24.947,62
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102842	92455	0,00	94,28	24.853,34
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4050	92455	0,00	8.284,41	16.568,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4070	92455	0,00	13.807,47	2.761,46
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4205	92455	0,00	2.761,46	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25.007,01**	
Total de Registros: 515		**Total:**	**3.686.322,57**	**3.686.322,57**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025040003892/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	350	8.215,58	0,00	8.215,58
		Total do Documento:	**8.215,58**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 7712-7 para a Conta 7712-7 APL\Número: 9452	1972	0,00	8.133,43	82,15
		Total do Documento:	**0,00**	**8.133,43**	
10/04/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025043101342\Ordem: 2025043102925	850	0,00	82,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**82,15**	
11/04/2025	Transferência da Conta 7712-7 APL para a Conta 7712-7\Número: 9453	1972	10.144,95	0,00	10.144,95
		Total do Documento:	**10.144,95**	**0,00**	
11/04/2025	Estorno de Pagamento de: MARILEIDE CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2025043000932\Ordem: 2025043001631	041102	1.500,00	0,00	11.644,95
		Total do Documento:	**1.500,00**	**0,00**	
11/04/2025	Pago a: JANDIR BELO DE VASCONCELOS\Emp.: 2025013000470\Ordem: 2025043001649	007.712	0,00	6.851,32	4.793,63
		Total do Documento:	**0,00**	**6.851,32**	
11/04/2025	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000661\Ordem: 2025043001633	041101	0,00	1.887,35	2.906,28
		Total do Documento:	**0,00**	**1.887,35**	
11/04/2025	Pago a: MARILEIDE CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2025043000932\Ordem: 2025043001631	041102	0,00	1.500,00	1.406,28
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
11/04/2025	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000660\Ordem: 2025043001646	041103	0,00	1.406,28	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.406,28**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE\Emp.: 2025023000858\Ordem: 2025043001644	041104	0,00	3.700,00	-3.700,00
14/04/2025	Estorno de Pagamento de: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE\Emp.: 2025023000858\Ordem: 2025043001644	041104	3.700,00	0,00	0,00
		Total do Documento:	**3.700,00**	**3.700,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 7712-7 APL para a Conta 7712-7\Número: 9454	1972	5.200,00	0,00	5.200,00
		Total do Documento:	**5.200,00**	**0,00**	
15/04/2025	Pago a: MARILEIDE CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2025043000932\Ordem: 2025043001764	041501	0,00	1.500,00	3.700,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
15/04/2025	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE\Emp.: 2025023000858\Ordem: 2025043001762	041502	0,00	3.700,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.700,00**	
Total de Registros: 14		**Total:**	**28.760,53**	**28.760,53**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003139/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	2.772,00	0,00	2.772,00
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003140/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.396,00	0,00	8.168,00
		Total do Documento:	**8.168,00**	**0,00**	
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003889/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	18478	2.448,88	0,00	10.616,88
		Total do Documento:	**2.448,88**	**0,00**	
01/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9319	1987	0,00	10.395,58	221,30
		Total do Documento:	**0,00**	**10.395,58**	
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102845	17019	0,00	221,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**221,30**	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003141/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	985,00	0,00	985,00
		Total do Documento:	**985,00**	**0,00**	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003890/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	18018	7.150,00	0,00	8.135,00
		Total do Documento:	**7.150,00**	**0,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9320	1987	0,00	7.934,10	200,90
		Total do Documento:	**0,00**	**7.934,10**	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102846	17019	0,00	200,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**200,90**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003891/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14020	10.175,35	0,00	10.175,35
		Total do Documento:	**10.175,35**	**0,00**	
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003142/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	3.285,00	0,00	13.460,35
		Total do Documento:	**3.285,00**	**0,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9321	1987	0,00	4.225,92	9.234,43
		Total do Documento:	**0,00**	**4.225,92**	
03/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102847	17019	0,00	23,80	9.210,63
		Total do Documento:	**0,00**	**23,80**	
03/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043000929\Ordem: 2025043102861	40301	0,00	9.197,94	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**9.197,94**	
03/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102847	850931	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
04/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9337	1987	42.125,51	0,00	42.125,51
		Total do Documento:	**42.125,51**	**0,00**	
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003143/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.873,10	0,00	49.998,61
		Total do Documento:	**7.873,10**	**0,00**	
04/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102848	17019	0,00	17,20	49.981,41
		Total do Documento:	**0,00**	**17,20**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043000953\Ordem: 2025043102862	200680	0,00	49.981,41	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**49.981,41**	
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003144/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	9.945,42	0,00	9.945,42
		Total do Documento:	**9.945,42**	**0,00**	
07/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9322	1987	0,00	9.945,42	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.945,42**	
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003145/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.586,00	0,00	7.586,00
		Total do Documento:	**7.586,00**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9323	1987	0,00	7.562,70	23,30
		Total do Documento:	**0,00**	**7.562,70**	
08/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102849	17019	0,00	23,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**23,30**	
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003146/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	17.974,57	0,00	17.974,57
		Total do Documento:	**17.974,57**	**0,00**	
09/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9324	1987	0,00	17.920,57	54,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.920,57**	
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102850	17019	0,00	54,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**54,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003147/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.998,94	0,00	10.998,94
		Total do Documento:	**10.998,94**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9325	1987	0,00	3.465,06	7.533,88
		Total do Documento:	**0,00**	**3.465,06**	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102851	17019	0,00	9,00	7.524,88
		Total do Documento:	**0,00**	**9,00**	
10/04/2025	Pago a: JOAO PEDRO DA SILVA\Emp.: 2025043001021\Ordem: 2025043102863	30021	0,00	2.600,00	4.924,88
		Total do Documento:	**0,00**	**2.600,00**	
10/04/2025	Pago a: J J PEREIRA FARMACIAS LTDA\Emp.: 2025043001006\Ordem: 2025043102864	41001	0,00	900,00	4.024,88
		Total do Documento:	**0,00**	**900,00**	
10/04/2025	Pago a: J J PEREIRA FARMACIAS LTDA\Emp.: 2025043001007\Ordem: 2025043102865	41002	0,00	3.999,50	25,38
		Total do Documento:	**0,00**	**3.999,50**	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102851	801001	0,00	12,69	12,69
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102851	801001	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003148/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	6.940,07	0,00	6.940,07
		Total do Documento:	**6.940,07**	**0,00**	
11/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9326	1987	0,00	6.940,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**6.940,07**	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003149/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	33.943,46	0,00	33.943,46
		Total do Documento:	**33.943,46**	**0,00**	
14/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9327	1987	0,00	24.420,08	9.523,38
		Total do Documento:	**0,00**	**24.420,08**	
14/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102852	17019	0,00	18,00	9.505,38
		Total do Documento:	**0,00**	**18,00**	
14/04/2025	Pago a: JOSE HELIO LEITE TORRES\Emp.: 2025043001040\Ordem: 2025043102866	20091	0,00	6.000,00	3.505,38
		Total do Documento:	**0,00**	**6.000,00**	
14/04/2025	Pago a: MATEUS DE CARVALHO BRAGA\Emp.: 2025043001054\Ordem: 2025043102616	437.AC9	0,00	3.480,00	25,38
		Total do Documento:	**0,00**	**3.480,00**	
14/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102852	841041	0,00	12,69	12,69
14/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102852	841041	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003150/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	17.437,49	0,00	17.437,49
		Total do Documento:	**17.437,49**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9328	1987	0,00	17.407,59	29,90
		Total do Documento:	**0,00**	**17.407,59**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102853	17019	0,00	29,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**29,90**	
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003151/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	33.649,53	0,00	33.649,53
		Total do Documento:	**33.649,53**	**0,00**	
16/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9329	1987	0,00	2.449,21	31.200,32
		Total do Documento:	**0,00**	**2.449,21**	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102854	17019	0,00	47,90	31.152,42
		Total do Documento:	**0,00**	**47,90**	
16/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043001099\Ordem: 2025043001966	9284	0,00	31.152,42	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.152,42**	
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003152/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	18.418,88	0,00	18.418,88
		Total do Documento:	**18.418,88**	**0,00**	
17/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9330	1987	0,00	12.279,19	6.139,69
		Total do Documento:	**0,00**	**12.279,19**	
17/04/2025	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025043001108\Ordem: 2025043102537	009.284	0,00	4.000,00	2.139,69
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
17/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102855	17019	0,00	27,00	2.112,69
		Total do Documento:	**0,00**	**27,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025043001030\Ordem: 2025043102867	41401	0,00	2.100,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**2.100,00**	
17/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102855	891071	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
22/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9338	1987	97.740,99	0,00	97.740,99
		Total do Documento:	**97.740,99**	**0,00**	
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003153/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	15.478,19	0,00	113.219,18
		Total do Documento:	**15.478,19**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 57-0\Número: 9339	42201	0,00	113.156,99	62,19
		Total do Documento:	**0,00**	**113.156,99**	
22/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102856	17019	0,00	49,50	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**49,50**	
22/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102856	881121	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003154/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	8.416,23	0,00	8.416,23
		Total do Documento:	**8.416,23**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9331	1987	0,00	8.275,03	141,20
		Total do Documento:	**0,00**	**8.275,03**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102857	17019	0,00	141,20	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**141,20**	
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003155/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	16.683,57	0,00	16.683,57
		Total do Documento:	**16.683,57**	**0,00**	
24/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9332	1987	0,00	16.680,67	2,90
		Total do Documento:	**0,00**	**16.680,67**	
24/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102858	17019	0,00	2,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2,90**	
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003156/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	2.080,35	0,00	2.080,35
		Total do Documento:	**2.080,35**	**0,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9333	1987	0,00	2.080,35	0,00
28/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9334	1987	4.394,17	0,00	4.394,17
		Total do Documento:	**4.394,17**	**2.080,35**	
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003157/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	37.265,55	0,00	41.659,72
		Total do Documento:	**37.265,55**	**0,00**	
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043001128\Ordem: 2025043102554	E80.393	0,00	41.659,72	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**41.659,72**	
29/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9335	1987	22.076,71	0,00	22.076,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**22.076,71**	**0,00**	
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003158/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.078,18	0,00	27.154,89
		Total do Documento:	**5.078,18**	**0,00**	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102859	17019	0,00	17,20	27.137,69
		Total do Documento:	**0,00**	**17,20**	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102859	33776	0,00	12,69	27.125,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
29/04/2025	Pago a: R N NAUTICA LTDA\Emp.: 2025043000950\Ordem: 2025043102564	FF1.216	0,00	27.125,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**27.125,00**	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003159/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	9.819,00	0,00	9.819,00
		Total do Documento:	**9.819,00**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9336	1987	0,00	9.549,00	270,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.549,00**	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102860	17019	0,00	270,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**270,00**	
Total de Registros: 81		**Total:**	**458.138,14**	**458.138,14**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **9528-1** Nome da Conta: **B MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003899/Receita: 4.1.9.9.0.99.99.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	.	9,90	0,00	9,90
		Total do Documento:	**9,90**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**9,90**	**0,00**	**9,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **19168-X** Nome da Conta: **PM MARAGOGI ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 9380	1987	13.000,00	0,00	13.000,00
		Total do Documento:	**13.000,00**	**0,00**	
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4083	53977	0,00	13.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.000,00**	
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.951,07	0,00	3.951,07
		Total do Documento:	**3.951,07**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 9378	1987	0,00	3.358,41	592,66
		Total do Documento:	**0,00**	**3.358,41**	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4182	850	0,00	592,66	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**592,66**	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	903,37	0,00	903,37
		Total do Documento:	**903,37**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 9379	1987	0,00	767,87	135,50
		Total do Documento:	**0,00**	**767,87**	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4183	850	0,00	135,50	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**135,50**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**17.854,44**	**17.854,44**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **23352-8** Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9295	23352	13.400,00	0,00	13.400,00
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9296	23352	8.900,00	0,00	22.300,00
03/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 9342	23352	24.600,00	0,00	46.900,00
		Total do Documento:	**46.900,00**	**0,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9381	1972	0,00	9.168,83	37.731,17
		Total do Documento:	**0,00**	**9.168,83**	
03/04/2025	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2025043000911\Ordem: 2025043102717	6338	0,00	7.731,08	30.000,09
		Total do Documento:	**0,00**	**7.731,08**	
03/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102882	850931	0,00	12,69	29.987,40
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
04/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 9382	1972	8.864,19	0,00	38.851,59
		Total do Documento:	**8.864,19**	**0,00**	
04/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043000954\Ordem: 2025043102639	023352	0,00	8.864,19	29.987,40
		Total do Documento:	**0,00**	**8.864,19**	
09/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9301	23352	13.000,00	0,00	42.987,40
09/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 9347	23352	7.500,00	0,00	50.487,40
		Total do Documento:	**20.500,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **23352-8** Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9383	1972	0,00	211,21	50.276,19
		Total do Documento:	**0,00**	**211,21**	
09/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043000928\Ordem: 2025043102640	040901	0,00	20.276,10	30.000,09
		Total do Documento:	**0,00**	**20.276,10**	
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102883	800991	0,00	12,69	29.987,40
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
14/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 9305	23352	11.500,00	0,00	41.487,40
		Total do Documento:	**11.500,00**	**0,00**	
14/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9384	1972	0,00	332,89	41.154,51
		Total do Documento:	**0,00**	**332,89**	
14/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇAO MULHERES DE FIBRA\Emp.: 2025043001036\Ordem: 2025043102339	041402	0,00	3.500,00	37.654,51
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
14/04/2025	Pago a: MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS\Emp.: 2025010000477\Ordem: 2025043102414	2DA.D4E	0,00	3.814,52	33.839,99
		Total do Documento:	**0,00**	**3.814,52**	
14/04/2025	Pago a: MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS\Emp.: 2025010000477\Ordem: 2025043102413	6CC.445	0,00	3.814,52	30.025,47
		Total do Documento:	**0,00**	**3.814,52**	
14/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102884	841041	0,00	38,07	29.987,40
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **23352-8** Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 9361	23352	71.000,00	0,00	100.987,40
		Total do Documento:	**71.000,00**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9385	1972	0,00	95,80	100.891,60
		Total do Documento:	**0,00**	**95,80**	
29/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100982\Ordem: 2025043102193	042901	0,00	29.987,40	70.904,20
		Total do Documento:	**0,00**	**29.987,40**	
29/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇAO MULHERES DE FIBRA\Emp.: 2025043100977\Ordem: 2025043102308	042902	0,00	5.475,12	65.429,08
		Total do Documento:	**0,00**	**5.475,12**	
29/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000888\Ordem: 2025043102718	42901	0,00	29.987,40	35.441,68
		Total do Documento:	**0,00**	**29.987,40**	
29/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043001125\Ordem: 2025043102719	42903	0,00	35.403,61	38,07
		Total do Documento:	**0,00**	**35.403,61**	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102885	801191	0,00	38,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
Total de Registros: 26		**Total:**	**158.764,19**	**158.764,19**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**32.472,76**
01/04/2025	Pago a: J L GRUPOS GERADORES LTDA\Emp.: 2025033000884\Ordem: 2025043001495	040101	0,00	8.000,00	24.472,76
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102886	800911	0,00	12,69	24.460,07
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
04/04/2025	Pago a: E & A PECAS LTDA\Emp.: 2025033000628\Ordem: 2025043001562	040401	0,00	6.884,00	17.576,07
		Total do Documento:	**0,00**	**6.884,00**	
04/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102887	800941	0,00	12,69	17.563,38
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 9273	23864	461.500,00	0,00	479.063,38
		Total do Documento:	**461.500,00**	**0,00**	
10/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000887\Ordem: 2025043001624	041001	0,00	461.331,39	17.731,99
		Total do Documento:	**0,00**	**461.331,39**	
10/04/2025	Pago a: ILDEFONSO PAULO DE MELO\Emp.: 2025043001003\Ordem: 2025043001623	4000,00	0,00	4.000,00	13.731,99
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102888	801001	0,00	25,38	13.706,61
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
14/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 9306	23864	46.000,00	0,00	59.706,61
		Total do Documento:	**46.000,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043000949\Ordem: 2025043001669	023864	0,00	45.680,87	14.025,74
22/04/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025043001073\Ordem: 2025043102037	023864	0,00	2.457,00	11.568,74
		Total do Documento:	**0,00**	**48.137,87**	
23/04/2025	Pago a: IMPORTADORA PNEUS LTDA\Emp.: 2025043001103\Ordem: 2025043102040	042301	0,00	3.000,00	8.568,74
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102889	801131	0,00	12,69	8.556,05
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
28/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 23864-3\Número: 9289	23864	44.000,00	0,00	52.556,05
28/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23864-3\Número: 9359	23864	16.000,00	0,00	68.556,05
		Total do Documento:	**60.000,00**	**0,00**	
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043001143\Ordem: 2025043102041	0.023.864	0,00	59.317,36	9.238,69
		Total do Documento:	**0,00**	**59.317,36**	
28/04/2025	Pago a: ADRIANA MARCIA FERREIRA\Emp.: 2025043100971\Ordem: 2025043102050	D14.549	0,00	2.800,00	6.438,69
		Total do Documento:	**0,00**	**2.800,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 9282	23864	98.276,30	0,00	104.714,99
29/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 9283	23864	105.093,60	0,00	209.808,59
		Total do Documento:	**203.369,90**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100984\Ordem: 2025043102060	042901	0,00	105.093,60	104.714,99
		Total do Documento:	**0,00**	**105.093,60**	
29/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100984\Ordem: 2025043102060	042902	0,00	98.276,30	6.438,69
		Total do Documento:	**0,00**	**98.276,30**	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025043102890	801191	0,00	25,38	6.413,31
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
Total de Registros: 22		**Total:**	**770.869,90**	**796.929,35**	**6.413,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003206/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	76.455,93	0,00	76.455,93
01/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003207/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-15.291,19	0,00	61.164,74
		Total do Documento:	**61.164,74**	**0,00**	
01/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9389	456975	0,00	152,74	61.012,00
		Total do Documento:	**0,00**	**152,74**	
01/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102893	105928	0,00	12,00	61.000,00
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4084	105928	0,00	61.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**61.012,00**	
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003200/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	48.257,29	0,00	48.257,29
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003201/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-9.651,46	0,00	38.605,83
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003202/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	53.539,38	0,00	92.145,21
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003203/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-10.707,88	0,00	81.437,33
		Total do Documento:	**81.437,33**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9390	553356	0,00	425,33	81.012,00
		Total do Documento:	**0,00**	**425,33**	
08/04/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025043000965\Ordem: 2025043001621	00106008	0,00	81.000,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**81.000,00**	
08/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102894	106008	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
15/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003204/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.180.299,64	0,00	1.180.299,64
15/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003205/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-236.059,93	0,00	944.239,71
		Total do Documento:	**944.239,71**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9391	324466	0,00	944.239,71	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**944.239,71**	
17/04/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 9392	444553	704.052,05	0,00	704.052,05
		Total do Documento:	**704.052,05**	**0,00**	
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4142	171533	0,00	704.052,05	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**704.052,05**	
22/04/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 9393	317151	241.523,94	0,00	241.523,94
		Total do Documento:	**241.523,94**	**0,00**	
22/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003208/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	276.470,08	0,00	517.994,02
22/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003209/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-55.294,02	0,00	462.700,00
		Total do Documento:	**221.176,06**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 9394	221629	0,00	462.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**462.700,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 9395	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102895	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
29/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003210/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	62.999,23	0,00	62.999,23
29/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003211/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-12.599,85	0,00	50.399,38
		Total do Documento:	**50.399,38**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9396	228428	0,00	374,88	50.024,50
		Total do Documento:	**0,00**	**374,88**	
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001144\Ordem: 2025043102062	00117487	0,00	50.012,50	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**50.012,50**	
29/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102896	117487	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
Total de Registros: 28		**Total:**	**2.304.062,21**	**2.304.062,21**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9397	456976	463,01	0,00	463,01
		Total do Documento:	**463,01**	**0,00**	
01/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003212/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	43.186,24	0,00	43.649,25
01/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003213/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-8.637,25	0,00	35.012,00
		Total do Documento:	**34.548,99**	**0,00**	
01/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102897	105896	0,00	12,00	35.000,00
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4086	105896	0,00	35.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**35.012,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9398	553357	278,77	0,00	278,77
		Total do Documento:	**278,77**	**0,00**	
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003214/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	37.376,63	0,00	37.655,40
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003215/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-7.475,33	0,00	30.180,07
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003216/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	44.087,90	0,00	74.267,97
08/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003217/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-8.817,58	0,00	65.450,39
		Total do Documento:	**65.171,62**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 32-4\Número: 8706	081202	0,00	59.574,48	5.875,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**59.574,48**	
08/04/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025043000965\Ordem: 2025043001621	00106057	0,00	3.717,91	2.158,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.717,91**	
08/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102898	106057	0,00	12,00	2.146,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:3858	081202	0,00	2.146,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.146,00**	
10/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003224/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.171,04	0,00	1.171,04
10/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003225/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-234,21	0,00	936,83
		Total do Documento:	**936,83**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 9399	250121	0,00	936,83	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**936,83**	
15/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003218/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	38.795,54	0,00	38.795,54
15/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003219/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-7.759,11	0,00	31.036,43
		Total do Documento:	**31.036,43**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 9400	324467	0,00	31.036,43	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.036,43**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9401	317152	31.979,57	0,00	31.979,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**31.979,57**	**0,00**	
22/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003220/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	21.407,70	0,00	53.387,27
22/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003221/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-4.281,54	0,00	49.105,73
22/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003226/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	617,84	0,00	49.723,57
22/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003227/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-123,57	0,00	49.600,00
		Total do Documento:	**17.620,43**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 9405	220830	0,00	32.000,00	17.600,00
		Total do Documento:	**0,00**	**32.000,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 9406	221630	0,00	17.600,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.600,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9402	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102899	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
29/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003222/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	37.653,65	0,00	37.653,65
29/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003223/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-7.530,73	0,00	30.122,92
		Total do Documento:	**30.122,92**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 9403	228429	0,00	12.110,92	18.012,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.110,92**	
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001144\Ordem: 2025043102062	00117528	0,00	18.000,00	12,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18.000,00**	
29/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102900	117528	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9404	403711	10.648,79	0,00	10.648,79
		Total do Documento:	**10.648,79**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003902/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	48,78	0,00	10.697,57
		Total do Documento:	**48,78**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003228/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	196,20	0,00	10.893,77
30/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003229/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-39,24	0,00	10.854,53
		Total do Documento:	**156,96**	**0,00**	
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102112	300905	0,00	9.536,50	1.318,03
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102113	300905	0,00	672,00	646,03
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102114	300905	0,00	597,25	48,78
		Total do Documento:	**0,00**	**10.805,75**	
Total de Registros: 41		**Total:**	**223.082,10**	**223.033,32**	**48,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**651.330,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9412	456980	2.330,56	0,00	653.660,56
		Total do Documento:	**2.330,56**	**0,00**	
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003323/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.286,78	0,00	664.947,34
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003437/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.961,81	0,00	672.909,15
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003484/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	495,09	0,00	673.404,24
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003539/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	2.715,39	0,00	676.119,63
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003550/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	4,55	0,00	676.124,18
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003551/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	91,08	0,00	676.215,26
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003647/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	72,96	0,00	676.288,22
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003670/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	165,12	0,00	676.453,34
		Total do Documento:	**22.792,78**	**0,00**	
01/04/2025	Pago a: CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA\Emp.: 2025010000301\Ordem: 2025043002006	00101960	0,00	4.000,00	672.453,34
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
01/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102903	102555	0,00	123,34	672.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**123,34**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4085	103003	0,00	21.000,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**21.000,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9413	247879	280,79	0,00	651.610,79
		Total do Documento:	**280,79**	**0,00**	
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003327/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,50	0,00	651.619,29
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003328/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	85,84	0,00	651.705,13
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003329/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.940,55	0,00	655.645,68
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003330/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	23.711,70	0,00	679.357,38
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003486/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	293,50	0,00	679.650,88
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003555/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	3,89	0,00	679.654,77
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003556/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	19,43	0,00	679.674,20
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003557/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	294,71	0,00	679.968,91
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003558/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.041,22	0,00	681.010,13
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003648/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	153,60	0,00	681.163,73
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003674/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,29	0,00	681.164,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003675/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,88	0,00	681.167,90
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003676/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	18,70	0,00	681.186,60
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003677/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	270,56	0,00	681.457,16
		Total do Documento:	**29.846,37**	**0,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 9365	33445094	0,00	30.000,00	651.457,16
		Total do Documento:	**0,00**	**30.000,00**	
02/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102904	102555	0,00	127,16	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**127,16**	
03/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9414	357454	533,35	0,00	651.863,35
		Total do Documento:	**533,35**	**0,00**	
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003337/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.407,18	0,00	657.270,53
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003441/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	0,87	0,00	657.271,40
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003442/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	17,34	0,00	657.288,74
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003443/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.386,32	0,00	659.675,06
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003488/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	863,26	0,00	660.538,32
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003649/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	88,32	0,00	660.626,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003684/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	111,93	0,00	660.738,57
		Total do Documento:	**8.875,22**	**0,00**	
03/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102905	102555	0,00	8,57	660.730,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,57**	
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4143	030746	0,00	9.400,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.400,00**	
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003447/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6,36	0,00	651.336,36
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003448/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	63,61	0,00	651.399,97
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003449/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.272,04	0,00	652.672,01
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003490/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	10,00	0,00	652.682,01
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003651/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	652.689,69
		Total do Documento:	**1.359,69**	**0,00**	
04/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9415	300261	0,00	1.359,69	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.359,69**	
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003432/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	130,52	0,00	651.460,52
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003632/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	651.464,36
		Total do Documento:	**134,36**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9416	595614	0,00	119,03	651.345,33
		Total do Documento:	**0,00**	**119,03**	
07/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102906	102555	0,00	15,33	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,33**	
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003346/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	23,19	0,00	651.353,19
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003347/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	57,98	0,00	651.411,17
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003348/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.280,88	0,00	652.692,05
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	33,25	0,00	652.725,30
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003552/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	140,94	0,00	652.866,24
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003653/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	652.885,44
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003693/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,26	0,00	652.885,70
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003694/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,66	0,00	652.886,36
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003695/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	30,58	0,00	652.916,94
		Total do Documento:	**1.586,94**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9417	553359	0,00	1.581,75	651.335,19
		Total do Documento:	**0,00**	**1.581,75**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102907	102555	0,00	5,19	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5,19**	
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003350/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1,82	0,00	651.331,82
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003351/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,54	0,00	651.336,36
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003352/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.092,51	0,00	653.428,87
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27.350,33	0,00	680.779,20
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003553/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	254,63	0,00	681.033,83
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003655/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	41,66	0,00	681.075,49
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003697/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,11	0,00	681.075,60
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003698/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,27	0,00	681.075,87
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003699/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	34,75	0,00	681.110,62
		Total do Documento:	**29.780,62**	**0,00**	
09/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9418	293359	0,00	15.024,26	666.086,36
		Total do Documento:	**0,00**	**15.024,26**	
09/04/2025	Pago a: ANNA KAROLYNNE CÂNDIDO DA SILVA\Emp.: 2025043000982\Ordem: 2025043001576	090821	0,00	808,74	665.277,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2025	Pago a: MARCUS ALEXANDRE DE FREITAS LINS\Emp.: 2025033000704\Ordem: 2025043001577	090821	0,00	1.347,90	663.929,72
		Total do Documento:	**0,00**	**2.156,64**	
09/04/2025	Pago a: AVANIL BEZERRA CAVALCANTI NETO\Emp.: 2025043000976\Ordem: 2025043001578	090822	0,00	4.313,28	659.616,44
		Total do Documento:	**0,00**	**4.313,28**	
09/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102908	102555	0,00	35,00	659.581,44
		Total do Documento:	**0,00**	**35,00**	
09/04/2025	Pago a: RHAYLANDER FABIAN TEIXEIRA \Emp.: 2025043000975\Ordem: 2025043001579	90822	0,00	4.313,28	655.268,16
		Total do Documento:	**0,00**	**4.313,28**	
09/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000348	000052	0,00	3.938,16	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.938,16**	
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9419	250124	11.615,60	0,00	662.945,60
		Total do Documento:	**11.615,60**	**0,00**	
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003354/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.262,46	0,00	664.208,06
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003433/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	889,84	0,00	665.097,90
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003497/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	52.450,34	0,00	717.548,24
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003633/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	37,24	0,00	717.585,48
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003701/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	84,08	0,00	717.669,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**54.723,96**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 71039-9\Número: 9455	101059	0,00	10.011,00	707.658,56
		Total do Documento:	**0,00**	**10.011,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 71044-5\Número: 9456	101100	0,00	9.560,00	698.098,56
		Total do Documento:	**0,00**	**9.560,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 9367	33392204	0,00	46.730,00	651.368,56
		Total do Documento:	**0,00**	**46.730,00**	
10/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102909	102555	0,00	38,56	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,56**	
11/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9420	679116	3.799,86	0,00	655.129,86
		Total do Documento:	**3.799,86**	**0,00**	
11/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9421	727220	36,50	0,00	655.166,36
		Total do Documento:	**36,50**	**0,00**	
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003359/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.902,31	0,00	659.068,67
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003543/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	8.627,78	0,00	667.696,45
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003657/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	66,22	0,00	667.762,67
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003706/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	113,58	0,00	667.876,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	6,19	0,00	667.882,44
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003776/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	41,29	0,00	667.923,73
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003777/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	60.058,14	0,00	727.981,87
		Total do Documento:	**72.815,51**	**0,00**	
11/04/2025	Pago a: CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000392\Ordem: 2025043001637	00104212	0,00	16.000,00	711.981,87
		Total do Documento:	**0,00**	**16.000,00**	
11/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102910	102555	0,00	163,32	711.818,55
		Total do Documento:	**0,00**	**163,32**	
11/04/2025	Pago a: PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000326\Ordem: 2025043001639	103234	0,00	24.752,00	687.066,55
		Total do Documento:	**0,00**	**24.752,00**	
11/04/2025	Pago a: TEREZINHA STODOLMI SALDANHA\Emp.: 2025043001005\Ordem: 2025043001630	111009	0,00	3.866,16	683.200,39
11/04/2025	Pago a: SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2025043001019\Ordem: 2025043001636	111009	0,00	3.866,16	679.334,23
11/04/2025	Pago a: MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA\Emp.: 2025010000302\Ordem: 2025043001647	111009	0,00	4.522,51	674.811,72
		Total do Documento:	**0,00**	**12.254,83**	
11/04/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025033000752\Ordem: 2025043001632	351	0,00	4.965,32	669.846,40
		Total do Documento:	**0,00**	**4.965,32**	
11/04/2025	Pago a: VITÓRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010000406\Ordem: 2025043001629	4130	0,00	18.516,40	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**18.516,40**	
14/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9422	313227	2.569,68	0,00	653.899,68
		Total do Documento:	**2.569,68**	**0,00**	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003364/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.982,58	0,00	656.882,26
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003501/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	422,83	0,00	657.305,09
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003502/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	4.228,34	0,00	661.533,43
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	604.210,16	0,00	1.265.743,59
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003544/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	5.618,44	0,00	1.271.362,03
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003658/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	75,42	0,00	1.271.437,45
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003711/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,24	0,00	1.271.442,69
		Total do Documento:	**617.543,01**	**0,00**	
14/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 9434	141123	0,00	620.000,00	651.442,69
		Total do Documento:	**0,00**	**620.000,00**	
14/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102911	102555	0,00	112,69	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**112,69**	
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003369/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,92	0,00	651.338,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003370/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	55,72	0,00	651.394,64
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003371/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	445,62	0,00	651.840,26
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003372/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	645,38	0,00	652.485,64
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003373/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	886,80	0,00	653.372,44
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003374/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.230,61	0,00	658.603,05
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003436/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	842,32	0,00	659.445,37
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003505/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	783,65	0,00	660.229,02
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003588/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	8,52	0,00	660.237,54
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003589/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	85,21	0,00	660.322,75
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003590/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	426,06	0,00	660.748,81
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003637/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	33,40	0,00	660.782,21
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003716/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,12	0,00	660.782,33
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003717/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,72	0,00	660.783,05
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003718/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,72	0,00	660.788,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003719/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,10	0,00	660.796,87
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003720/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	11,20	0,00	660.808,07
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003721/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	55,56	0,00	660.863,63
		Total do Documento:	**9.533,63**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9423	324471	0,00	819,89	660.043,74
		Total do Documento:	**0,00**	**819,89**	
15/04/2025	Pago a: JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000488\Ordem: 2025043001785	08477612	0,00	8.670,80	651.372,94
		Total do Documento:	**0,00**	**8.670,80**	
15/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102912	102555	0,00	42,94	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42,94**	
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003381/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13.472,84	0,00	664.802,84
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003507/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	255,00	0,00	665.057,84
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003554/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	513,88	0,00	665.571,72
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003594/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	9,14	0,00	665.580,86
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003595/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	50,29	0,00	665.631,15
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003596/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	91,44	0,00	665.722,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003597/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	91,44	0,00	665.814,03
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003598/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	457,22	0,00	666.271,25
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003599/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	457,22	0,00	666.728,47
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003659/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	42,24	0,00	666.770,71
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003728/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	96,15	0,00	666.866,86
	Total do Documento:		**15.536,86**	**0,00**	
16/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9424	334991	0,00	15.426,85	651.440,01
	Total do Documento:		**0,00**	**15.426,85**	
16/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102913	102555	0,00	110,01	651.330,00
	Total do Documento:		**0,00**	**110,01**	
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003388/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	502,15	0,00	651.832,15
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003465/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	73,93	0,00	651.906,08
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003466/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	369,65	0,00	652.275,73
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003467/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.816,58	0,00	659.092,31
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003508/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	37,50	0,00	659.129,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003661/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	659.137,49
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003662/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	34,56	0,00	659.172,05
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003735/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	7,28	0,00	659.179,33
		Total do Documento:	**7.849,33**	**0,00**	
17/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9425	444555	0,00	7.835,57	651.343,76
		Total do Documento:	**0,00**	**7.835,57**	
17/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102914	102555	0,00	13,76	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13,76**	
22/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9426	317156	24.182,42	0,00	675.512,42
		Total do Documento:	**24.182,42**	**0,00**	
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003391/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	74,16	0,00	675.586,58
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003392/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	225,00	0,00	675.811,58
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003393/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.669,13	0,00	679.480,71
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003394/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.672,92	0,00	685.153,63
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003664/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	685.172,83
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003738/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,03	0,00	685.174,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003739/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,24	0,00	685.181,10
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003740/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	31,09	0,00	685.212,19
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003741/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	34,95	0,00	685.247,14
		Total do Documento:	**9.734,72**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 9435	220831	0,00	33.900,00	651.347,14
		Total do Documento:	**0,00**	**33.900,00**	
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102915	102555	0,00	17,14	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17,14**	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003399/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.771,00	0,00	654.101,00
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003470/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	159,04	0,00	654.260,04
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003512/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	111,00	0,00	654.371,04
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003666/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	654.390,24
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003746/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	54,76	0,00	654.445,00
		Total do Documento:	**3.115,00**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 9436	230754	0,00	3.000,00	651.445,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9427	287187	0,00	113,19	651.331,81
		Total do Documento:	**0,00**	**113,19**	
23/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102916	102555	0,00	1,81	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,81**	
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003401/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.865,96	0,00	653.195,96
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003640/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	38,40	0,00	653.234,36
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003750/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	20,97	0,00	653.255,33
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003779/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	50,00	0,00	653.305,33
		Total do Documento:	**1.975,33**	**0,00**	
24/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9428	690041	0,00	1.885,64	651.419,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.885,64**	
24/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102917	102555	0,00	89,69	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**89,69**	
25/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9430	727220	69,00	0,00	651.399,00
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003406/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.408,34	0,00	653.807,34
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003471/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	352,38	0,00	654.159,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003472/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	724,52	0,00	654.884,24
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003473/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.622,49	0,00	658.506,73
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003515/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	140,00	0,00	658.646,73
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003642/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	80,64	0,00	658.727,37
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003755/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	51,99	0,00	658.779,36
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003781/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	500,00	0,00	659.279,36
		Total do Documento:	**7.880,36**	**0,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9429	384436	0,00	7.848,48	651.430,88
		Total do Documento:	**0,00**	**7.848,48**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102918	102555	0,00	100,88	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**100,88**	
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003409/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,09	0,00	651.338,09
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003410/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	80,93	0,00	651.419,02
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003411/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	404,64	0,00	651.823,66
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003412/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.477,06	0,00	655.300,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003516/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	140,00	0,00	655.440,72
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003644/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,72	0,00	655.471,44
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003758/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,10	0,00	655.471,54
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003759/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,00	0,00	655.472,54
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003760/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,00	0,00	655.477,54
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003761/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,11	0,00	655.490,65
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003783/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	100,00	0,00	655.590,65
		Total do Documento:	**4.260,65**	**0,00**	
28/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9431	899791	0,00	260,65	655.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**260,65**	
28/04/2025	Pago a: ROBSON JUNIOR DA SILVA BONIFACIO\Emp.: 2025043001101\Ordem: 2025043102039	280913	0,00	4.000,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9432	228435	6.499,21	0,00	657.829,21
		Total do Documento:	**6.499,21**	**0,00**	
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003419/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6,03	0,00	657.835,24
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003420/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	30,13	0,00	657.865,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003421/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.420,74	0,00	659.286,11
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003667/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	659.301,47
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003766/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,12	0,00	659.301,59
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003767/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,58	0,00	659.302,17
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003768/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	38,45	0,00	659.340,62
		Total do Documento:	**1.511,41**	**0,00**	
29/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102919	102555	0,00	10,62	659.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,62**	
29/04/2025	Pago a: JAIRON DA ROCHA GOMES\Emp.: 2025043001106\Ordem: 2025043102047	291038	0,00	4.000,00	655.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
29/04/2025	Pago a: RUAN ACIOLY WANDERLEY\Emp.: 2025043100990\Ordem: 2025043102088	291108	0,00	4.000,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9433	403717	3.056,66	0,00	654.386,66
		Total do Documento:	**3.056,66**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003423/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	26.902,74	0,00	681.289,40
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003478/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	405,54	0,00	681.694,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003483/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	144,80	0,00	681.839,74
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003622/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	5,76	0,00	681.845,50
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003623/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	57,56	0,00	681.903,06
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003624/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	287,82	0,00	682.190,88
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003646/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	42,24	0,00	682.233,12
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025040003770/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	55,92	0,00	682.289,04
		Total do Documento:	**27.902,38**	**0,00**	
30/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102920	102555	0,00	82,58	682.206,46
		Total do Documento:	**0,00**	**82,58**	
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102117	300907	0,00	9.286,26	672.920,20
		Total do Documento:	**0,00**	**9.286,26**	
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102118	300908	0,00	2.099,20	670.821,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.099,20**	
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102115	300909	0,00	5.115,00	665.706,00
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102116	300909	0,00	14.376,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19.491,00**	
Total de Registros: 232		**Total:**	**983.731,76**	**983.731,76**	**651.330,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **3-0** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**528,30**
02/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9407	247876	3.012,00	0,00	3.540,30
		Total do Documento:	**3.012,00**	**0,00**	
02/04/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 17354-1\Número: 9366	33487013	0,00	3.000,00	540,30
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
02/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025043102901	102487	0,00	12,00	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9408	357453	10.300,00	0,00	10.828,30
		Total do Documento:	**10.300,00**	**0,00**	
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4023	030746	0,00	10.300,00	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**10.300,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9409	727220	56,90	0,00	585,20
		Total do Documento:	**56,90**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025043102902	000000	0,00	56,90	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**56,90**	
29/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DA FAZENDA DE ALAGOAS/Conhec.: 2025040003230/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	170326	10.403,42	0,00	10.931,72
		Total do Documento:	**10.403,42**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3-0 APL\Número: 9410	228430	0,00	10.403,42	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**10.403,42**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **3-0** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9411	403712	5.010,50	0,00	5.538,80
		Total do Documento:	**5.010,50**	**0,00**	
30/04/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025043102111	300909	0,00	5.010,50	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**5.010,50**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**28.782,82**	**28.782,82**	**528,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **32-4** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONSIGNADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.181,20**
03/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	110.006,95	0,00	117.188,15
		Total do Documento:	**110.006,95**	**0,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9437	357456	0,00	110.006,95	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**110.006,95**	
08/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 32-4\Número: 8706	081202	59.574,48	0,00	66.755,68
08/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081202	2.146,00	0,00	68.901,68
		Total do Documento:	**61.720,48**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9438	553361	0,00	61.720,48	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**61.720,48**	
10/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	103.315,80	0,00	110.497,00
		Total do Documento:	**103.315,80**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9439	250126	0,00	103.315,80	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**103.315,80**	
22/04/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 9440	727220	277.537,79	0,00	284.718,99
		Total do Documento:	**277.537,79**	**0,00**	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000349	701400	0,00	277.537,79	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**277.537,79**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **32-4** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONSIGNADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 9441	727220	69,00	0,00	7.250,20
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102921	000000	0,00	69,00	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
29/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	113.435,24	0,00	120.616,44
		Total do Documento:	**113.435,24**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9442	228437	0,00	113.435,24	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**113.435,24**	
30/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	301035	1.547,23	0,00	8.728,43
		Total do Documento:	**1.547,23**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9443	403719	0,00	1.547,23	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.547,23**	
Total de Registros: 15		**Total:**	**667.632,49**	**667.632,49**	**7.181,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **45-6** Nome da Conta: **PM MARAGOGI COSIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
25/04/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 9444	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102922	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**69,00**	**69,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8695	727220	973,28	0,00	973,28
		Total do Documento:	**973,28**	**0,00**	
01/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043001559	166501	0,00	973,28	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**973,28**	
02/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8698	727220	15,40	0,00	15,40
		Total do Documento:	**15,40**	**0,00**	
02/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043001560	166501	0,00	15,40	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,40**	
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 8694	031227	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	**3.000,00**	**0,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8696	357459	5.019,26	0,00	8.019,26
		Total do Documento:	**5.019,26**	**0,00**	
03/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025043001558	1	0,00	2.620,70	5.398,56
03/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102068	1	0,00	5.398,56	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.019,26**	
07/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8697	727220	3,08	0,00	3,08
		Total do Documento:	**3,08**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043001561	166501	0,00	3,08	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3,08**	
08/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9445	553364	1.357,35	0,00	1.357,35
		Total do Documento:	**1.357,35**	**0,00**	
08/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000153\Ordem: 2025043102069	1	0,00	1.357,35	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.357,35**	
10/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9446	727220	1,54	0,00	1,54
		Total do Documento:	**1,54**	**0,00**	
10/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102923	166501	0,00	1,54	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,54**	
14/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 9434	141123	620.000,00	0,00	620.000,00
		Total do Documento:	**620.000,00**	**0,00**	
14/04/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 9447	313231	0,00	620.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**620.000,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 9405	220830	32.000,00	0,00	32.000,00
		Total do Documento:	**32.000,00**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 9435	220831	33.900,00	0,00	65.900,00
		Total do Documento:	**33.900,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 9394	221629	462.700,00	0,00	528.600,00
		Total do Documento:	**462.700,00**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 9406	221630	17.600,00	0,00	546.200,00
		Total do Documento:	**17.600,00**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 57-0\Número: 9339	42201	113.156,99	0,00	659.356,99
		Total do Documento:	**113.156,99**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 9448	317161	0,00	659.356,99	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**659.356,99**	
23/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 9436	230754	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	**3.000,00**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9449	287190	1.275.855,96	0,00	1.278.855,96
		Total do Documento:	**1.275.855,96**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 9278	42301	187.000,00	0,00	1.465.855,96
		Total do Documento:	**187.000,00**	**0,00**	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000143\Ordem: 2025043102232	02	0,00	18.648,33	1.447.207,63
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025043102233	02	0,00	72.285,18	1.374.922,45
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025043102234	02	0,00	26.561,26	1.348.361,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025043102235	02	0,00	3.091,26	1.345.269,93
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025043102236	02	0,00	5.398,56	1.339.871,37
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025043102237	02	0,00	27.138,15	1.312.733,22
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025043102248	02	0,00	53.707,26	1.259.025,96
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025043102249	02	0,00	9.830,79	1.249.195,17
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025043102250	02	0,00	7.246,53	1.241.948,64
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000169\Ordem: 2025043102251	02	0,00	26.379,56	1.215.569,08
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000170\Ordem: 2025043102252	02	0,00	9.553,83	1.206.015,25
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025043102253	02	0,00	42.624,41	1.163.390,84
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025043102254	02	0,00	6.534,12	1.156.856,72
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025043102255	02	0,00	9.553,83	1.147.302,89
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001072\Ordem: 2025043102256	02	0,00	1.569,77	1.145.733,12
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000298\Ordem: 2025043102257	02	0,00	33.392,48	1.112.340,64
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000146\Ordem: 2025043102258	02	0,00	18.994,27	1.093.346,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025043102259	02	0,00	64.013,56	1.029.332,81
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102260	02	0,00	25.563,81	1.003.769,00
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000172\Ordem: 2025043102261	02	0,00	13.199,61	990.569,39
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025043102262	02	0,00	21.918,87	968.650,52
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025043102263	02	0,00	3.142,34	965.508,18
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102264	02	0,00	55.406,52	910.101,66
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025043102265	02	0,00	23.531,30	886.570,36
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025043102266	02	0,00	21.517,67	865.052,69
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000149\Ordem: 2025043102267	02	0,00	1.469,15	863.583,54
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025043102268	02	0,00	21.502,75	842.080,79
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025043102269	02	0,00	2.311,73	839.769,06
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025043102270	02	0,00	5.398,56	834.370,50
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025043102271	02	0,00	8.255,15	826.115,35
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025043102272	02	0,00	12.697,23	813.418,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000158\Ordem: 2025043102273	02	0,00	32.591,25	780.826,87
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000161\Ordem: 2025043102274	02	0,00	33.216,69	747.610,18
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025043102275	02	0,00	9.014,61	738.595,57
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025043102276	02	0,00	12.645,09	725.950,48
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000153\Ordem: 2025043102277	02	0,00	13.776,22	712.174,26
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025043102278	02	0,00	30.699,75	681.474,51
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025043102279	02	0,00	15.736,35	665.738,16
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025043102280	02	0,00	3.305,16	662.433,00
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102282	02	0,00	10.415,36	652.017,64
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102283	02	0,00	9.553,83	642.463,81
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102284	02	0,00	5.293,73	637.170,08
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102285	02	0,00	21.762,68	615.407,40
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025043102286	02	0,00	6.498,54	608.908,86
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025043102287	02	0,00	1.007,67	607.901,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025043102288	02	0,00	78.214,84	529.686,35
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025043102289	02	0,00	299.996,87	229.689,48
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025043102290	02	0,00	47.591,26	182.098,22
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025043102291	02	0,00	3.332,28	178.765,94
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025043102292	02	0,00	43.854,13	134.911,81
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025043102293	02	0,00	11.581,08	123.330,73
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000160\Ordem: 2025043102294	02	0,00	1.404,15	121.926,58
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025043102295	02	0,00	4.902,10	117.024,48
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025043102297	02	0,00	12.030,80	104.993,68
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025043102298	02	0,00	6.225,89	98.767,79
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025043101235\Ordem: 2025043102299	02	0,00	1.153,27	97.614,52
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025043102300	02	0,00	9.553,83	88.060,69
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102304	02	0,00	20.147,75	67.912,94
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025043102305	02	0,00	5.398,56	62.514,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025043102306	02	0,00	15.317,97	47.196,41
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000165\Ordem: 2025043102307	02	0,00	8.489,82	38.706,59
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000166\Ordem: 2025043102311	02	0,00	8.489,82	30.216,77
		Total do Documento:	**0,00**	**1.435.639,19**	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102932	102555	0,00	2.035,14	28.181,63
		Total do Documento:	**0,00**	**2.035,14**	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040000286	02	0,00	1.682,09	26.499,54
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4030	02	0,00	26.499,54	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**28.181,63**	
25/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9450	727220	1.048,44	0,00	1.048,44
		Total do Documento:	**1.048,44**	**0,00**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102924	000000	0,00	69,00	979,44
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025043102924	166501	0,00	979,44	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**979,44**	
29/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9451	228441	2.905,45	0,00	2.905,45
		Total do Documento:	**2.905,45**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025043102313	02	0,00	1.501,30	1.404,15
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000172\Ordem: 2025043102314	02	0,00	1.404,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.905,45**	
Total de Registros: 96		**Total:**	**2.759.536,75**	**2.759.536,75**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **10160-5 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.973,42**
01/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9340	1987	0,00	2.903,55	69,87
02/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9341	1987	24.099,77	0,00	24.169,64
03/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9343	1987	0,00	24.176,91	-7,27
04/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9344	1987	307,28	0,00	300,01
07/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9345	1987	951,19	0,00	1.251,20
08/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9346	1987	130,60	0,00	1.381,80
09/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9348	1987	1.622,95	0,00	3.004,75
10/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9349	1987	301,69	0,00	3.306,44
11/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9350	1987	0,00	3.069,25	237,19
14/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9351	1987	4.401,25	0,00	4.638,44
15/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9352	1987	238,18	0,00	4.876,62
16/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9353	1987	0,00	2.958,40	1.918,22
17/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9354	1987	1.535,37	0,00	3.453,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **10160-5 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9355	1987	0,00	2.554,86	898,73
23/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9356	1987	1.905,64	0,00	2.804,37
24/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9357	1987	72.534,90	0,00	75.339,27
25/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9358	1987	0,00	58.501,57	16.837,70
28/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 9360	1987	0,00	13.269,10	3.568,60
29/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9362	1987	3.007,64	0,00	6.576,24
30/04/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 9363	1987	1.346,86	0,00	7.923,10
		Total do Documento:	**112.383,32**	**107.433,64**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003192/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	63,56	0,00	7.986,66
Total de Registros: 21		**Total:**	**112.446,88**	**107.433,64**	**7.986,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **969-5**
N.º da Conta: **10526-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.416,19**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003895/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	59,93	0,00	7.476,12
		Total do Documento:	**123,49**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**59,93**	**0,00**	**7.476,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **11459-6 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**26.671,21**
15/04/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 9364	1987	2.209,39	0,00	28.880,60
		Total do Documento:	**2.209,39**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003193/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	223,24	0,00	29.103,84
		Total do Documento:	**223,24**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**2.432,63**	**0,00**	**29.103,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**312,15**
02/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9368	1987	1.323,86	0,00	1.636,01
		Total do Documento:	**1.323,86**	**0,00**	
04/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9371	800941	0,00	12,69	1.623,32
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
10/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9369	1987	81.831,06	0,00	83.454,38
11/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9370	1987	0,00	78.412,69	5.041,69
15/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9372	1987	0,00	12,69	5.029,00
16/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9373	1987	0,00	1.615,38	3.413,62
22/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9374	1987	38.228,61	0,00	41.642,23
23/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9375	1987	0,00	36.521,23	5.121,00
28/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 9376	1987	4.532,97	0,00	9.653,97
29/04/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 9377	1987	0,00	4.300,38	5.353,59
		Total do Documento:	**124.592,64**	**120.862,37**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003195/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	75,43	0,00	5.429,02
		Total do Documento:	**75,43**	**0,00**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**125.991,93**	**120.875,06**	**5.429,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **18010-6 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,85**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003897/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	0,01	0,00	0,86
		Total do Documento:	**0,01**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,01**	**0,00**	**0,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.321.183,04**
01/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9267	1987	0,00	207.703,72	2.113.479,32
03/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 9268	1987	7.488,00	0,00	2.120.967,32
04/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9270	1987	0,00	95.000,00	2.025.967,32
08/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9271	1987	0,00	250.000,00	1.775.967,32
10/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9274	1987	0,00	462.743,93	1.313.223,39
17/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 9275	1987	452.209,22	0,00	1.765.432,61
22/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9277	1987	0,00	500.000,00	1.265.432,61
23/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9279	1987	0,00	631.667,28	633.765,33
28/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9281	1987	0,00	144.500,00	489.265,33
29/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 9284	1987	0,00	500.658,96	-11.393,63
30/04/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 9285	1987	327.649,28	0,00	316.255,65
		Total do Documento:	**787.346,50**	**2.792.273,89**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003184/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	11.487,98	0,00	327.743,63
		Total do Documento:	**11.487,98**	**0,00**	
Total de Registros: 12		**Total:**	**798.834,48**	**2.792.273,89**	**327.743,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **2136-9 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.282,01**
01/04/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9\Número: 9286	1987	0,00	279,50	1.002,51
10/04/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 9287	1987	363,46	0,00	1.365,97
11/04/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9\Número: 9288	1987	0,00	1.012,69	353,28
		Total do Documento:	**363,46**	**1.292,19**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003185/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5,51	0,00	358,79
		Total do Documento:	**5,51**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**368,97**	**1.292,19**	**358,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **283142-2 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**10.326,08**
09/04/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 9386	1987	0,00	7.010,00	3.316,08
11/04/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 9387	1987	0,00	2.314,87	1.001,21
30/04/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 9388	1987	5.729,72	0,00	6.730,93
		Total do Documento:	**5.729,72**	**9.324,87**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003199/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	36,70	0,00	6.767,63
		Total do Documento:	**36,70**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**5.766,42**	**9.324,87**	**6.767,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **3161-5 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**15,84**
28/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 9290	1987	729,63	0,00	745,47
29/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 9291	1987	24.088,52	0,00	24.833,99
		Total do Documento:	**24.818,15**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003186/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	9,67	0,00	24.843,66
		Total do Documento:	**9,67**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 9292	1987	0,00	16.926,93	7.916,73
Total de Registros: 4		**Total:**	**24.827,82**	**16.926,93**	**7.916,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**5.611,69**
01/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9293	1987	0,00	5.080,40	531,29
02/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9294	1987	80.596,13	0,00	81.127,42
03/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9297	1987	0,00	78.926,31	2.201,11
04/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9298	1987	1.391,95	0,00	3.593,06
07/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9299	1987	1.244,49	0,00	4.837,55
08/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9300	1987	4.891,51	0,00	9.729,06
09/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9302	1987	0,00	8.829,69	899,37
10/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9303	1987	0,00	736,01	163,36
11/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9304	1987	207,01	0,00	370,37
14/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9307	1987	596.612,16	0,00	596.982,53
15/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9309	1987	0,00	588.220,67	8.761,86
16/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9310	1987	0,00	806,96	7.954,90
17/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9311	1987	11.759,13	0,00	19.714,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9312	1987	0,00	19.795,60	-81,57
23/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9313	1987	3.165,20	0,00	3.083,63
24/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9314	1987	17.056,55	0,00	20.140,18
25/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9315	1987	19.184,14	0,00	39.324,32
28/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9316	1987	0,00	38.837,45	486,87
29/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 9317	1987	7.845,92	0,00	8.332,79
		Total do Documento:	**743.954,19**	**758.160,02**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	330,69	0,00	8.663,48
		Total do Documento:	**330,69**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 9318	1987	0,00	6.686,96	1.976,52
		Total do Documento:	**0,00**	**6.686,96**	
Total de Registros: 21		**Total:**	**744.284,88**	**747.920,05**	**1.976,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **4041-X APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**180,44**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1,46	0,00	181,90
Total de Registros: 1		**Total:**	**1,46**	**0,00**	**181,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **7576-0 APLI** Nome da Conta: **APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**245,71**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2,22	0,00	247,93
		Total do Documento:	**3,68**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**2,22**	**0,00**	**247,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**8.738,80**
10/04/2025	Transferência da Conta 7712-7 para a Conta 7712-7 APL\Número: 9452	1972	8.133,43	0,00	16.872,23
11/04/2025	Transferência da Conta 7712-7 APL para a Conta 7712-7\Número: 9453	1972	0,00	10.144,95	6.727,28
15/04/2025	Transferência da Conta 7712-7 APL para a Conta 7712-7\Número: 9454	1972	0,00	5.200,00	1.527,28
		Total do Documento:	**8.133,43**	**15.344,95**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003190/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	46,15	0,00	1.573,43
		Total do Documento:	**46,15**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**8.179,58**	**15.344,95**	**1.573,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**72.323,16**
01/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9319	1987	10.395,58	0,00	82.718,74
02/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9320	1987	7.934,10	0,00	90.652,84
03/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9321	1987	4.225,92	0,00	94.878,76
04/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9337	1987	0,00	42.125,51	52.753,25
07/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9322	1987	9.945,42	0,00	62.698,67
08/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9323	1987	7.562,70	0,00	70.261,37
09/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9324	1987	17.920,57	0,00	88.181,94
10/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9325	1987	3.465,06	0,00	91.647,00
11/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9326	1987	6.940,07	0,00	98.587,07
14/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9327	1987	24.420,08	0,00	123.007,15
15/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9328	1987	17.407,59	0,00	140.414,74
16/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9329	1987	2.449,21	0,00	142.863,95
17/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9330	1987	12.279,19	0,00	155.143,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9338	1987	0,00	97.740,99	57.402,15
23/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9331	1987	8.275,03	0,00	65.677,18
24/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9332	1987	16.680,67	0,00	82.357,85
25/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9333	1987	2.080,35	0,00	84.438,20
28/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9334	1987	0,00	4.394,17	80.044,03
29/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 9335	1987	0,00	22.076,71	57.967,32
30/04/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 9336	1987	9.549,00	0,00	67.516,32
		Total do Documento:	**161.530,54**	**166.337,38**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003191/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	724,52	0,00	68.240,84
Total de Registros: 21		**Total:**	**162.255,06**	**166.337,38**	**68.240,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **13500-3 APLI** Nome da Conta: **PMM LEILÃO VEICULO APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.735,79**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003194/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	38,27	0,00	4.774,06
		Total do Documento:	**762,79**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**38,27**	**0,00**	**4.774,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **19168-X APLI** Nome da Conta: **PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**13.025,50**
01/04/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 9380	1987	0,00	13.000,00	25,50
22/04/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 9378	1987	3.358,41	0,00	3.383,91
30/04/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 9379	1987	767,87	0,00	4.151,78
		Total do Documento:	**4.126,28**	**13.000,00**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	13,51	0,00	4.165,29
		Total do Documento:	**13,51**	**0,00**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**4.139,79**	**13.000,00**	**4.165,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**110,30**
01/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9389	456975	152,74	0,00	263,04
		Total do Documento:	**152,74**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9390	553356	425,33	0,00	688,37
		Total do Documento:	**425,33**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9391	324466	944.239,71	0,00	944.928,08
		Total do Documento:	**944.239,71**	**0,00**	
17/04/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 9392	444553	0,00	704.052,05	240.876,03
		Total do Documento:	**0,00**	**704.052,05**	
22/04/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 9393	317151	0,00	241.523,94	-647,91
		Total do Documento:	**0,00**	**241.523,94**	
25/04/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 9395	727220	0,00	69,00	-716,91
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 9396	228428	374,88	0,00	-342,03
		Total do Documento:	**374,88**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003893/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	845,89	0,00	503,86
		Total do Documento:	**845,89**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**946.038,55**	**945.644,99**	**503,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **161-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.240,56**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003900/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	10,66	0,00	1.251,22
Total de Registros: 1		**Total:**	**10,66**	**0,00**	**1.251,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **165-2 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**563,94**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003901/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	4,85	0,00	568,79
		Total do Documento:	**15,51**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**4,85**	**0,00**	**568,79**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **2-2 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPVA/IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**791,44**
01/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9397	456976	0,00	463,01	328,43
		Total do Documento:	**0,00**	**463,01**	
08/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9398	553357	0,00	278,77	49,66
		Total do Documento:	**0,00**	**278,77**	
10/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 9399	250121	936,83	0,00	986,49
		Total do Documento:	**936,83**	**0,00**	
15/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 9400	324467	31.036,43	0,00	32.022,92
		Total do Documento:	**31.036,43**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9401	317152	0,00	31.979,57	43,35
		Total do Documento:	**0,00**	**31.979,57**	
25/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9402	727220	0,00	69,00	-25,65
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 9403	228429	12.110,92	0,00	12.085,27
		Total do Documento:	**12.110,92**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 9404	403711	0,00	10.648,79	1.436,48
		Total do Documento:	**0,00**	**10.648,79**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**44.084,18**	**43.439,14**	**1.436,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **26-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**3.238,82**
01/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9412	456980	0,00	2.330,56	908,26
		Total do Documento:	**0,00**	**2.330,56**	
02/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9413	247879	0,00	280,79	627,47
		Total do Documento:	**0,00**	**280,79**	
03/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9414	357454	0,00	533,35	94,12
		Total do Documento:	**0,00**	**533,35**	
04/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9415	300261	1.359,69	0,00	1.453,81
		Total do Documento:	**1.359,69**	**0,00**	
07/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9416	595614	119,03	0,00	1.572,84
		Total do Documento:	**119,03**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9417	553359	1.581,75	0,00	3.154,59
		Total do Documento:	**1.581,75**	**0,00**	
09/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9418	293359	15.024,26	0,00	18.178,85
		Total do Documento:	**15.024,26**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9419	250124	0,00	11.615,60	6.563,25
		Total do Documento:	**0,00**	**11.615,60**	
11/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9420	679116	0,00	3.799,86	2.763,39
		Total do Documento:	**0,00**	**3.799,86**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **26-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9421	727220	0,00	36,50	2.726,89
		Total do Documento:	**0,00**	**36,50**	
14/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9422	313227	0,00	2.569,68	157,21
		Total do Documento:	**0,00**	**2.569,68**	
15/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9423	324471	819,89	0,00	977,10
		Total do Documento:	**819,89**	**0,00**	
16/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9424	334991	15.426,85	0,00	16.403,95
		Total do Documento:	**15.426,85**	**0,00**	
17/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9425	444555	7.835,57	0,00	24.239,52
		Total do Documento:	**7.835,57**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9426	317156	0,00	24.182,42	57,10
		Total do Documento:	**0,00**	**24.182,42**	
23/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9427	287187	113,19	0,00	170,29
		Total do Documento:	**113,19**	**0,00**	
24/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9428	690041	1.885,64	0,00	2.055,93
		Total do Documento:	**1.885,64**	**0,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9429	384436	7.848,48	0,00	9.904,41
		Total do Documento:	**7.848,48**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **26-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9430	727220	0,00	69,00	9.835,41
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
28/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 9431	899791	260,65	0,00	10.096,06
		Total do Documento:	**260,65**	**0,00**	
29/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9432	228435	0,00	6.499,21	3.596,85
		Total do Documento:	**0,00**	**6.499,21**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003903/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	45,50	0,00	3.642,35
		Total do Documento:	**45,50**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 9433	403717	0,00	3.056,66	585,69
		Total do Documento:	**0,00**	**3.056,66**	
Total de Registros: 23		**Total:**	**52.320,50**	**54.973,63**	**585,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **3-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**13.353,96**
02/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9407	247876	0,00	3.012,00	10.341,96
		Total do Documento:	**0,00**	**3.012,00**	
03/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9408	357453	0,00	10.300,00	41,96
		Total do Documento:	**0,00**	**10.300,00**	
25/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9409	727220	0,00	56,90	-14,94
		Total do Documento:	**0,00**	**56,90**	
29/04/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3-0 APL\Número: 9410	228430	10.403,42	0,00	10.388,48
		Total do Documento:	**10.403,42**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003904/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	19,10	0,00	10.407,58
		Total do Documento:	**19,10**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 9411	403712	0,00	5.010,50	5.397,08
		Total do Documento:	**0,00**	**5.010,50**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**10.422,52**	**18.379,40**	**5.397,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **32-4 APL** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONSIGNADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.506,85**
03/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9437	357456	110.006,95	0,00	112.513,80
		Total do Documento:	**110.006,95**	**0,00**	
08/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9438	553361	61.720,48	0,00	174.234,28
		Total do Documento:	**61.720,48**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9439	250126	103.315,80	0,00	277.550,08
		Total do Documento:	**103.315,80**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 9440	727220	0,00	277.537,79	12,29
25/04/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 9441	727220	0,00	69,00	-56,71
		Total do Documento:	**0,00**	**277.606,79**	
29/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9442	228437	113.435,24	0,00	113.378,53
		Total do Documento:	**113.435,24**	**0,00**	
30/04/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 9443	403719	1.547,23	0,00	114.925,76
		Total do Documento:	**1.547,23**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003905/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	982,74	0,00	115.908,50
		Total do Documento:	**982,74**	**0,00**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**391.008,44**	**277.606,79**	**115.908,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **45-6 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI VI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.027,01**
25/04/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 9444	727220	0,00	69,00	958,01
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003906/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	8,73	0,00	966,74
Total de Registros: 2		**Total:**	**8,73**	**69,00**	**966,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **56-1 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI V**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.288,20**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003907/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	11,06	0,00	1.299,26
		Total do Documento:	**19,79**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**11,06**	**0,00**	**1.299,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **57-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO PM MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.637,65**
01/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8695	727220	0,00	973,28	6.664,37
02/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8698	727220	0,00	15,40	6.648,97
		Total do Documento:	**0,00**	**988,68**	
03/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8696	357459	0,00	5.019,26	1.629,71
		Total do Documento:	**0,00**	**5.019,26**	
07/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 8697	727220	0,00	3,08	1.626,63
		Total do Documento:	**0,00**	**3,08**	
08/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9445	553364	0,00	1.357,35	269,28
		Total do Documento:	**0,00**	**1.357,35**	
10/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9446	727220	0,00	1,54	267,74
		Total do Documento:	**0,00**	**1,54**	
14/04/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 9447	313231	620.000,00	0,00	620.267,74
		Total do Documento:	**620.000,00**	**0,00**	
22/04/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 9448	317161	659.356,99	0,00	1.279.624,73
		Total do Documento:	**659.356,99**	**0,00**	
23/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9449	287190	0,00	1.275.855,96	3.768,77
		Total do Documento:	**0,00**	**1.275.855,96**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **57-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO PM MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9450	727220	0,00	1.048,44	2.720,33
		Total do Documento:	**0,00**	**1.048,44**	
29/04/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 9451	228441	0,00	2.905,45	-185,12
		Total do Documento:	**0,00**	**2.905,45**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003894/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.508,80	0,00	1.323,68
		Total do Documento:	**1.508,80**	**0,00**	
Total de Registros: 12		**Total:**	**1.280.865,79**	**1.287.179,76**	**1.323,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **62-6 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI VIII**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.789,03**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003908/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	15,36	0,00	1.804,39
Total de Registros: 1		**Total:**	**15,36**	**0,00**	**1.804,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71011-9 APLI** Nome da Conta: **PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**958.812,70**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003911/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	8.293,55	0,00	967.106,25
Total de Registros: 1		**Total:**	**8.293,55**	**0,00**	**967.106,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71012-7 APLI** Nome da Conta: **PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**496.781,11**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003912/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	4.297,06	0,00	501.078,17
Total de Registros: 1		**Total:**	**4.297,06**	**0,00**	**501.078,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71013-5 APLI** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONCURSO APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**4.324,39**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003913/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	.	37,14	0,00	4.361,53
Total de Registros: 1		**Total:**	**37,14**	**0,00**	**4.361,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647016-0 APLI** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONVENIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**2.059.967,67**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003910/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	17.818,32	0,00	2.077.785,99
Total de Registros: 1		**Total:**	**17.818,32**	**0,00**	**2.077.785,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**226.374,43**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003909/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	1.958,09	0,00	228.332,52
Total de Registros: 1		**Total:**	**1.958,09**	**0,00**	**228.332,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71017-8 APLI** Nome da Conta: **PM MARAGOGI APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**56.388,27**
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003914/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	487,75	0,00	56.876,02
		Total do Documento:	**32.907,27**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**487,75**	**0,00**	**56.876,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **206601- APLI** Nome da Conta: **PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**40,15**
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003197/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	0,37	0,00	40,52
		Total do Documento:	**0,37**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,37**	**0,00**	**40,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **23352-8 APLIC** Nome da Conta: **FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.854,58**
03/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9381	1972	9.168,83	0,00	11.023,41
04/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 9382	1972	0,00	8.864,19	2.159,22
09/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9383	1972	211,21	0,00	2.370,43
14/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9384	1972	332,89	0,00	2.703,32
29/04/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 9385	1972	95,80	0,00	2.799,12
		Total do Documento:	**9.808,73**	**8.864,19**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003898/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	15,89	0,00	2.815,01
		Total do Documento:	**15,89**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003861/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	7,27	0,00	2.822,28
		Total do Documento:	**7,27**	**0,00**	
Total de Registros: 7		**Total:**	**9.831,89**	**8.864,19**	**2.822,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **DÉCIMO P** Nome da Conta: **DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/04/2025	Referente a apropriação dos duodécimos de janeiro a março\Número: 862	.	0,00	12.931,86	-12.931,86
01/04/2025	Referente a apropriação mensal de janeiro a março\Número: 878	.	0,00	949.596,21	-962.528,07
01/04/2025	Referente a apropriação mensal de janeiro a março\Número: 880	.	0,00	8.025,66	-970.553,73
01/04/2025	Referente a apropriação mensal de janeiro a março\Número: 882	.	0,00	525.293,55	-1.495.847,28
01/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO DUODÉCIMO DE JANEIRO A MARÇO\Número: 907	.	0,00	430.818,45	-1.926.665,73
30/04/2025	Referente a apropriação dos duodécimos de abril\Número: 863	.	0,00	4.310,62	-1.930.976,35
30/04/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 879	.	0,00	316.532,07	-2.247.508,42
30/04/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 881	.	0,00	2.675,22	-2.250.183,64
30/04/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 883	.	0,00	175.097,86	-2.425.281,50
30/04/2025	REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO DUODÉCIMO\Número: 908	.	0,00	143.606,15	-2.568.887,65
		Total do Documento:	**0,00**	**2.568.887,65**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**0,00**	**2.568.887,65**	**-2.568.887,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71039-9** Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 71039-9\Número: 9455	101059	10.011,00	0,00	10.011,00
		Total do Documento:	**10.011,00**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 71039-9 para a Conta 71039-9 APL\Número: 9457	990001	0,00	10.011,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.011,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**10.011,00**	**10.011,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71044-5** Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/04/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 71044-5\Número: 9456	101100	9.560,00	0,00	9.560,00
		Total do Documento:	**9.560,00**	**0,00**	
10/04/2025	Transferência da Conta 71044-5 para a Conta 71044-5 APL\Número: 9458	990001	0,00	9.560,00	0,00
Total de Registros: 2		**Total:**	**9.560,00**	**9.560,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71039-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/04/2025	Transferência da Conta 71039-9 para a Conta 71039-9 APL\Número: 9457	990001	10.011,00	0,00	10.011,00
		Total do Documento:	**10.011,00**	**9.560,00**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003915/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	51,78	0,00	10.062,78
		Total do Documento:	**51,78**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**10.062,78**	**0,00**	**10.062,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71044-5 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/04/2025	Transferência da Conta 71044-5 para a Conta 71044-5 APL\Número: 9458	990001	9.560,00	0,00	9.560,00
		Total do Documento:	**9.560,00**	**0,00**	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003916/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	.	49,45	0,00	9.609,45
		Total do Documento:	**49,45**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**9.609,45**	**0,00**	**9.609,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
049.520.594-05

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral