

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	22.873.957,56		Despesa Orçamentária	20.853.900,11	
Receita Orçamentária	23.123.872,54		Despesas Correntes	20.385.257,24	
Receitas Correntes	23.123.872,54		Despesas de Captial	468.642,87	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	749.938,30		Despesas Extra-Orçamentária	3.270.434,55	
Receitas Correntes	749.938,30		Transferência Contábil	10.051,48	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	4.301.492,65	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	4.301.492,65	
Receita Extra-Orçamentária	2.283.767,40		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	798.886,96				
Interferência Ativa	4.299.406,28				
Orçamentária	4.299.406,28				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	25.693.950,25	
Total:	54.129.829,04		Total:	54.129.829,04	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	15.336.297,18		Despesa Orçamentária	32.335.968,04	
Receita Orçamentária	44.072.112,07		Despesas Correntes	31.392.655,88	
Receitas Correntes	44.072.112,07		Despesas de Captial	943.312,16	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.118.194,91		Despesas Extra-Orçamentária	7.657.411,11	
Receitas Correntes	2.118.194,91		Transferência Contábil	809.820,83	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	8.567.684,26	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	8.567.684,26	
Receita Extra-Orçamentária	4.177.794,92		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	798.886,96				
Interferência Ativa	8.561.548,45				
Orçamentária	8.561.548,45				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	14.033,80	
			Saldo nos Banco	25.679.916,45	
Total:	75.064.834,49		Total:	75.064.834,49	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	21.903.368,77	301.346.817,23	Saldo Anterior	22.866.216,12	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	59.827.934,26
Sub Total	323.250.186,00	21.903.368,77	301.346.817,23	Depositado no mês	62.641.634,59	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.679.916,45
Total	323.250.186,00	21.903.368,77	301.346.817,23	Total	85.507.850,71	85.507.850,71

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE

PREFEITO

043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA

CONTROLADOR GERAL INTERNO

049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILV

CONTADOR GERAL

108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	24.729.281,61	46.958.707,23	0,00	221.196.470,77
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.356.282,00	52.356.282,00	6.701.126,15	11.702.103,85	0,00	40.654.178,15
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.198.827,00	47.198.827,00	6.263.527,69	10.563.292,63	0,00	36.635.534,37
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.893.000,00	15.893.000,00	3.831.741,88	5.906.096,21	0,00	9.986.903,79
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	3.637.692,79	5.635.135,12	0,00	8.713.864,88
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.349.000,00	14.349.000,00	3.637.692,79	5.635.135,12	0,00	8.713.864,88
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PR	12.091.000,00	12.091.000,00	3.510.228,62	5.375.694,97	0,00	6.715.305,03
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍ	2.258.000,00	2.258.000,00	127.464,17	259.440,15	0,00	1.998.559,85
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	194.049,09	270.961,09	0,00	1.273.038,91
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	194.049,09	270.961,09	0,00	1.273.038,91
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	194.049,09	270.961,09	0,00	1.273.038,91
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	132.893,53	132.997,19	0,00	5.956.829,81
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	303,26	365,80	365,80	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	303,26	365,80	365,80	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	303,26	365,80	365,80	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	132.590,27	132.631,39	0,00	5.957.195,61
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	88.540,57	88.581,69	0,00	3.656.418,31
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.745.000,00	3.745.000,00	88.540,57	88.581,69	0,00	3.656.418,31
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.344.827,00	2.344.827,00	44.049,70	44.049,70	0,00	2.300.777,30
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	44.049,70	44.049,70	0,00	2.300.777,30
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	25.216.000,00	25.216.000,00	2.298.892,28	4.522.855,03	0,00	20.693.144,97
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.216.000,00	25.216.000,00	2.298.892,28	4.522.855,03	0,00	20.693.144,97
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	2.298.892,28	4.522.855,03	0,00	20.693.144,97
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	2.298.892,28	4.521.695,13	0,00	20.516.304,87
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	178.000,00	178.000,00	0,00	1.159,90	0,00	176.840,10
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.344,20	1.344,20	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	5.157.455,00	5.157.455,00	437.598,46	1.138.811,22	0,00	4.018.643,78
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	403.915,19	1.077.967,91	0,00	3.601.048,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

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	7.467,00	20.815,31	0,00	24.252,69
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.068,00	45.068,00	7.467,00	20.815,31	0,00	24.252,69
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	45.068,00	45.068,00	7.467,00	20.815,31	0,00	24.252,69
4.1.1.2.1.52.00.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	4.633.948,00	4.633.948,00	396.448,19	1.057.152,60	0,00	3.576.795,40
4.1.1.2.1.52.01.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	114.276,31	251.577,31	0,00	286.422,69
4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	114.276,31	251.577,31	0,00	286.422,69
4.1.1.2.1.52.02.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.02.01.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCI	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.03.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	93.000,00	93.000,00	226,15	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	226,15	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	197.155,52	401.150,05	0,00	1.952.721,95
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	197.155,52	401.150,05	0,00	1.952.721,95
4.1.1.2.1.52.06.00.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE	42.507,00	42.507,00	8.576,08	18.385,51	0,00	24.121,49
4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	42.507,00	42.507,00	8.576,08	18.385,51	0,00	24.121,49
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	76.214,13	385.813,58	0,00	1.155.066,42
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	76.214,13	385.813,58	0,00	1.155.066,42
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	33.683,27	60.843,31	0,00	417.595,69
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	33.683,27	60.843,31	0,00	417.595,69
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	33.683,27	60.843,31	0,00	417.595,69
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	478.439,00	478.439,00	33.683,27	60.843,31	0,00	417.595,69
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	478.439,00	478.439,00	33.683,27	60.843,31	0,00	417.595,69
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	13.644.756,00	13.644.756,00	2.012.574,26	2.518.743,86	0,00	11.126.012,14
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	356.502,00	862.671,60	0,00	3.680.084,40
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA D	4.542.756,00	4.542.756,00	356.502,00	862.671,60	0,00	3.680.084,40
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	356.502,00	862.671,60	0,00	3.680.084,40
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	356.502,00	862.671,60	0,00	3.680.084,40
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	356.502,00	862.671,60	0,00	3.680.084,40
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.542.756,00	4.542.756,00	356.502,00	862.671,60	0,00	3.680.084,40
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	1.656.072,26	1.656.072,26	0,00	7.445.927,74
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	1.656.072,26	1.656.072,26	0,00	7.445.927,74
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	1.656.072,26	1.656.072,26	0,00	7.445.927,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	1.656.072,26	1.656.072,26	0,00	7.445.927,74
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	1.656.072,26	1.656.072,26	0,00	7.445.927,74
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.891.349,00	1.891.349,00	194.677,97	325.435,98	0,00	1.565.913,02
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.891.349,00	1.891.349,00	194.677,97	325.435,98	0,00	1.565.913,02
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.891.349,00	1.891.349,00	194.677,97	325.435,98	0,00	1.565.913,02
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.891.349,00	1.891.349,00	109.121,09	239.879,10	0,00	1.651.469,90
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	491.349,00	491.349,00	109.121,09	168.731,27	0,00	322.617,73
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	2.800,00	2.800,00	0,00	699,69	0,00	2.100,31
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	175.000,00	175.000,00	50.576,56	58.239,86	0,00	116.760,14
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	242.000,00	242.000,00	42.945,11	84.016,32	0,00	157.983,68
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	242.000,00	242.000,00	42.945,11	84.016,32	0,00	157.983,68
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	9.833,40	15.212,75	6.595,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	317,67	319,27	0,00	2.613,73
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	9,05	18,01	0,00	2.379,99
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	4.585,54	6.143,92	2.857,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.270,95	3.453,32	3.453,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	97,01	193,44	193,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.553,18	5.084,79	5.084,79	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0,00	0,00	358,38	760,73	760,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	111,46	131,03	131,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	12.400,00	12.400,00	0,01	0,01	0,00	12.399,99
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE REC DO FEAS.	0,00	0,00	1,02	2,07	2,07	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	2.082,61	3.661,04	3.661,04	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	3.212,54	6.007,77	0,00	44.524,23
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	0,00	71.147,83	0,00	1.328.852,17
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	85.556,88	85.556,88	85.556,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	85.556,88	85.556,88	85.556,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	85.556,88	85.556,88	85.556,88	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	208.229,37	287.467,63	0,00	912.532,37
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	208.229,37	287.467,63	0,00	912.532,37
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	208.229,37	287.467,63	0,00	912.532,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.9.50.00.00.00.0000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	208.229,37	287.467,63	0,00	912.532,37
4.1.6.9.50.09.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	208.229,37	287.467,63	0,00	912.532,37
4.1.6.9.50.09.01.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	208.229,37	287.467,63	0,00	912.532,37
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.733.178,00	198.733.178,00	15.590.023,37	32.099.081,58	0,00	166.634.096,42
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	8.928.892,07	20.025.849,68	0,00	108.880.603,32
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	55.721.810,00	55.721.810,00	5.854.929,97	10.210.458,88	0,00	45.511.351,12
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	5.842.991,84	10.197.309,77	0,00	45.478.968,23
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	5.756.854,39	10.111.172,32	0,00	39.744.827,68
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	49.856.000,00	49.856.000,00	5.756.854,39	10.111.172,32	0,00	39.744.827,68
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	939.278,00	939.278,00	86.137,45	86.137,45	0,00	853.140,55
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	COTA LC 198/2023 - Principal	939.278,00	939.278,00	86.137,45	86.137,45	0,00	853.140,55
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	11.938,13	13.149,11	0,00	32.382,89
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	11.938,13	13.149,11	0,00	32.382,89
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	11.938,13	13.149,11	0,00	32.382,89
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	998.997,00	998.997,00	92.843,51	173.103,04	0,00	825.893,96
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	3.937,45	3.937,45	0,00	16.007,55
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	3.937,45	3.937,45	0,00	16.007,55
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	3.937,45	3.937,45	0,00	16.007,55
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	88.906,06	169.165,59	0,00	809.886,41
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	638,88	1.083,79	0,00	6.968,21
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	638,88	1.083,79	0,00	6.968,21
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	971.000,00	971.000,00	88.267,18	168.081,80	0,00	802.918,20
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	971.000,00	971.000,00	88.267,18	168.081,80	0,00	802.918,20
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	36.925.260,00	36.925.260,00	1.531.952,08	3.063.312,83	0,00	33.861.947,17
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R	35.167.260,00	35.167.260,00	1.531.952,08	3.063.312,83	0,00	32.103.947,17
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	802.745,30	1.611.810,03	0,00	19.769.519,97
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	802.745,30	1.611.810,03	0,00	19.769.519,97
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.849.330,00	18.849.330,00	593.261,30	1.192.842,03	0,00	17.656.487,97
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	418.968,00	0,00	2.113.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	10.814.000,00	10.814.000,00	664.550,26	1.324.527,31	0,00	9.489.472,69
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.814.000,00	10.814.000,00	664.550,26	1.324.527,31	0,00	9.489.472,69
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	1.239.930,00	1.239.930,00	43.743,42	85.149,29	0,00	1.154.780,71
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.930,00	546.930,00	13.383,42	24.429,29	0,00	522.500,71
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	60.720,00	0,00	632.280,00
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	41.826,20	0,00	456.173,80
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	41.826,20	0,00	456.173,80
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	425.720,74	939.598,96	0,00	5.452.244,04
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	300.123,74	814.001,96	0,00	2.702.712,04
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	300.123,74	814.001,96	0,00	2.702.712,04
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	300.123,74	814.001,96	0,00	2.702.712,04
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	125.597,00	0,00	1.487.540,00
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	125.597,00	0,00	1.487.540,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	125.597,00	0,00	1.487.540,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	334.992,00	334.992,00	0,00	0,00	0,00	334.992,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	0,00	0,00	334.992,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	0,00	0,00	334.992,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	21.857.810,00	21.857.810,00	968.933,12	5.542.588,56	0,00	16.315.221,44
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	322.796,16	2.677.931,32	0,00	9.400.878,68
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	322.796,16	2.677.931,32	0,00	9.400.878,68
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	12.078.810,00	12.078.810,00	322.796,16	2.677.931,32	0,00	9.400.878,68
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	439.613,42	2.269.082,84	0,00	5.591.917,16
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	439.613,42	2.269.082,84	0,00	5.591.917,16
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	7.861.000,00	7.861.000,00	439.613,42	2.269.082,84	0,00	5.591.917,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	1.918.000,00	1.918.000,00	206.523,54	595.574,40	0,00	1.322.425,60
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	206.523,54	595.574,40	0,00	1.322.425,60
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	1.918.000,00	1.918.000,00	206.523,54	595.574,40	0,00	1.322.425,60
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	1.146.933,00	1.146.933,00	48.426,67	84.615,45	0,00	1.062.317,55
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.146.933,00	1.146.933,00	48.426,67	84.615,45	0,00	1.062.317,55
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.146.933,00	1.146.933,00	48.426,67	84.615,45	0,00	1.062.317,55
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	1.146.933,00	1.146.933,00	48.426,67	84.615,45	0,00	1.062.317,55
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	213.013,00	213.013,00	0,00	0,00	0,00	213.013,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO - IGD BOLS	149.317,00	149.317,00	19.454,90	39.237,68	0,00	110.079,32
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	230.807,00	230.807,00	0,00	0,00	0,00	230.807,00
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIV. E FORT D	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.570,00	225.570,00	0,00	16.406,00	0,00	209.164,00
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - CADUNICO - PROCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	23.000,00	23.000,00	28.971,77	28.971,77	5.971,77	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.7.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.7.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.8.99.01.01.21.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	685.800,00	685.800,00	6.085,98	12.171,96	0,00	673.628,04
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	6.085,98	12.171,96	0,00	45.828,04
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	6.085,98	12.171,96	0,00	45.828,04
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À C	267.800,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	267.800,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	267.800,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	267.800,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.1.9.99.03.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL - LC 195/2022	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.1.7.1.9.99.04.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LC 195/2022	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	28.269.725,00	28.269.725,00	2.195.916,91	4.269.625,76	0,00	24.000.099,24
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.659.642,00	25.659.642,00	2.172.115,48	4.231.156,65	0,00	21.428.485,35
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.901.737,00	3.790.803,11	0,00	19.695.196,89
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.901.737,00	3.790.803,11	0,00	19.695.196,89
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.901.737,00	3.790.803,11	0,00	19.695.196,89
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	268.695,26	428.221,48	0,00	1.730.778,52
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	268.695,26	428.221,48	0,00	1.730.778,52
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	268.695,26	428.221,48	0,00	1.730.778,52
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.683,22	3.492,58	0,00	5.149,42
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.683,22	3.492,58	0,00	5.149,42
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.683,22	3.492,58	0,00	5.149,42
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	6.000,00	6.000,00	0,00	8.639,48	2.639,48	0,00
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.000,00	6.000,00	0,00	8.639,48	2.639,48	0,00
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	6.000,00	6.000,00	0,00	8.639,48	2.639,48	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	143.178,00	143.178,00	10.676,43	18.993,74	0,00	124.184,26
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	10.676,43	18.993,74	0,00	124.184,26
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	10.676,43	18.993,74	0,00	124.184,26
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃ	143.178,00	143.178,00	10.676,43	18.993,74	0,00	124.184,26
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	13.125,00	19.475,37	0,00	419.429,63
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	438.905,00	13.125,00	19.475,37	0,00	419.429,63
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	438.905,00	13.125,00	19.475,37	0,00	419.429,63
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	438.905,00	13.125,00	19.475,37	0,00	419.429,63
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.539,00	370.539,00	13.125,00	19.475,37	0,00	351.063,63
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.006,00	50.006,00	0,00	0,00	0,00	50.006,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	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	31.500,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	31.500,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4.1.7.3.8.10.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	31.500,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4.1.7.3.8.10.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	31.500,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4.1.7.3.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPA	0,00	0,00	31.500,00	67.000,00	67.000,00	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	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
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	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
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	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
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	4.433.714,39	7.736.606,14	0,00	32.920.393,86
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.613,00	329.613,00	22.650,49	25.874,33	0,00	303.738,67
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	22.359,29	22.359,29	0,00	27.640,71
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	22.359,29	22.359,29	22.359,29	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	22.359,29	22.359,29	22.359,29	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	22.359,29	22.359,29	22.359,29	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	150,00	3.232,64	0,00	180.098,36
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	150,00	3.232,64	0,00	180.098,36
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	150,00	3.232,64	0,00	180.098,36
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	150,00	3.232,64	0,00	180.098,36
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	183.331,00	183.331,00	150,00	3.232,64	0,00	180.098,36
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	150,00	3.232,64	3.232,64	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	0,00	0,00	0,00	183.331,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	141,20	282,40	282,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.3.0.01.00.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	141,20	282,40	282,40	0,00
4.1.9.3.0.01.01.00.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	141,20	282,40	282,40	0,00
4.1.9.3.0.01.01.01.00.0000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO -	0,00	0,00	141,20	282,40	282,40	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	96.282,00	96.282,00	0,00	0,00	0,00	96.282,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	96.282,00	96.282,00	0,00	0,00	0,00	96.282,00
4.1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	96.282,00	96.282,00	0,00	0,00	0,00	96.282,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	57.047.642,00	57.047.642,00	0,00	0,00	0,00	57.047.642,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.047.642,00	57.047.642,00	0,00	0,00	0,00	57.047.642,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.047.642,00	57.047.642,00	0,00	0,00	0,00	57.047.642,00
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FU	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - F	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	0,00	0,00	33.286.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.821.642,00	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	10.070.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	749.938,30	2.118.194,91	0,00	12.016.140,09
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	683.617,62	2.019.243,89	0,00	12.115.091,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	683.617,62	2.019.243,89	0,00	12.115.091,11
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	683.617,62	2.019.243,89	0,00	12.115.091,11
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	683.617,62	2.019.243,89	0,00	10.178.056,11
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	683.617,62	2.019.243,89	0,00	10.178.056,11
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	683.617,62	2.019.243,89	0,00	10.178.056,11
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	407.430,32	1.212.355,36	0,00	6.390.271,64
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	4.594.673,00	4.594.673,00	276.187,30	806.888,53	0,00	3.787.784,47
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	66.320,68	98.951,02	98.951,02	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	66.320,68	98.951,02	98.951,02	0,00
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	66.320,68	98.951,02	98.951,02	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	66.320,68	98.951,02	98.951,02	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	66.320,68	98.951,02	98.951,02	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	-16.086.969,00	-16.086.969,00	-1.605.409,07	-2.886.595,16	13.200.373,84	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.086.969,00	-16.086.969,00	-1.605.409,07	-2.886.595,16	13.200.373,84	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	-1.170.985,97	-2.042.091,71	8.914.149,29	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	-1.170.985,97	-2.042.091,71	8.914.149,29	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	-1.168.598,35	-2.039.461,90	8.907.938,10	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	-1.168.598,35	-2.039.461,90	8.907.938,10	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	-1.168.598,35	-2.039.461,90	8.907.938,10	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	-2.387,62	-2.629,81	6.211,19	0,00
4.1.7.1.1.52.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	-8.841,00	-8.841,00	-2.387,62	-2.629,81	6.211,19	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	-2.387,62	-2.629,81	6.211,19	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	-434.423,10	-844.503,45	4.286.224,55	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-5.130.728,00	-5.130.728,00	-434.423,10	-844.503,45	4.286.224,55	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	-4.697.200,00	-4.697.200,00	-380.347,40	-758.160,62	3.939.039,38	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	-380.347,40	-758.160,62	3.939.039,38	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	-380.347,40	-758.160,62	3.939.039,38	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-53.739,06	-85.644,31	346.155,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-53.739,06	-85.644,31	346.155,69	0,00
4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-53.739,06	-85.644,31	346.155,69	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-336,64	-698,52	1.029,48	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	-336,64	-698,52	1.029,48	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	-336,64	-698,52	1.029,48	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		323.250.186,0	323.250.186,0	23.873.810,84	46.190.306,98	0,00	277.059.879,0

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.273.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.839,00	185.651,81	0,00	1.905.111,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		368.727,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.233,74	0,00	31.766,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.233,74	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	320.320,00	0,00	2.687.280,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		612.719,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.045,30	0,00	115.954,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.045,30	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	8.000,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	25.813,52	0,00	397.224,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		402.775,78	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	2.000,00	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	1.005.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.000,00	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	62.834,90	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	719.399,27	0,00	6.712.501,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.801.337,42	0,00	
	Total da Unidade		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	719.399,27	0,00	6.912.501,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.801.337,42	0,00	
	Total da Secretaria		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	719.399,27	0,00	6.912.501,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.801.337,42	0,00	
	Total do Órgão		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	719.399,27	0,00	6.912.501,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.801.337,42	0,00	

02 PREFEITURA

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00	0,00	0,00	31.900,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		249.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	161.000,00
				0,00	350.000,00	0,00	0,00		2.014.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	118.957,74	0,00	20.584,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.415,75	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	7.352,08	0,00	0,00	27.352,08	27.352,08	5,00	5,00
				0,00	27.352,08	0,00	0,00		27.352,08	5,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	15.914,68
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		114.085,32	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.352,08	322.647,92	142.356,77	0,00	92.895,15
				0,00	30.000,00	0,00	7.352,08		229.752,77	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.938,11	0,00	71.061,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.938,11	0,00	
	Total da Atividade		3.215.900,00	0,00	37.352,08	0,00	37.352,08	3.215.900,00	297.604,70	5,00	443.360,97
				0,00	657.352,08	0,00	657.352,08		2.772.544,03	5,00	
	Total da Unidade		3.215.900,00	0,00	37.352,08	0,00	37.352,08	3.215.900,00	297.604,70	5,00	443.360,97
				0,00	657.352,08	0,00	657.352,08		2.772.544,03	5,00	

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	0,00	37.352,08	0,00	37.352,08	3.512.900,00	297.604,70	5,00	507.360,97
				20.000,00	657.352,08	0,00	657.352,08		3.005.544,03	5,00	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	137.000,00
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	0,00	
	Total da Unidade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	137.000,00
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	137.000,00
				430.000,00	0,00	0,00	0,00		113.000,00	0,00	

02 GABINETE DO PREFEITO

0223 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	140.380,12	0,00	119.617,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		160.382,02	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.000,00	479.586,66	0,00	1.380.660,72
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		893.339,28	0,00	
	Total da Atividade		3.505.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	3.309.000,00	619.966,78	0,00	1.625.278,70
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		1.683.721,30	0,00	
	Total da Unidade		3.505.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	3.309.000,00	619.966,78	0,00	1.625.278,70
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		1.683.721,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	3.505.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.000,00	619.966,78	0,00	1.625.278,70
		626.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		1.683.721,30	0,00	

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HU

0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.648,49	0,00	497.351,51
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.648,49	0,00	
Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.648,49	0,00	497.351,51
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.648,49	0,00	

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.500,00	0,00	0,00	140.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		632.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
			260.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	561.872,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	711.872,00	60.067,77	0,00	5.276,79
			0,00	0,00	0,00	0,00		706.595,21	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	980.000,00	0,00	4.886,82
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.095.113,18	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.253,12	0,00	82.746,88
			0,00	0,00	0,00	0,00		17.253,12	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.707,21	0,00	324.249,01
			0,00	0,00	0,00	0,00		75.750,99	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	3.206,23	0,00	0,00	3.206,23	3.206,23	0,00	0,00
			0,00	3.206,23	0,00	0,00		3.206,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	37.600,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		545.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.206,23	616.793,77	155.073,58	0,00	85.627,57
				0,00	0,00	0,00	483.206,23		531.166,20	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.984,95	0,00	98.015,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.984,95	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	OUTROS APORTES PCOB DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	315.000,00	0,00	1.839,66
				0,00	350.000,00	0,00	0,00		348.160,34	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	20.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.520,00	0,00	
	Total da Atividade		6.442.372,00	462.000,00	3.206,23	0,00	3.206,23	6.394.372,00	1.583.292,86	0,00	2.028.221,78
				510.000,00	833.206,23	0,00	833.206,23		4.366.150,22	0,00	
	Total da Unidade		6.942.372,00	462.000,00	3.206,23	0,00	3.206,23	6.894.372,00	1.585.941,35	0,00	2.525.573,29
				510.000,00	833.206,23	0,00	833.206,23		4.368.798,71	0,00	
	Total da Secretaria		6.942.372,00	462.000,00	3.206,23	0,00	3.206,23	6.894.372,00	1.585.941,35	0,00	2.525.573,29
				510.000,00	833.206,23	0,00	833.206,23		4.368.798,71	0,00	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	300.692,80	692,80	0,00	0,00
				0,00	300.692,80	0,00	0,00		300.692,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.070,00	0,00	0,00	911.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		705.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			3.116.070,00	0,00	692,80	0,00	0,00	3.416.762,80	692,80	0,00	2.411.070,00
				0,00	300.692,80	0,00	0,00		1.005.692,80	0,00	
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	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	4.852,44	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	5.000,00	2.400,00	0,00	2.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	808.402,44	0,00	874.464,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		825.535,08	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	992.646,74	0,00	0,00	1.184.646,74	992.646,74	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	128.628,00	0,00	665.092,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		267.685,90	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	953.791,40	0,00	2.157.524,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.342.475,24	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	103.339,54	188.660,46	0,00	0,00	188.660,46
				0,00	0,00	0,00	103.339,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.880,28	0,00	69.307,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		530.692,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.599,96	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	992.646,74	0,00	993.339,54	10.151.085,20	2.903.201,26	0,00	5.584.807,18
				0,00	1.109.646,74	0,00	993.339,54		4.566.278,02	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.370,00	639.569,90	0,00	148.800,10
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.427.939,90	788.370,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.550.0000	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	639.569,90	0,00	1.378.430,10
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		1.429.939,90	788.370,00	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	0,00	981.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
Total da Atividade			1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	0,00	0,00	1.965.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	

12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA

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

12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade		22.074.238,00	0,00	993.339,54	0,00	993.339,54	22.074.238,00	3.543.463,96	0,00	15.858.043,81
			0,00	2.178.709,54	0,00	2.178.709,54		7.004.564,19	788.370,00	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.038,46	0,00	0,00	437.038,46
				0,00	0,00	0,00	62.961,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.038,46	0,00	0,00	437.038,46
				0,00	0,00	0,00	62.961,54		0,00	0,00	

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.475.890,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.289.357,70	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.565,00	1.080.520,00	0,00	1.885.045,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	36.598,92	0,00	1.458.401,08
			0,00	0,00	0,00	0,00		41.598,92	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO 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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	47.804,96	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	13.336.526,54	1.264.923,88	0,00	11.459.531,12
			0,00	62.961,54	0,00	0,00		4.142.243,12	2.265.247,70	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.167,00	0,00	0,00	1.740.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.500.000,00	0,00	3.410.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.590.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.502.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.520.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
	Total da Atividade		41.212.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.212.567,00	4.500.000,00	0,00	10.550.167,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.662.400,00	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	208.000,00	0,00	292.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.000,00	0,00	
Total da Atividade		1.501.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	208.000,00	0,00	1.293.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.000,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	355.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.157.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.403.000,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	690.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		810.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.250.000,00	750.000,00	0,00	1.440.000,00
			0,00	0,00	0,00	40.000,00		810.000,00	0,00	

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

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

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.540.1070	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			337.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	237.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	0,00	

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

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

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	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	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	240.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	240.000,00	0,00	100.000,00		250.000,00	0,00	
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	69.052.775,00	6.972.923,88	0,00	33.777.379,58
				0,00	302.961,54	0,00	302.961,54		37.540.643,12	2.265.247,70	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	1.233.339,54	0,00	1.233.339,54	91.127.013,00	10.516.387,84	0,00	49.635.423,39
				0,00	2.481.671,08	0,00	2.481.671,08		44.545.207,31	3.053.617,70	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0442 COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				440.000,00	0,00	0,00	0,00		234.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.904,00	0,00	66.951,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.049,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	64.800,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.207,04	521,58	0,00	99.478,42
				0,00	196.207,04	0,00	0,00		646.728,62	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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			1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.207,04	19.425,58	0,00	366.229,42
				740.000,00	196.207,04	0,00	0,00		1.039.977,62	0,00	
13.392.0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0006.2013 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.800,00	0,00	0,00	627.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00	2.234.398,91	0,00	187,77
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		2.575.812,23	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00	2.234.398,91	0,00	187,77
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		2.575.812,23	0,00	
13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.562,00	0,00	34.438,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		65.562,00	0,00	
	Total da Atividade		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	65.562,00	0,00	149.438,00
				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		65.562,00	0,00	
	Total da Unidade		5.392.800,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	5.425.007,04	2.319.386,49	0,00	1.743.655,19
				740.000,00	296.207,04	0,00	200.000,00		3.681.351,85	0,00	
	Total da Secretaria		5.392.800,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	5.425.007,04	2.319.386,49	0,00	1.743.655,19
				740.000,00	296.207,04	0,00	200.000,00		3.681.351,85	0,00	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

0443 COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.811.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

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

27.812.0006.1033 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO

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

27.812.0006.1064 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	995,92	0,00	0,00	147.563,31	995,92	0,00	0,00
				0,00	147.563,31	0,00	0,00		147.563,31	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	1.843.722,68	0,00	0,00	243.481,39
				0,00	1.746.808,68	0,00	3.086,00		1.600.241,29	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	445.828,04	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	944.149,87	0,00	0,00	1.170.670,94	1.025.593,90	0,00	145.077,04
				0,00	944.149,87	0,00	23.478,93		1.025.593,90	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	410.341,59	89.658,41	40.987,85	0,00	48.670,56
				0,00	0,00	0,00	410.341,59		40.987,85	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	1.522,73	0,00	23.477,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.522,73	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.092.337,94	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	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	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	4.852,44	0,00	15.147,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.852,44	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.370,74	1.296.629,26	735.732,37	0,00	524.468,54
				0,00	0,00	0,00	3.370,74		772.160,72	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.732,56	0,00	2.267,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.732,56	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	58.506,16	72.562,16	0,00	0,00	72.562,16
				0,00	0,00	0,00	1.927.437,84		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	
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	466,84	699.533,16	111.073,48	0,00	525.439,79
				0,00	0,00	0,00	466,84		174.093,37	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.600.0000	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
				0,00	4.540,00	0,00	0,00		4.540,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	97.804,30	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	15.683,83	0,00	80.034,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.965,23	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	949.685,79	0,00	1.519.403,67	10.550.247,58	3.102.853,02	0,00	2.625.364,58
				0,00	2.893.061,86	0,00	3.559.814,28		7.924.883,00	0,00	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00	0,00	0,00	2.821.642,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	157.648,43	1.042.351,57	0,00	0,00	1.042.351,57
				0,00	0,00	0,00	157.648,43		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	0,00	11.951,24	0,00	0,00	135.364,91	11.951,24	0,00	0,00
				0,00	135.364,91	0,00	0,00		135.364,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,90	1.991.971,10	0,00	0,00	1.991.971,10
				0,00	0,00	0,00	8.028,90		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.121,68	1.411.780,66	0,00	0,00	1.411.780,66
				0,00	0,00	0,00	588.219,34		0,00	0,00	
Total da Atividade		10.221.642,00	0,00	0,00	11.951,24	0,00	620.799,01	9.603.110,24	11.951,24	0,00	9.467.745,33
				0,00	135.364,91	0,00	753.896,67		135.364,91	0,00	
10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	85.200,00	0,00	614.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,92	452.436,69	0,00	0,00	452.436,69
				0,00	0,00	0,00	47.563,31		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	1.000.000,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.832.000,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	9.185,47	0,00	785.814,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.185,47	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	3.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.000,00	0,00	14.185,47	2.072.324,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.809.861,40	14.185,47	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	200.000,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	95.460,00	0,00	0,00	95.460,00
				0,00	0,00	0,00	4.540,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	14.947,68	0,00	0,00	29.710,10	14.947,68	0,00	0,00
				0,00	29.710,10	0,00	0,00		29.710,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	179.372,16	0,00	820.627,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.372,16	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.600.0000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	944.149,87	255.850,13	0,00	0,00	255.850,13
				0,00	0,00	0,00	944.149,87		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.926,50	0,00	296.073,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.926,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00
				0,00	3.086,00	0,00	0,00		3.086,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	597.804,30	0,00	0,00	897.804,30	861.216,81	0,00	0,00
				0,00	597.804,30	0,00	0,00		897.804,30	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	28.416,00	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	
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	45.725,78	0,00	104.274,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.725,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	21.060.000,00	0,00	615.837,98	0,00	963.685,79	18.851.094,14	1.231.076,40	14.185,47	13.796.457,42
		0,00	2.602.134,88	0,00	4.811.040,74		5.068.822,19	14.185,47	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0004.5100 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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

10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.601.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0004.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.169,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.902.169,56	0,00	0,00		1.902.169,56	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	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	1.000,00	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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	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	736.463,16	6.863.536,84	2.268.000,00	0,00	4.595.536,84
				0,00	0,00	0,00	736.463,16		2.268.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	9.064,96	0,00	360.935,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.064,96	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	9.752,73	0,00	1.303.247,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.752,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	31.018,32	118.981,68	0,00	0,00	118.981,68
				0,00	0,00	0,00	31.018,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.0000	0,00	0,00	443.170,44	0,00	0,00	443.170,44	443.170,44	0,00	0,00
				0,00	443.170,44	0,00	0,00		443.170,44	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	446.294,88	0,00	0,00	746.294,88	697.359,13	0,00	0,00
				0,00	446.294,88	0,00	0,00		746.294,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	76.448,91	0,00	123.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.448,91	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	31.018,32	0,00	0,00	31.018,32	31.018,32	0,00	0,00
				0,00	31.018,32	0,00	0,00		31.018,32	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	327,70	0,00	0,00		327,70	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.346,80	0,00	3.653,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.346,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	8.028,90	0,00	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	0,00
				0,00	8.028,90	0,00	0,00		8.028,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	8.028,90	595.628,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.400,72	8.028,90	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	97.740,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.259,20	0,00	
Total da Atividade			22.237.000,00	0,00	929.512,54	0,00	768.481,48	22.180.479,46	3.640.190,19	8.028,90	15.087.670,00
				0,00	2.832.009,80	0,00	2.888.530,34		7.100.838,36	8.028,90	

10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	161.019,17	0,00	0,00	283.142,17	161.019,17	0,00	0,00
				0,00	283.142,17	0,00	0,00		283.142,17	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	160.000,00	0,00	314.542,10	0,00	0,00	692.421,40	314.542,10	0,00	0,00
				0,00	532.421,40	0,00	0,00		692.421,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.175,52	0,00	1.824,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.175,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.683,99	0,00	0,00		9.683,99	0,00	
Total da Atividade			1.121.000,00	0,00	475.561,27	0,00	0,00	1.946.247,56	506.736,79	0,00	929.824,48
				0,00	825.247,56	0,00	0,00		1.016.423,08	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	15.880,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
				0,00	0,00	0,00	15.880,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	20.000,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	0,00
				0,00	15.880,00	0,00	0,00		35.880,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	45.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,00	0,00	0,00	45.068,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,30	0,00	0,00	5.672,30
				0,00	0,00	0,00	327,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	58.506,16	0,00	0,00	60.506,16	60.506,16	0,00	0,00
				0,00	58.506,16	0,00	0,00		60.506,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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			141.068,00	0,00	74.386,16	0,00	15.880,00	199.246,46	96.386,16	0,00	102.860,30
				0,00	74.386,16	0,00	16.207,70		96.386,16	0,00	
10.305.0004.2060 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.520,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.479,88	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
				0,00	2.880,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			518.000,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	520.880,00	5.880,00	0,00	495.520,12
				0,00	2.880,00	0,00	0,00		25.359,88	0,00	
10.305.0004.6017 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.954,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.540.954,52	0,00	0,00		2.240.954,52	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.230,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	271.230,92	0,00	0,00		371.230,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	220.000,00	0,00	750.463,16	0,00	0,00	970.463,16	970.463,16	0,00	0,00
				0,00	750.463,16	0,00	0,00		970.463,16	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	50.000,00	0,00	80.851,81	0,00	0,00	139.568,32	80.851,81	0,00	0,00
				0,00	89.568,32	0,00	0,00		139.568,32	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	21.809,28	0,00	8.190,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.809,28	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.132.000,00	0,00	831.314,97	0,00	0,00	4.801.284,56	1.073.124,25	0,00	759.056,77
				0,00	2.940.515,48	0,00	271.230,92		4.042.227,79	0,00	
	Total da Unidade		79.073.710,00	0,00	3.891.129,95	0,00	3.891.129,95	79.075.710,00	9.751.988,05	22.214,37	53.603.829,00
				0,00	12.305.600,65	0,00	12.303.600,65		25.494.095,37	22.214,37	
	Total da Secretaria		79.073.710,00	0,00	3.891.129,95	0,00	3.891.129,95	79.075.710,00	9.751.988,05	22.214,37	53.603.829,00
				0,00	12.305.600,65	0,00	12.303.600,65		25.494.095,37	22.214,37	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	1.800.000,00	0,00	0,00	636.068,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.163.931,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	24.257,66	0,00	100.742,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.257,66	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.072,18	0,00	8.755,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.244,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.858,51	0,00	23.690,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.309,91	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	28.728,37	0,00	571.271,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.728,37	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	63.921,72	0,00	86.078,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.921,72	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	22.636,64	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	12.640,02	0,00	219.691,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.308,80	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.337,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.662,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.336.000,00	0,00	0,00	0,00	22.636,64	4.313.363,36	152.478,46	0,00	2.052.997,90
				0,00	200.000,00	0,00	222.636,64		2.260.365,46	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	0,00	80.000,00	33.833,38	0,00	46.166,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.833,38	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	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	7.880,00	0,00	23.113,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.886,07	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	370,40	0,00	19.163,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		836,29	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	42.083,78	0,00	303.444,26
				0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		421.555,74	0,00	

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			5.161.000,00	0,00	0,00	0,00	22.636,64	5.138.363,36	194.562,24	0,00	2.456.442,16
				0,00	320.000,00	0,00	342.636,64		2.681.921,20	0,00	

0661 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	93.000,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

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

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.440,80	0,00	146.559,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.440,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	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	3.440,80	0,00	239.559,20
				0,00	83.000,00	0,00	0,00		183.440,80	0,00	
08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	27.037,00	0,00	672.963,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.037,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.737,00	0,00	42.263,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.737,00	0,00	
Total da Atividade			1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	44.774,00	0,00	1.065.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.774,00	0,00	
08.245.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.245.0003.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.245.0003.6052 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.000,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	148.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	64.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,00	0,00	0,00	50.000,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.932,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.137,40	0,00	8.862,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.137,40	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	83.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	6.000,00	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	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.320,00	0,00	4.053,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.946,77	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	576,35	0,00	9.423,65
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		576,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.660.0000	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	782.933,00	74.033,75	0,00	432.339,74
				0,00	110.000,00	0,00	233.000,00		350.593,26	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	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.568,64	0,00	4.431,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.568,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,00	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	28.448,64	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	4.481.433,00	158.377,19	0,00	3.569.591,98
				0,00	326.000,00	0,00	326.000,00		911.841,02	0,00	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	

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	38.500,00	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	38.500,00	0,00	161.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.500,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.239,01	0,00	143.760,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.239,01	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	15.000,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	21.239,01	0,00	763.760,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.239,01	0,00	
	Total da Unidade		985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	59.739,01	0,00	925.260,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.739,01	0,00	

0663 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.703.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	20.568,64	0,00	0,00	25.568,64	0,00	0,00	25.568,64
			0,00	20.568,64	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	0,00
			0,00	2.068,00	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	22.636,64	0,00	0,00	938.636,64	12.068,00	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	22.636,64	0,00	0,00	938.636,64	12.068,00	0,00	926.568,64
			0,00	22.636,64	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
Total da Secretaria		11.543.433,00	0,00	22.636,64	0,00	22.636,64	11.543.433,00	424.746,44	0,00	7.877.863,77
			0,00	668.636,64	0,00	668.636,64		3.665.569,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PAT

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PAT

04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	156.350,00	0,00	363.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.350,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	156.350,00	0,00	647.650,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		347.350,00	0,00	
	Total da Unidade		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	156.350,00	0,00	647.650,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		347.350,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	156.350,00	0,00	647.650,00
				410.000,00	0,00	0,00	0,00		347.350,00	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

0990 SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		673.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.583,15	0,00	183.841,10
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		46.158,90	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.170.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.120.000,00	56.583,15	0,00	330.841,10
				50.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00		789.158,90	0,00	
	Total da Unidade		1.170.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.120.000,00	56.583,15	0,00	330.841,10
				50.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00		789.158,90	0,00	
	Total da Secretaria		1.170.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.120.000,00	56.583,15	0,00	330.841,10
				50.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00		789.158,90	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	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	60.843,50	0,00	0,00	110.843,50	60.843,50	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	843,50	19.156,50	0,00	0,00	19.156,50
				0,00	0,00	0,00	843,50		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.883,91	0,00	49.116,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.883,91	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	11.861,52	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	5.245,10	114.754,90	10.384,57	0,00	104.370,33
				0,00	0,00	0,00	5.245,10		10.384,57	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	5.245,10	0,00	0,00	20.245,10	20.245,10	0,00	0,00
				0,00	5.245,10	0,00	0,00		20.245,10	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	19.922,21	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	60.000,00	289.000,00	37.853,83	0,00	251.146,17
				0,00	0,00	0,00	61.000,00		37.853,83	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	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	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.109,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.890,99	0,00	
Total da Atividade			1.332.000,00	0,00	66.088,60	0,00	66.088,60	1.332.000,00	171.994,64	0,00	587.114,37
				0,00	67.088,60	0,00	67.088,60		744.885,63	0,00	

23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	66.088,60	0,00	66.088,60	7.756.000,00	171.994,64	0,00	7.011.114,37
				0,00	67.088,60	0,00	67.088,60		744.885,63	0,00	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO

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	
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	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	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	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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		656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		8.412.000,00	0,00	66.088,60	0,00	66.088,60	8.412.000,00	171.994,64	0,00	7.667.114,37
				0,00	67.088,60	0,00	67.088,60		744.885,63	0,00	

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	7.017,54	0,00	0,00	7.017,54	7.017,54	0,00	0,00
				0,00	7.017,54	0,00	0,00		7.017,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	63.577,87	0,00	812.722,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.277,53	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	7.017,54	92.982,46	0,00	0,00	45.704,26
				0,00	0,00	0,00	7.017,54		47.278,20	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	142.843,63	0,00	321.898,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		178.101,84	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	7.017,54	0,00	7.017,54	2.344.000,00	213.439,04	0,00	1.288.324,89
				350.000,00	307.017,54	0,00	307.017,54		1.055.675,11	0,00	

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

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

20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

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

20.608.0008.1067 ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.608.0008.1101 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		5.554.000,00	0,00	7.017,54	0,00	7.017,54	5.204.000,00	213.439,04	0,00	4.148.324,89
				350.000,00	307.017,54	0,00	307.017,54		1.055.675,11	0,00	
	Total da Secretaria		5.554.000,00	0,00	7.017,54	0,00	7.017,54	5.204.000,00	213.439,04	0,00	4.148.324,89
				350.000,00	307.017,54	0,00	307.017,54		1.055.675,11	0,00	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	280.000,00	0,00	0,00		280.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.920.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	64.000,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		756.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	97.029,57	0,00	553.567,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.432,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	6.800,00	0,00	279.179,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.820,32	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	28.257,65	0,00	433.068,40
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		61.931,60	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.779,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		2.221,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.721.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	5.641.000,00	132.087,22	0,00	1.453.594,95
				0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		4.187.405,05	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.432.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.465,00	1.070.261,89	0,00	3.684.494,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.747.970,40	0,00	
	Total da Atividade		6.432.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.465,00	1.070.261,89	0,00	3.684.494,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.747.970,40	0,00	
	Total da Unidade		9.153.465,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	12.073.465,00	1.202.349,11	0,00	5.138.089,55
				0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		6.935.375,45	0,00	
	Total da Secretaria		9.153.465,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	12.073.465,00	1.202.349,11	0,00	5.138.089,55
				0,00	405.000,00	0,00	405.000,00		6.935.375,45	0,00	
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR											
1414 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR											
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	97.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.636,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.482,00	0,00	0,00	88.482,00
				0,00	0,00	0,00	1.518,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.730,00	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	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.468,10	15.236,29	0,00	63.762,29
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		86.705,81	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	64.966,29	0,00	4.305.132,78
				0,00	630.202,41	0,00	630.202,41		14.472.490,22	0,00	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777.623,00	64.966,29	0,00	4.305.132,78
				0,00	630.202,41	0,00	630.202,41		14.472.490,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	

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	0,00	280.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	180.000,00	0,00	0,00		247.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	68.000,00
				225.000,00	0,00	0,00	0,00		232.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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
				20.000,00	0,00	0,00	180.000,00		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	903.792,96	0,00	0,00	903.792,96
				0,00	0,00	0,00	96.207,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.792,96	0,00	0,00	1.119.792,96
				245.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.792,96	0,00	0,00	1.119.792,96
				245.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.792,96	0,00	0,00	1.119.792,96
				245.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		479.000,00	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	193.093,61	0,00	806.906,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.093,61	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	66.738,96
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		158.261,04	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.162,56	5.897,00	0,00	914.788,03
				33.837,44	0,00	0,00	45.000,00		6.374,53	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.930.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	6.306.162,56	198.990,61	0,00	2.248.433,38
				33.837,44	645.000,00	0,00	645.000,00		4.057.729,18	0,00	

15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	2.152.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	2.252.000,00	0,00	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

3.4.5.9.0.61.00.00.0000AQUISIÇÃO 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	0,00	374.960,00	0,00	0,00	374.960,00
		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

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	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	0,00	

15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	

3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	544.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.975,00	0,00	0,00	544.975,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	1.250.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.975,00	0,00	0,00	1.250.975,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	571.862,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.137,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	81.270,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.729,96	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	653.132,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.867,82	0,00	
25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	6.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.000,00	4.596.828,00	0,00	1.405.172,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.596.828,00	0,00	
	Total da Atividade		9.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102.000,00	7.696.828,00	0,00	1.405.172,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.696.828,00	0,00	
26.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	33.837,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	161.180,14	0,00	0,00	161.180,14	161.180,14	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	161.180,14	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	161.180,14	0,00	161.180,14	19.833.837,44	161.180,14	0,00	19.672.657,30
				0,00	161.180,14	0,00	161.180,14		161.180,14	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	24.046,72	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	103.327,58	0,00	1.896.672,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.327,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.046,72	127.374,30	0,00	1.896.672,42
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		127.374,30	0,00	
	Total da Unidade		43.218.935,00	1.443.837,44	161.180,14	0,00	161.180,14	44.628.935,00	8.184.373,05	0,00	32.538.955,56
				33.837,44	830.226,86	0,00	830.226,86		12.089.979,44	0,00	
	Total da Secretaria		43.218.935,00	1.443.837,44	161.180,14	0,00	161.180,14	44.628.935,00	8.184.373,05	0,00	32.538.955,56
				33.837,44	830.226,86	0,00	830.226,86		12.089.979,44	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.110,77	0,00	12.889,23
			0,00	0,00	0,00	0,00		27.110,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	104.049,60	0,00	3.950,40
			0,00	8.000,00	0,00	0,00		104.049,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00	34.350,00	0,00	479.750,24
			0,00	0,00	0,00	2.000,00		218.249,76	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	26.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		73.920,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	14.377,69	0,00	472.857,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.327.142,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	179.888,06	0,00	1.303.527,31
				115.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	2.506.472,69		0,00	
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.914.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.621,00	0,00	0,00	34.621,00
				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00		2.980.000,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.937.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.035,00	0,00	0,00	1.937.035,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.901.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.656,00	0,00	0,00	2.021.656,00
				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00		0,00	
99.999.0000.0001 RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.625.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.040,00	0,00	0,00	578.040,00
				2.922.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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		4.625.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.040,00	0,00	0,00	578.040,00
				2.922.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.903.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839.696,00	179.888,06	0,00	5.353.223,31
				3.037.000,00	1.128.000,00	0,00	1.155.000,00		5.486.472,69	0,00	
	Total da Secretaria		13.903.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839.696,00	179.888,06	0,00	5.353.223,31
				3.037.000,00	1.128.000,00	0,00	1.155.000,00		5.486.472,69	0,00	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1990 SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00	0,00	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	0,00		238.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.523,56	0,00	476,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.523,56	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO 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	0,00
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	39.523,56	0,00	198.476,44
				55.000,00	0,00	0,00	0,00		277.523,56	0,00	
Total da Unidade		531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	39.523,56	0,00	198.476,44
				55.000,00	0,00	0,00	0,00		277.523,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	39.523,56	0,00	198.476,44
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277.523,56	0,00	

20 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

2010 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			220.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	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		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.183,21	0,00	27.816,79	
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.183,21	0,00		
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000DESPESAS 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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	101.000,00	54.892,15	0,00	39.007,85	
			0,00	0,00	0,00	279.000,00		61.992,15	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
			0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00	4.000,00	0,00	39.734,76	
			0,00	0,00	0,00	11.520,00		48.745,24	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	
			0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	62.561,60	0,00	4.256,72	
			0,00	0,00	0,00	48.000,00		89.743,28	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.752.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	39.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	33.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.340,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	60.693,00	9.000,00	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	39.000,00	0,00	39.000,00	1.630.400,00	210.636,96	0,00	429.114,61
				0,00	498.693,00	0,00	398.693,00		1.201.285,39	0,00	
	Total da Unidade		1.530.400,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	1.630.400,00	210.636,96	0,00	429.114,61
				0,00	498.693,00	0,00	398.693,00		1.201.285,39	0,00	
	Total da Secretaria		1.530.400,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	1.630.400,00	210.636,96	0,00	429.114,61
				0,00	498.693,00	0,00	398.693,00		1.201.285,39	0,00	

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	13.466,64	0,00	0,00	43.466,64	0,00	0,00	21.733,32
				0,00	13.466,64	0,00	0,00		21.733,32	0,00	
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	13.466,64	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.466,64	0,00	13.466,64	584.000,00	0,00	0,00	247.266,68		
					300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	0,00			
			Total da Unidade	884.000,00	0,00	13.466,64	0,00	13.466,64	584.000,00	0,00	0,00	247.266,68		
					300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	0,00			
			Total da Secretaria	884.000,00	0,00	13.466,64	0,00	13.466,64	584.000,00	0,00	0,00	247.266,68		
					300.000,00	13.466,64	0,00	13.466,64		336.733,32	0,00			
			22 SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS											
			2210 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS											
			04.122.0001.2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS											
			3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00
0,00	0,00	0,00					0,00		84.000,00	0,00				
Total da Atividade	100.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00				0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00			
Total da Unidade	100.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00				0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00			
Total da Secretaria	100.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
		0,00				0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00			
23 SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA														
2310 SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS														
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	

24 SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

2410 SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		670.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.150.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.490,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		6.510,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	2.093,56	0,00	12.906,44
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		2.093,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.135.000,00	1.025.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.160.000,00	2.093,56	0,00	235.396,44
			0,00	346.000,00	0,00	346.000,00			1.924.603,56	0,00	
Total da Unidade		1.135.000,00	1.025.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.160.000,00	2.093,56	0,00	235.396,44
			0,00	346.000,00	0,00	346.000,00			1.924.603,56	0,00	
Total da Secretaria		1.135.000,00	1.025.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.160.000,00	2.093,56	0,00	235.396,44
			0,00	346.000,00	0,00	346.000,00			1.924.603,56	0,00	

25 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

2510 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	86.000,00
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	129.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Unidade		463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	129.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	129.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	

26 SECRETARIA DA MULHER

2610 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	0,00	35.000,00	4.335,26	0,00	30.664,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.335,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	10.335,26	0,00	240.664,74	
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		94.335,26	0,00		
	Total da Unidade		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	10.335,26	0,00	240.664,74	
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		94.335,26	0,00		
	Total da Secretaria		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	10.335,26	0,00	240.664,74	
				155.000,00	0,00	0,00	0,00		94.335,26	0,00		

27 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

2710 SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	160.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	333.861,47	0,00	315.455,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		584.544,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.108.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	333.861,47	0,00	388.455,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		874.544,47	0,00	
	Total da Unidade		1.108.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	333.861,47	0,00	388.455,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		874.544,47	0,00	
	Total da Secretaria		1.108.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.263.000,00	333.861,47	0,00	388.455,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		874.544,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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 do Órgão		314.536.347,00	7.211.837,44	5.559.417,36	0,00	5.559.417,36	314.536.347,00	36.342.415,80	22.219,37	183.652.483,27
				7.211.837,44	21.903.368,77	0,00	21.903.368,77		133.959.700,80	3.075.837,07	
	Total da Despesa Orçamentária		323.250.186,00	7.211.837,44	5.559.417,36	0,00	5.559.417,36	323.250.186,00	37.061.815,07	22.219,37	190.564.984,85
				7.211.837,44	21.903.368,77	0,00	21.903.368,77		135.761.038,22	3.075.837,07	

Resumo:

Despesa Correntes	234.980.245,00	7.211.837,44	5.538.466,12	0,00	4.274.558,21	239.735.421,45	36.491.521,60	22.219,37	110.988.498,32
		4.289.837,44	20.598.580,15	0,00	18.765.403,70		131.822.760,20	3.075.837,07	
Despesa de Capital	80.984.901,00	0,00	20.951,24	0,00	1.284.859,15	80.276.724,55	570.293,47	0,00	76.338.446,53
		0,00	1.304.788,62	0,00	2.012.965,07		3.938.278,02	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	183.076,09	185.651,81	368.727,90	183.076,09	185.651,81	368.727,90	183.076,09	185.651,81	368.727,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	13.233,74	13.233,74	0,00	13.233,74	13.233,74	0,00	13.233,74	13.233,74	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	292.399,80	320.320,00	612.719,80	292.399,80	320.320,00	612.719,80	292.399,80	320.320,00	612.719,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.045,30	4.045,30	0,00	4.045,30	4.045,30	0,00	4.045,30	4.045,30	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	132.000,00	8.000,00	140.000,00	11.000,00	19.000,00	30.000,00	11.000,00	19.000,00	30.000,00	110.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	376.962,26	25.813,52	402.775,78	41.462,26	56.363,52	97.825,78	41.462,26	56.263,52	97.725,78	305.050,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00
Total da Atividade			1.081.938,15	719.399,27	1.801.337,42	625.438,15	760.949,27	1.386.387,42	625.438,15	760.849,27	1.386.287,42	415.050,00
Total da Unidade			1.081.938,15	719.399,27	1.801.337,42	625.438,15	760.949,27	1.386.387,42	625.438,15	760.849,27	1.386.287,42	415.050,00
Total da Secretaria			1.081.938,15	719.399,27	1.801.337,42	625.438,15	760.949,27	1.386.387,42	625.438,15	760.849,27	1.386.287,42	415.050,00
Total do Órgão			1.081.938,15	719.399,27	1.801.337,42	625.438,15	760.949,27	1.386.387,42	625.438,15	760.849,27	1.386.287,42	415.050,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	249.000,00	0,00	249.000,00	23.924,20	40.666,55	64.590,75	19.906,43	44.684,32	64.590,75	184.409,25
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	186.127,44	219.954,25	406.081,69	179.796,29	221.376,20	401.172,49	1.612.827,51
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	10.458,01	118.957,74	129.415,75	7.684,91	81.177,23	88.862,14	7.684,91	81.177,23	88.862,14	40.553,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	27.347,08	27.347,08	0,00	15.592,68	15.592,68	0,00	15.592,68	15.592,68	11.754,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	114.085,32	0,00	114.085,32	0,00	14.323,44	14.323,44	0,00	4.816,33	4.816,33	109.268,99
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	87.396,00	142.356,77	229.752,77	37.610,00	140.728,57	178.338,57	37.610,00	140.728,57	178.338,57	51.414,20
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	8.938,11	8.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,11
Total da Atividade			2.474.939,33	297.599,70	2.772.539,03	255.346,55	512.442,72	767.789,27	244.997,63	508.375,33	753.372,96	2.019.166,07
Total da Unidade			2.474.939,33	297.599,70	2.772.539,03	255.346,55	512.442,72	767.789,27	244.997,63	508.375,33	753.372,96	2.019.166,07

0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	233.000,00	0,00	233.000,00	19.457,60	0,00	19.457,60	19.457,60	0,00	19.457,60	213.542,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			233.000,00	0,00	233.000,00	19.457,60	0,00	19.457,60	19.457,60	0,00	19.457,60	213.542,40
Total da Unidade			233.000,00	0,00	233.000,00	19.457,60	0,00	19.457,60	19.457,60	0,00	19.457,60	213.542,40

0223 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00	20.857,25	37.291,04	58.148,29	20.857,25	37.291,04	58.148,29	191.851,71
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	14.849,66	22.845,12	37.694,78	14.849,66	22.845,12	37.694,78	342.305,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.001,90	140.380,12	160.382,02	20.001,90	140.380,12	160.382,02	20.001,90	136.380,12	156.382,02	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	413.752,62	479.586,66	893.339,28	0,00	893.339,28	893.339,28	0,00	437.093,62	437.093,62	456.245,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.063.754,52	619.966,78	1.683.721,30	55.708,81	1.093.855,56	1.149.564,37	55.708,81	633.609,90	689.318,71	994.402,59
Total da Unidade			1.063.754,52	619.966,78	1.683.721,30	55.708,81	1.093.855,56	1.149.564,37	55.708,81	633.609,90	689.318,71	994.402,59
Total da Secretaria			3.771.693,85	917.566,48	4.689.260,33	330.512,96	1.606.298,28	1.936.811,24	320.164,04	1.141.985,23	1.462.149,27	3.227.111,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS												
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	2.648,49	2.648,49	0,00	2.648,49	2.648,49	0,00	2.648,49	2.648,49	0,00
Total da Atividade			0,00	2.648,49	2.648,49	0,00	2.648,49	2.648,49	0,00	2.648,49	2.648,49	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	63.066,51	57.337,81	120.404,32	57.615,81	57.337,81	114.953,62	517.046,38
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	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	14.964,00
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	646.527,44	60.067,77	706.595,21	184.743,64	60.067,77	244.811,41	46.527,44	198.283,97	244.811,41	461.783,80
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	5.074,99	34.844,37	39.919,36	5.074,99	34.844,37	39.919,36	60.080,64
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	115.113,18	980.000,00	1.095.113,18	115.113,18	114.790,37	229.903,55	115.113,18	114.790,37	229.903,55	865.209,63
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	17.253,12	17.253,12	0,00	9.704,88	9.704,88	0,00	9.704,88	9.704,88	7.548,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.043,78	50.707,21	75.750,99	18.967,95	37.307,09	56.275,04	13.247,95	43.027,09	56.275,04	19.475,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	3.206,23	3.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,23
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	545.400,00	0,00	545.400,00	0,00	43.800,39	43.800,39	0,00	43.800,39	43.800,39	501.599,61
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 J	1.500.0000	376.092,62	155.073,58	531.166,20	204.238,94	169.614,88	373.853,82	37.108,61	184.565,11	221.673,72	309.492,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	1.984,95	1.984,95	0,00	793,98	793,98	0,00	793,98	793,98	1.190,97
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	9.571,88	22.617,77	32.189,65	9.571,88	22.145,18	31.717,06	208.282,94
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	33.160,34	315.000,00	348.160,34	0,00	66.320,68	66.320,68	0,00	66.320,68	66.320,68	281.839,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00
Total da Atividade			2.782.857,36	1.583.292,86	4.366.150,22	653.815,09	618.717,99	1.272.533,08	337.297,86	777.131,83	1.114.429,69	3.251.720,53
Total da Unidade			2.782.857,36	1.585.941,35	4.368.798,71	653.815,09	621.366,48	1.275.181,57	337.297,86	779.780,32	1.117.078,18	3.251.720,53
Total da Secretaria			2.782.857,36	1.585.941,35	4.368.798,71	653.815,09	621.366,48	1.275.181,57	337.297,86	779.780,32	1.117.078,18	3.251.720,53

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	300.000,00	692,80	300.692,80	0,00	81.338,55	81.338,55	0,00	0,00	0,00	300.692,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	705.000,00	0,00	705.000,00	25.191,50	89.625,02	114.816,52	0,00	114.816,52	114.816,52	590.183,48
Total da Atividade			1.005.000,00	692,80	1.005.692,80	25.191,50	170.963,57	196.155,07	0,00	114.816,52	114.816,52	890.876,28
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	24.028,36	32.037,81	56.066,17	24.028,36	18.212,03	42.240,39	257.759,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00	5.696,72	0,00	5.696,72	5.696,72	0,00	5.696,72	34.303,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1001	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	3.369,74	4.852,44	8.222,18	3.369,74	4.852,44	8.222,18	3.369,74	4.852,44	8.222,18	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	17.132,64	808.402,44	825.535,08	17.132,64	148.664,24	165.796,88	17.132,64	128.607,44	145.740,08	679.795,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	192.000,00	992.646,74	1.184.646,74	4.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	1.168.646,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	139.057,90	128.628,00	267.685,90	14.444,34	63.517,55	77.961,89	0,00	60.280,75	60.280,75	207.405,15
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	388.683,84	953.791,40	1.342.475,24	279.600,95	945.701,56	1.225.302,51	13.239,77	723.142,39	736.382,16	606.093,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	528.812,64	1.880,28	530.692,92	514.045,45	16.580,28	530.625,73	151.711,24	376.382,70	528.093,94	2.598,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	51.520,00	10.599,96	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			1.663.076,76	2.903.201,26	4.566.278,02	913.838,20	1.225.653,88	2.139.492,08	266.698,47	1.329.777,75	1.596.476,22	2.969.801,80
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.571.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	69,00	69,00	138,00	69,00	69,00	138,00	2.362,00
Total da Atividade			2.500,00	0,00	2.500,00	69,00	69,00	138,00	69,00	69,00	138,00	2.362,00

12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA

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

12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	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	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.672.730,23	3.543.463,96	6.216.194,19	939.098,70	1.396.839,92	2.335.938,62	266.767,47	1.444.816,74	1.711.584,21	4.504.609,98

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1068 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	89.990,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	24.110,00	0,00	24.110,00	24.110,00	0,00	24.110,00	0,00	24.110,00	24.110,00	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1001	5.000,00	36.598,92	41.598,92	5.000,00	3.049,91	8.049,91	0,00	8.049,91	8.049,91	33.549,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.540.0000	520.000,00	1.080.520,00	1.600.520,00	0,00	643.515,65	643.515,65	0,00	643.515,65	643.515,65	957.004,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	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	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,96
Total da Atividade			612.071,54	1.264.923,88	1.876.995,42	29.110,00	700.243,24	729.353,24	0,00	729.353,24	729.353,24	1.147.642,18
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	90.000,00	4.500.000,00	4.590.000,00	7.365,00	404.900,52	412.265,52	7.365,00	404.900,52	412.265,52	4.177.734,48
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	143.823,44	946.360,88	1.090.184,32	143.823,44	871.801,69	1.015.625,13	984.374,87
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	35.117,08	44.325,85	79.442,93	33.390,60	46.052,33	79.442,93	220.557,07
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	1.357.483,06	1.066.926,66	2.424.409,72	1.357.483,06	1.066.926,66	2.424.409,72	10.095.990,2
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	515.446,53	512.000,85	1.027.447,38	515.446,53	512.000,85	1.027.447,38	4.474.552,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	600.000,00	0,00	600.000,00	34.049,00	228.376,07	262.425,07	0,00	34.049,00	34.049,00	565.951,00
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	438.532,64	433.449,46	871.982,10	438.532,64	433.449,46	871.982,10	4.128.017,90
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	827,94	697,94	1.525,88	827,94	697,94	1.525,88	148.474,12
Total da Atividade			26.162.400,00	4.500.000,00	30.662.400,00	2.532.644,69	3.637.038,23	6.169.682,92	2.496.869,21	3.369.878,45	5.866.747,66	24.795.652,34
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	124.038,10	107.712,38	231.750,48	124.038,10	107.712,38	231.750,48	1.168.249,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	124.038,10	107.712,38	231.750,48	124.038,10	107.712,38	231.750,48	1.171.249,52

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	60.000,00	750.000,00	810.000,00	4.910,00	68.052,66	72.962,66	4.910,00	68.052,66	72.962,66	737.037,34
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			60.000,00	750.000,00	810.000,00	4.910,00	68.052,66	72.962,66	4.910,00	68.052,66	72.962,66	737.037,34

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	6.949,39	5.212,04	12.161,43	6.949,39	5.212,04	12.161,43	52.838,57
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	6.949,39	5.212,04	12.161,43	6.949,39	5.212,04	12.161,43	52.838,57

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
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	22.677,21	22.677,21	0,00	22.677,21	22.677,21	227.322,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	22.677,21	22.677,21	0,00	22.677,21	22.677,21	227.322,79
Total da Unidade			28.302.471,54	6.972.923,88	35.275.395,42	2.697.652,18	4.540.935,76	7.238.587,94	2.632.766,70	4.302.885,98	6.935.652,68	28.339.742,74
Total da Secretaria			30.975.201,77	10.516.387,84	41.491.589,61	3.636.750,88	5.937.775,68	9.574.526,56	2.899.534,17	5.747.702,72	8.647.236,89	32.844.352,72

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	0,00	185.057,85	185.057,85	0,00	185.057,85	185.057,85	1.415.183,44
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	146.567,39	995,92	147.563,31	146.567,39	995,92	147.563,31	146.567,39	995,92	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	232.685,80	235.423,39	468.109,19	232.667,22	235.404,81	468.072,03	2.345.757,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	1.025.593,90	1.025.593,90	0,00	271.670,94	271.670,94	0,00	125.593,90	125.593,90	900.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	40.987,85	40.987,85	0,00	40.987,85	40.987,85	0,00	40.987,85	40.987,85	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00	1.522,73	1.522,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	107.662,06	1.092.337,94	1.200.000,00	107.662,06	109.190,32	216.852,38	107.662,06	56.907,01	164.569,07	1.035.430,93
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1002	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	1.670,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	4.852,44	4.852,44	0,00	4.852,44	4.852,44	0,00	4.852,44	4.852,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.428,35	735.732,37	772.160,72	36.428,35	161.762,66	198.191,01	36.428,35	161.762,66	198.191,01	573.969,71
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	67.732,56	67.732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.732,56
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	63.019,89	111.073,48	174.093,37	16.316,49	75.058,86	91.375,35	16.316,49	72.520,44	88.836,93	85.256,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.501.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	103,80	171,90	275,70	103,80	171,90	275,70	1.724,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	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	4.281,40	15.683,83	19.965,23	4.281,40	0,00	4.281,40	4.281,40	0,00	4.281,40	15.683,83
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			4.822.029,98	3.102.853,02	7.924.883,00	544.045,29	1.095.364,86	1.639.410,15	544.026,71	894.447,51	1.438.474,22	6.486.408,78

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	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	123.413,67	11.951,24	135.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.364,91
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			123.413,67	11.951,24	135.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.364,91

10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	71.000,00
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	239.120,34	328.459,29	567.579,63	239.120,34	324.328,46	563.448,80	1.408.085,68
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	5.000,00	9.185,47	14.185,47	5.000,00	9.185,47	14.185,47	5.000,00	9.185,47	14.185,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.809.861,40	-14.185,47	1.795.675,93	146.238,45	222.604,12	368.842,57	146.238,45	222.604,12	368.842,57	1.426.833,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	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	14.762,42	14.947,68	29.710,10	14.762,42	14.947,68	29.710,10	14.762,42	7.790,32	22.552,74	7.157,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	179.372,16	179.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.372,16
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	3.926,50	3.926,50	0,00	3.926,50	3.926,50	0,00	3.926,50	3.926,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS	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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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 JURÍDICA	1.500.1002	36.587,49	861.216,81	897.804,30	0,00	41.587,49	41.587,49	0,00	41.587,49	41.587,49	856.216,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	28.416,00	28.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.416,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00
Total da Atividade			3.837.745,79	1.216.890,93	5.054.636,72	405.121,21	683.722,33	1.088.843,54	405.121,21	672.434,14	1.077.555,35	3.977.081,37

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 FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	83.790,00	83.790,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	3.790,00
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	83.790,00	83.790,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	3.790,00

10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0004.6008 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.902.169,56	0,00	1.902.169,56	502.500,18	524.366,59	1.026.866,77	475.664,11	539.199,07	1.014.863,18	887.306,38
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.491.105,24	0,00	1.491.105,24	121.096,27	124.024,43	245.120,70	121.096,27	124.024,43	245.120,70	1.245.984,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	0,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	2.079.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	935,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	9.064,96	9.064,96	0,00	7.451,80	7.451,80	0,00	7.451,80	7.451,80	1.613,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	9.752,73	9.752,73	0,00	3.885,73	3.885,73	0,00	3.885,73	3.885,73	5.867,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	48.935,75	697.359,13	746.294,88	3.200,00	110.244,14	113.444,14	3.200,00	110.244,14	113.444,14	632.850,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.0000	0,00	76.448,91	76.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.448,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.601.0000	0,00	443.170,44	443.170,44	0,00	443.170,44	443.170,44	0,00	443.170,44	443.170,44	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	31.018,32	31.018,32	0,00	5.169,72	5.169,72	0,00	5.169,72	5.169,72	25.848,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.0000	0,00	96.346,80	96.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.346,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.621.0000	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	327,70	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	12.400,72	-8.028,90	4.371,82	4.371,82	0,00	4.371,82	4.371,82	0,00	4.371,82	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00
Total da Atividade			3.460.648,17	3.632.161,29	7.092.809,46	634.945,97	1.417.665,95	2.052.611,92	608.109,90	1.432.498,43	2.040.608,33	5.052.201,13

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	122.123,00	161.019,17	283.142,17	0,00	125.493,74	125.493,74	0,00	125.493,74	125.493,74	157.648,43
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	377.879,30	314.542,10	692.421,40	0,00	692.421,40	692.421,40	0,00	498.073,45	498.073,45	194.347,95
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	28.175,52	28.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.175,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	9.683,99	0,00	9.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,99
Total da Atividade			509.686,29	506.736,79	1.016.423,08	0,00	817.915,14	817.915,14	0,00	623.567,19	623.567,19	392.855,89

10.304.0004.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	32.890,00
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 FÍSICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.1002	0,00	60.506,16	60.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.506,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	96.386,16	96.386,16	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	93.396,16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			19.479,88	5.880,00	25.359,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	5.880,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	288.298,56	0,00	288.298,56	46.126,96	59.303,20	105.430,16	46.126,96	59.303,20	105.430,16	182.868,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	371.230,92	0,00	371.230,92	30.935,91	32.811,73	63.747,64	30.935,91	32.811,73	63.747,64	307.483,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	2.240.954,52	0,00	2.240.954,52	373.492,42	308.610,98	682.103,40	373.492,42	308.610,98	682.103,40	1.558.851,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	58.716,51	80.851,81	139.568,32	58.716,51	80.851,81	139.568,32	58.716,51	42.137,75	100.854,26	38.714,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	970.463,16	970.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.463,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	5.503,03	0,00	5.503,03	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00	5.503,03	5.503,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	21.809,28	21.809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.809,28
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			2.969.103,54	1.073.124,25	4.042.227,79	509.271,80	491.480,75	1.000.752,55	509.271,80	452.766,69	962.038,49	3.080.189,30
Total da Unidade			15.742.107,32	9.729.773,68	25.471.881,00	2.112.864,15	4.589.139,03	6.702.003,18	2.086.009,50	4.158.703,96	6.244.713,46	19.227.167,54
Total da Secretaria			15.742.107,32	9.729.773,68	25.471.881,00	2.112.864,15	4.589.139,03	6.702.003,18	2.086.009,50	4.158.703,96	6.244.713,46	19.227.167,54

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	26.368,00	31.413,60	57.781,60	26.368,00	31.413,50	57.781,50	782.218,50
----------------------------	-----------------------------------	------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.163.931,84	0,00	1.163.931,84	96.994,32	116.967,88	213.962,20	90.858,51	116.967,88	207.826,39	956.105,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	24.257,66	24.257,66	0,00	24.257,66	24.257,66	0,00	24.257,66	24.257,66	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.172,74	15.072,18	41.244,92	26.172,74	15.072,18	41.244,92	26.172,74	15.072,18	41.244,92	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	8.451,40	7.858,51	16.309,91	8.451,40	7.858,51	16.309,91	8.451,40	7.858,51	16.309,91	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	28.728,37	28.728,37	0,00	21.101,97	21.101,97	0,00	21.101,97	21.101,97	7.626,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	63.921,72	63.921,72	0,00	5.326,81	5.326,81	0,00	5.326,81	5.326,81	58.594,91
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	67.668,78	12.640,02	80.308,80	312,00	18.207,30	18.519,30	312,00	18.207,30	18.519,30	61.789,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.662,24	0,00	1.662,24	217,24	0,00	217,24	217,24	0,00	217,24	1.445,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.107.887,00	152.478,46	2.260.365,46	158.515,70	240.205,91	398.721,61	152.379,89	240.205,81	392.585,70	1.867.779,76

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	0,00	57.830,00	57.830,00	0,00	55.987,23	55.987,23	304.012,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	33.833,38	33.833,38	0,00	11.379,52	11.379,52	0,00	11.379,52	11.379,52	22.453,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	19.006,07	7.880,00	26.886,07	0,00	1.175,72	1.175,72	0,00	1.175,72	1.175,72	25.710,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	465,89	370,40	836,29	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	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			379.471,96	42.083,78	421.555,74	0,00	71.221,53	71.221,53	0,00	69.378,76	69.378,76	352.176,98

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.487.358,96	194.562,24	2.681.921,20	158.515,70	311.427,44	469.943,14	152.379,89	309.584,57	461.964,46	2.219.956,74

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	9.790,00	9.790,00	19.580,00	9.790,00	9.790,00	19.580,00	124.420,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			144.000,00	4.800,00	148.800,00	9.790,00	9.790,00	19.580,00	9.790,00	9.790,00	19.580,00	129.220,00

08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

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

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00	3.440,80	3.440,80	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	6.443,20	11.090,27	17.533,47	6.443,20	11.090,27	17.533,47	162.466,53
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			180.000,00	3.440,80	183.440,80	6.443,20	14.531,07	20.974,27	6.443,20	14.531,07	20.974,27	162.466,53

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

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

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	27.037,00	27.037,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	23.137,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	44.774,00	44.774,00	0,00	21.637,00	21.637,00	0,00	21.637,00	21.637,00	23.137,00
08.245.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.6052 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	21.708,00	0,00	21.708,00	19.508,00	2.200,00	21.708,00	20.292,00
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	0,00	20.443,00	20.443,00	0,00	16.848,46	16.848,46	193.151,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	14.932,74	0,00	14.932,74	14.932,74	0,00	14.932,74	14.932,74	0,00	14.932,74	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	51.137,40	51.137,40	0,00	4.261,45	4.261,45	0,00	4.261,45	4.261,45	46.875,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	4.626,77	16.320,00	20.946,77	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	16.446,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.000,00	402,86	5.402,86	5.000,00	402,86	5.402,86	5.597,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	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			276.559,51	74.033,75	350.593,26	46.140,74	25.683,66	71.824,40	43.940,74	24.289,12	68.229,86	282.363,40
08.245.0003.6053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES - MAC - PAEFI/MSE/CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	9.857,20	0,00	9.857,20	9.857,20	0,00	9.857,20	14.142,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	110.750,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	0,00	25.568,64	25.568,64	0,00	2.130,72	2.130,72	0,00	2.130,72	2.130,72	23.437,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	228,19	2.880,00	3.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			152.904,32	28.448,64	181.352,96	18.533,33	11.380,72	29.914,05	18.533,33	11.380,72	29.914,05	151.438,91
Total da Unidade			753.463,83	158.377,19	911.841,02	80.907,27	83.022,45	163.929,72	78.707,27	81.627,91	160.335,18	751.505,84

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

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	6.239,01	6.239,01	0,00	6.239,01	6.239,01	0,00	6.239,01	6.239,01	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	24,69	24,69	0,00	24,69	24,69	14.975,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.239,01	21.239,01	0,00	6.263,70	6.263,70	0,00	6.263,70	6.263,70	14.975,31
Total da Unidade			0,00	59.739,01	59.739,01	0,00	9.246,71	9.246,71	0,00	9.246,71	9.246,71	50.492,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	
0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA												
08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
Total da Unidade			0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
Total da Secretaria			3.240.822,79	424.746,44	3.665.569,23	239.422,97	403.696,60	643.119,57	231.087,16	400.459,19	631.546,35	3.034.022,88
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA												
13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00	2.242,50	2.242,50	18.757,50
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	19.474,15	21.468,05	40.942,20	17.137,04	23.805,16	40.942,20	193.057,80
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	114.145,00	18.904,00	133.049,00	114.145,00	16.696,00	130.841,00	114.145,00	16.696,00	130.841,00	2.208,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	646.207,04	521,58	646.728,62	646.207,04	0,00	646.207,04	637.807,04	8.400,00	646.207,04	521,58
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			1.020.552,04	19.425,58	1.039.977,62	785.026,19	40.406,55	825.432,74	769.089,08	56.343,66	825.432,74	214.544,88
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
13.392.0006.2013 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO													
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	341.413,32	2.234.398,91	2.575.812,23	341.413,32	1.544.398,91	1.885.812,23	341.413,32	591.933,12	933.346,44	1.642.465,79	
Total da Atividade			341.413,32	2.234.398,91	2.575.812,23	341.413,32	1.544.398,91	1.885.812,23	341.413,32	591.933,12	933.346,44	1.642.465,79	
13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS													
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	65.562,00	65.562,00	0,00	64.562,00	64.562,00	0,00	59.562,00	59.562,00	6.000,00	
Total da Atividade			0,00	65.562,00	65.562,00	0,00	64.562,00	64.562,00	0,00	59.562,00	59.562,00	6.000,00	
Total da Unidade			1.361.965,36	2.319.386,49	3.681.351,85	1.126.439,51	1.649.367,46	2.775.806,97	1.110.502,40	707.838,78	1.818.341,18	1.863.010,67	
Total da Secretaria			1.361.965,36	2.319.386,49	3.681.351,85	1.126.439,51	1.649.367,46	2.775.806,97	1.110.502,40	707.838,78	1.818.341,18	1.863.010,67	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO													
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO													
04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	191.000,00	0,00	191.000,00	15.923,93	20.667,27	36.591,20	7.462,23	29.128,97	36.591,20	154.408,80	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	156.350,00	156.350,00	0,00	43.030,00	43.030,00	0,00	43.030,00	43.030,00	113.320,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		191.000,00	156.350,00	347.350,00	15.923,93	63.697,27	79.621,20	7.462,23	72.158,97	79.621,20	267.728,80
	Total da Unidade		191.000,00	156.350,00	347.350,00	15.923,93	63.697,27	79.621,20	7.462,23	72.158,97	79.621,20	267.728,80
	Total da Secretaria		191.000,00	156.350,00	347.350,00	15.923,93	63.697,27	79.621,20	7.462,23	72.158,97	79.621,20	267.728,80

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	18.000,00	52.000,00	70.000,00	0,00	27.460,65	27.460,65	0,00	27.460,65	27.460,65	42.539,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	673.000,00	0,00	673.000,00	57.610,98	43.916,72	101.527,70	56.713,18	43.018,92	99.732,10	573.267,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	41.575,75	4.583,15	46.158,90	18.231,82	10.782,81	29.014,63	4.596,74	10.782,81	15.379,55	30.779,35
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		732.575,75	56.583,15	789.158,90	75.842,80	82.160,18	158.002,98	61.309,92	81.262,38	142.572,30	646.586,60
	Total da Unidade		732.575,75	56.583,15	789.158,90	75.842,80	82.160,18	158.002,98	61.309,92	81.262,38	142.572,30	646.586,60
	Total da Secretaria		732.575,75	56.583,15	789.158,90	75.842,80	82.160,18	158.002,98	61.309,92	81.262,38	142.572,30	646.586,60

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

23.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00	5.833,40	7.655,00	13.488,40	5.833,40	7.655,00	13.488,40	41.511,60
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	38.463,20	44.223,28	82.686,48	24.759,65	54.018,85	78.778,50	386.221,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00	60.843,50	110.843,50	3.642,34	5.623,10	9.265,44	0,00	4.485,84	4.485,84	106.357,66
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	10.883,91	10.883,91	0,00	10.883,91	10.883,91	0,00	5.267,25	5.267,25	5.616,66
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	11.861,52	11.861,52	0,00	4.313,28	4.313,28	0,00	4.313,28	4.313,28	7.548,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	10.384,57	10.384,57	0,00	10.384,57	10.384,57	0,00	9.782,68	9.782,68	601,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	20.245,10	20.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	19.922,21	19.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	37.853,83	37.853,83	0,00	9.756,55	9.756,55	0,00	5.379,82	5.379,82	32.474,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.890,99	0,00	2.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,99
Total da Atividade			572.890,99	171.994,64	744.885,63	47.938,94	92.839,69	140.778,63	30.593,05	90.902,72	121.495,77	623.389,86

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			572.890,99	171.994,64	744.885,63	47.938,94	92.839,69	140.778,63	30.593,05	90.902,72	121.495,77	623.389,86

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		572.890,99	171.994,64	744.885,63	47.938,94	92.839,69	140.778,63	30.593,05	90.902,72	121.495,77	623.389,86

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	23.281,36	28.347,06	51.628,42	23.281,36	28.347,06	51.628,42	228.371,58
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	36.981,59	42.634,54	79.616,13	30.562,84	41.531,82	72.094,66	383.905,34
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	7.017,54	7.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,54
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	23.699,66	63.577,87	87.277,53	23.699,66	63.577,87	87.277,53	23.699,66	63.577,87	87.277,53	0,00
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	0,00	3.939,85	0,00	3.939,85	3.939,85	43.338,35
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	35.258,21	142.843,63	178.101,84	0,00	177.867,69	177.867,69	0,00	147.880,29	147.880,29	30.221,55
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		842.236,07	213.439,04	1.055.675,11	87.902,46	312.427,16	400.329,62	77.543,86	285.276,89	362.820,75	692.854,36

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

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

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

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

20.608.0008.1061 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

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

20.608.0008.1067 ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			842.236,07	213.439,04	1.055.675,11	87.902,46	312.427,16	400.329,62	77.543,86	285.276,89	362.820,75	692.854,36
Total da Secretaria			842.236,07	213.439,04	1.055.675,11	87.902,46	312.427,16	400.329,62	77.543,86	285.276,89	362.820,75	692.854,36

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	347.782,70	354.067,46	701.850,16	345.825,99	356.024,17	701.850,16	2.218.149,84
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	65.575,05	65.908,36	131.483,41	65.575,05	65.908,36	131.483,41	624.516,59
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	49.402,56	97.029,57	146.432,13	44.640,06	89.079,57	133.719,63	44.640,06	82.024,97	126.665,03	19.767,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	14.020,32	6.800,00	20.820,32	0,00	7.968,36	7.968,36	0,00	1.168,36	1.168,36	19.651,96
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	33.673,95	28.257,65	61.931,60	33.668,16	28.034,12	61.702,28	30.543,61	28.034,12	58.577,73	3.353,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	2.221,00	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			4.055.317,83	132.087,22	4.187.405,05	491.665,97	547.278,87	1.038.944,84	486.584,71	535.380,98	1.021.965,69	3.165.439,36

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	1.677.708,51	1.070.261,89	2.747.970,40	837.708,51	1.140.261,89	1.977.970,40	380.740,25	1.140.261,89	1.521.002,14	1.226.968,26
Total da Atividade			1.677.708,51	1.070.261,89	2.747.970,40	837.708,51	1.140.261,89	1.977.970,40	380.740,25	1.140.261,89	1.521.002,14	1.226.968,26
Total da Unidade			5.733.026,34	1.202.349,11	6.935.375,45	1.329.374,48	1.687.540,76	3.016.915,24	867.324,96	1.675.642,87	2.542.967,83	4.392.407,62
Total da Secretaria			5.733.026,34	1.202.349,11	6.935.375,45	1.329.374,48	1.687.540,76	3.016.915,24	867.324,96	1.675.642,87	2.542.967,83	4.392.407,62

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	

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

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM

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	13.553,00	13.968,00	27.521,00	13.553,00	13.968,00	27.521,00	135.115,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	2.778,36	2.778,36	0,00	2.778,36	2.778,36	35.221,64
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	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	6.948,01	4.000,00	10.948,01	6.948,01	4.000,00	10.948,01	121.735,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.802.1111	71.469,52	15.236,29	86.705,81	7.956,52	9.229,85	17.186,37	7.956,52	8.335,88	16.292,40	70.413,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	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			373.371,42	64.966,29	438.337,71	35.039,43	41.706,21	76.745,64	35.039,43	40.812,24	75.851,67	362.486,04

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	961.548,23	962.216,04	1.923.764,27	961.548,23	962.216,04	1.923.764,27	10.076.235,7
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	117.202,73	122.944,19	240.146,92	115.886,82	123.395,16	239.281,98	1.210.718,02
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	1.662.903,47	1.085.160,23	2.748.063,70	1.661.587,56	1.085.611,20	2.747.198,76	11.286.953,75

99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.407.523,93	64.966,29	14.472.490,22	1.697.942,90	1.126.866,44	2.824.809,34	1.696.626,99	1.126.423,44	2.823.050,43	11.649.439,79
Total da Secretaria			14.407.523,93	64.966,29	14.472.490,22	1.697.942,90	1.126.866,44	2.824.809,34	1.696.626,99	1.126.423,44	2.823.050,43	11.649.439,79

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	
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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER												
27.813.0006.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	247.000,00	0,00	247.000,00	22.290,00	20.806,00	43.096,00	22.290,00	20.806,00	43.096,00	203.904,00
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	16.840,00	21.440,00	38.280,00	16.840,00	21.440,00	38.280,00	193.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			479.000,00	0,00	479.000,00	39.130,00	42.246,00	81.376,00	39.130,00	42.246,00	81.376,00	397.624,00
Total da Unidade			479.000,00	0,00	479.000,00	39.130,00	42.246,00	81.376,00	39.130,00	42.246,00	81.376,00	397.624,00
Total da Secretaria			479.000,00	0,00	479.000,00	39.130,00	42.246,00	81.376,00	39.130,00	42.246,00	81.376,00	397.624,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	113.000,00	0,00	113.000,00	9.465,00	17.155,73	26.620,73	9.465,00	17.155,73	26.620,73	86.379,27
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			113.000,00	0,00	113.000,00	9.465,00	17.155,73	26.620,73	9.465,00	17.155,73	26.620,73	86.379,27
Total da Unidade			113.000,00	0,00	113.000,00	9.465,00	17.155,73	26.620,73	9.465,00	17.155,73	26.620,73	86.379,27
Total da Secretaria			113.000,00	0,00	113.000,00	9.465,00	17.155,73	26.620,73	9.465,00	17.155,73	26.620,73	86.379,27

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

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	66.621,27	76.246,32	142.867,59	66.621,27	76.246,32	142.867,59	1.617.132,41
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	160.909,61	167.037,10	327.946,71	159.980,67	165.498,49	325.479,16	1.614.520,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	193.093,61	193.093,61	0,00	161.248,06	161.248,06	0,00	161.248,05	161.248,05	31.845,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	158.261,04	0,00	158.261,04	0,00	13.188,42	13.188,42	0,00	13.188,42	13.188,42	145.072,62
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	477,53	5.897,00	6.374,53	477,53	5.897,00	6.374,53	477,53	5.897,00	6.374,53	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.858.738,57	198.990,61	4.057.729,18	228.008,41	423.616,90	651.625,31	227.079,47	422.078,28	649.157,75	3.408.571,43
15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1065 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO												
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1100 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	18.729,96	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00	18.729,96	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	28.137,86	0,00	28.137,86	28.137,86	0,00	28.137,86	0,00	28.137,86	28.137,86	0,00
Total da Atividade			46.867,82	0,00	46.867,82	46.867,82	0,00	46.867,82	0,00	46.867,82	46.867,82	0,00
25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	953.852,48	953.852,48	0,00	953.852,48	953.852,48	2.146.147,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.751.0000	0,00	4.596.828,00	4.596.828,00	0,00	698.010,88	698.010,88	0,00	698.010,88	698.010,88	3.898.817,12
Total da Atividade			0,00	7.696.828,00	7.696.828,00	0,00	1.651.863,36	1.651.863,36	0,00	1.651.863,36	1.651.863,36	6.044.964,64
26.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL												
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	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			0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	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	24.046,72	24.046,72	0,00	24.046,72	24.046,72	0,00	0,00	0,00	24.046,72
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	103.327,58	103.327,58	0,00	103.327,58	103.327,58	0,00	0,00	0,00	103.327,58
Total da Atividade			0,00	127.374,30	127.374,30	0,00	127.374,30	127.374,30	0,00	0,00	0,00	127.374,30
Total da Unidade			3.905.606,39	8.184.373,05	12.089.979,44	274.876,23	2.364.034,70	2.638.910,93	227.079,47	2.281.989,60	2.509.069,07	9.580.910,37
Total da Secretaria			3.905.606,39	8.184.373,05	12.089.979,44	274.876,23	2.364.034,70	2.638.910,93	227.079,47	2.281.989,60	2.509.069,07	9.580.910,37
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	1.518,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	14.964,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	736.000,00	0,00	736.000,00	61.357,24	59.446,88	120.804,12	61.357,24	59.446,88	120.804,12	615.195,88
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	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	0,00	104.049,60	104.049,60	0,00	8.670,80	8.670,80	0,00	8.670,80	8.670,80	95.378,80
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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.501.0000	183.899,76	34.350,00	218.249,76	28.747,43	23.397,80	52.145,23	23.747,43	28.397,80	52.145,23	166.104,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	73.920,00	0,00	73.920,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	67.760,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.312.764,87	14.377,69	1.327.142,56	57.267,49	240.130,09	297.397,58	57.267,49	73.892,33	131.159,82	1.195.982,74
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			2.326.584,63	179.888,06	2.506.472,69	155.050,16	362.274,34	517.324,50	143.890,16	207.196,58	351.086,74	2.155.385,95

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	315.736,70	265.698,56	581.435,26	315.736,70	265.698,56	581.435,26	2.398.564,74
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	315.736,70	265.698,56	581.435,26	315.736,70	265.698,56	581.435,26	2.398.564,74

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

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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			5.306.584,63	179.888,06	5.486.472,69	470.786,86	627.972,90	1.098.759,76	459.626,86	472.895,14	932.522,00	4.553.950,69
Total da Secretaria			5.306.584,63	179.888,06	5.486.472,69	470.786,86	627.972,90	1.098.759,76	459.626,86	472.895,14	932.522,00	4.553.950,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
11.331.0001.2031 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	238.000,00	0,00	238.000,00	19.905,65	19.712,58	39.618,23	19.905,65	19.712,58	39.618,23	198.381,77	
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	39.523,56	39.523,56	0,00	3.774,70	3.774,70	0,00	0,00	0,00	39.523,56	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			238.000,00	39.523,56	277.523,56	19.905,65	23.487,28	43.392,93	19.905,65	19.712,58	39.618,23	237.905,33	
Total da Unidade			238.000,00	39.523,56	277.523,56	19.905,65	23.487,28	43.392,93	19.905,65	19.712,58	39.618,23	237.905,33	
Total da Secretaria			238.000,00	39.523,56	277.523,56	19.905,65	23.487,28	43.392,93	19.905,65	19.712,58	39.618,23	237.905,33	
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT													
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT													
04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	34.141,55	18.512,13	52.653,68	34.141,55	18.512,13	52.653,68	47.346,32	
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	26.482,56	27.498,69	53.981,25	25.078,41	28.902,84	53.981,25	414.132,18	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	2.183,21	2.183,21	0,00	2.183,21	2.183,21	0,00	2.183,21	2.183,21	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	7.100,00	54.892,15	61.992,15	7.100,00	44.797,15	51.897,15	7.100,00	44.797,15	51.897,15	10.095,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	44.745,24	4.000,00	48.745,24	3.728,77	7.728,77	11.457,54	0,00	7.728,77	7.728,77	41.016,47	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.752.0000	27.181,68	62.561,60	89.743,28	1.684,94	65.203,08	66.888,02	1.684,94	65.203,08	66.888,02	22.855,26
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	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	9.240,00
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	51.693,00	9.000,00	60.693,00	51.693,00	9.000,00	60.693,00	51.693,00	9.000,00	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	4.199,59	4.241,59	8.441,18	4.199,59	4.241,59	8.441,18	41.953,90
	Total da Atividade		990.648,43	210.636,96	1.201.285,39	140.370,41	184.004,62	324.375,03	135.237,49	185.408,77	320.646,26	880.639,13
	Total da Unidade		990.648,43	210.636,96	1.201.285,39	140.370,41	184.004,62	324.375,03	135.237,49	185.408,77	320.646,26	880.639,13
	Total da Secretaria		990.648,43	210.636,96	1.201.285,39	140.370,41	184.004,62	324.375,03	135.237,49	185.408,77	320.646,26	880.639,13

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	26.069,92	24.650,19	50.720,11	24.503,34	26.216,77	50.720,11	264.279,89
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	21.733,32	0,00	21.733,32	1.811,11	0,00	1.811,11	0,00	1.811,11	1.811,11	19.922,21
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		336.733,32	0,00	336.733,32	27.881,03	24.650,19	52.531,22	24.503,34	28.027,88	52.531,22	284.202,10
	Total da Unidade		336.733,32	0,00	336.733,32	27.881,03	24.650,19	52.531,22	24.503,34	28.027,88	52.531,22	284.202,10
	Total da Secretaria		336.733,32	0,00	336.733,32	27.881,03	24.650,19	52.531,22	24.503,34	28.027,88	52.531,22	284.202,10

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	7.000,00	4.200,00	11.200,00	7.000,00	4.200,00	11.200,00	72.800,00
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	4.200,00	11.200,00	7.000,00	4.200,00	11.200,00	72.800,00
	Total da Unidade		84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	4.200,00	11.200,00	7.000,00	4.200,00	11.200,00	72.800,00
	Total da Secretaria		84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	4.200,00	11.200,00	7.000,00	4.200,00	11.200,00	72.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23 - 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	10.450,00	10.450,00	20.900,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	104.100,00
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	125.000,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	104.100,00
	Total da Unidade		125.000,00	0,00	125.000,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	104.100,00
	Total da Secretaria		125.000,00	0,00	125.000,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	10.450,00	10.450,00	20.900,00	104.100,00
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	59.061,01	27.677,47	86.738,48	59.061,01	27.677,47	86.738,48	583.261,52
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	99.403,79	99.731,68	199.135,47	99.403,79	99.731,68	199.135,47	950.864,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	2.093,56	2.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,56
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		1.922.510,00	2.093,56	1.924.603,56	164.974,80	127.409,15	292.383,95	164.974,80	127.409,15	292.383,95	1.632.219,61
	Total da Unidade		1.922.510,00	2.093,56	1.924.603,56	164.974,80	127.409,15	292.383,95	164.974,80	127.409,15	292.383,95	1.632.219,61
	Total da Secretaria		1.922.510,00	2.093,56	1.924.603,56	164.974,80	127.409,15	292.383,95	164.974,80	127.409,15	292.383,95	1.632.219,61
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Total da Unidade		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Total da Secretaria		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00

26 - SECRETARIA DA MULHER

2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	11.935,20	18.935,20	7.000,00	11.935,20	18.935,20	65.064,80
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	4.335,26	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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		84.000,00	10.335,26	94.335,26	7.000,00	17.935,20	24.935,20	7.000,00	11.935,20	18.935,20	75.400,06
	Total da Unidade		84.000,00	10.335,26	94.335,26	7.000,00	17.935,20	24.935,20	7.000,00	11.935,20	18.935,20	75.400,06
	Total da Secretaria		84.000,00	10.335,26	94.335,26	7.000,00	17.935,20	24.935,20	7.000,00	11.935,20	18.935,20	75.400,06

27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	9.146,50	13.526,50	22.673,00	9.146,50	13.526,50	22.673,00	77.327,00
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	17.654,53	25.412,35	43.066,88	17.654,53	25.412,35	43.066,88	146.933,12
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.500.0000	250.683,00	333.861,47	584.544,47	0,00	584.544,47	584.544,47	0,00	584.544,47	584.544,47	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		540.683,00	333.861,47	874.544,47	26.801,03	623.483,32	650.284,35	26.801,03	623.483,32	650.284,35	224.260,12
	Total da Unidade		540.683,00	333.861,47	874.544,47	26.801,03	623.483,32	650.284,35	26.801,03	623.483,32	650.284,35	224.260,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		540.683,00	333.861,47	874.544,47	26.801,03	623.483,32	650.284,35	26.801,03	623.483,32	650.284,35	224.260,12
	Total do Órgão		94.563.667,30	36.320.196,43	130.883.863,73	12.553.372,08	22.240.204,12	34.793.576,20	10.856.629,78	20.093.050,84	30.949.680,62	99.934.183,11
	Total da Despesa Orçamentária		95.645.605,45	37.039.595,70	132.685.201,15	13.178.810,23	23.001.153,39	36.179.963,62	11.482.067,93	20.853.900,11	32.335.968,04	100.349.233,11

Resumo:

Despesa Correntes	92.277.620,90	36.469.302,23	128.746.923,13	12.657.273,12	22.452.004,04	35.109.277,16	11.007.398,64	20.385.257,24	31.392.655,88	97.354.267,2
Despesa de Capital	3.367.984,55	570.293,47	3.938.278,02	521.537,11	549.149,35	1.070.686,46	474.669,29	468.642,87	943.312,16	2.994.965,86
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	111.248.401,26	66.176.518,52	63.702.334,94	113.722.584,84
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	40.607.213,57	65.733.947,15	63.702.334,94	42.638.825,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.873.957,56	65.590.850,40	62.770.857,71	25.693.950,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.873.957,56	65.590.850,40	62.770.857,71	25.693.950,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.873.957,56	65.590.850,40	62.770.857,71	25.693.950,25
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000	CAIXA	-4.049,44	148.247,01	144.197,57	0,00
1.1.1.1.1.01.05.00.00.000	CAIXA CONSOLIDADO	0,00	88.540,57	88.540,57	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.000	CAIXA	0,00	88.540,57	88.540,57	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.000	CAIXA	-4.049,44	4.927,73	878,29	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.000	CAIXA	0,00	54.778,71	54.778,71	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS	300.675,74	1.733.821,24	1.775.913,37	258.583,61
1.1.1.1.1.06.03.01.01.000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	9.968,51	591.283,23	471.486,02	129.765,72
1.1.1.1.1.06.03.02.04.000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI	0,00	56.308,63	56.308,63	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	266.097,11	998.601,31	1.195.509,48	69.188,94
1.1.1.1.1.06.04.10.01.000	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	24.610,12	87.628,07	52.609,24	59.628,95
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.104.050,17	48.540.406,09	48.468.138,02	1.176.318,24
1.1.1.1.1.19.02.00.00.000	BANCO DO BRASIL	108.013,89	35.034.334,10	34.987.201,75	155.146,24
1.1.1.1.1.19.02.05.00.000	PREFEITURA	5.571,51	15.848.987,38	15.844.778,48	9.780,41
1.1.1.1.1.19.02.05.01.000	SIMPLES NACIONAL	0,00	646.120,31	646.120,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.000	CFM	0,00	3.937,45	3.937,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.000	ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	0,00	561,61
1.1.1.1.1.19.02.05.08.000	PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	375.620,77	375.620,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11.000	FPM	0,00	6.508.394,05	6.508.394,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.000	PM MARAGOGI - ITR	0,00	19.938,13	19.938,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.000	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	6.085,98	6.085,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.000	FUNDO ESPECIAL	0,00	176.806,06	176.806,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.000	IPTU	0,00	5.883.188,57	5.883.188,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19.000	MEIO AMBIENTE	0,00	287.059,21	287.059,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20.000	B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	9,90
1.1.1.1.1.19.02.05.21.000	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	5.861,83	5.861,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.24.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	246.227,76	246.227,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.05.26.000	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00	33.675,00	33.675,00	5.000,00
1.1.1.1.1.19.02.05.31.000	INCORPORAÇÃO CIGIP	0,00	1.656.072,26	1.651.863,36	4.208,90
1.1.1.1.1.19.02.06.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.326,19	13.720.534,07	13.659.025,96	70.834,30
1.1.1.1.1.19.02.06.02.000	PNAE - MERENDA	0,00	240.413,52	240.413,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.000	FUNDEB	0,00	8.453.773,94	8.453.773,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.000	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.946.777,74	1.946.777,74	5.013,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.000	QSE	0,00	300.123,74	300.123,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	992,30	2.529.376,13	2.465.331,93	65.036,50
1.1.1.1.1.19.02.06.24.000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	3.320,89	250.000,00	252.536,09	784,80
1.1.1.1.1.19.02.06.25.000	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.047.812,87	4.047.812,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.000	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.714.825,07	2.714.825,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.000	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	1.332.954,41	1.332.954,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.03.000	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	33,39	33,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.000	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	423.621,32	423.621,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.000	BOLSA FAMÍLIA	0,00	28.500,42	28.500,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.000	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	41.608,50	41.608,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.000	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	16.106,47	16.106,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.684,98	10.182,27	11.867,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.000	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	20.887,10	20.887,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.000	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	76.053,95	76.053,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.28.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEF	0,00	125.000,00	100.638,47	24.361,53
1.1.1.1.1.19.02.11.00.000	CAMARA MUNICIPAL	91.431,21	550.000,00	591.261,21	50.170,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.000	BB - CAMARA MUNICIPAL	91.431,21	550.000,00	591.261,21	50.170,00
1.1.1.1.1.19.02.13.01.000	BB - FUMTUR	0,00	125.039,75	125.039,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	996.036,28	13.506.071,99	13.480.936,27	1.021.172,00
1.1.1.1.1.19.03.05.00.000	PREFEITURA	858.400,46	9.180.148,06	9.223.080,92	815.467,60
1.1.1.1.1.19.03.05.01.000	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	3.174.256,82	3.174.256,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.000	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	538.671,65	538.671,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.000	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	2.799.179,80	2.799.179,80	651.330,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.000	PM MARAGOGI - ROYALTIES	11.598,99	10.676,43	105,50	22.169,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.03.05.08.000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	7.181,20	264.032,58	262.554,35	8.659,43
1.1.1.1.1.19.03.05.09.000	PM MARAGOGI COSIP	0,00	779.062,96	779.062,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.000	FOPAG MARAGOGI	26.840,55	1.538.200,00	1.431.732,30	133.308,25
1.1.1.1.1.19.03.05.17.000	PM DE MARAGOGI	161.449,72	0,00	161.449,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.23.000	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	46.867,82	46.867,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.26.000	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.000	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.03.07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.442,96	3.393.842,05	3.390.739,90	107.545,11
1.1.1.1.1.19.03.07.04.000	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.689,93	11.689,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.000	FOPAG - MARAGOGI	11.790,88	1.195.559,73	1.193.316,81	14.033,80
1.1.1.1.1.19.03.07.13.000	CEF - CUSTEIO DO SUS	72.058,96	1.532.102,08	1.536.209,95	67.951,09
1.1.1.1.1.19.03.07.14.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	641.365,31	641.365,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.16.000	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.17.000	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL	20.592,87	13.125,00	8.157,90	25.559,97
1.1.1.1.1.19.03.11.00.000	CAMARA MUNICIPAL	20.170,57	701.493,22	685.790,26	35.873,53
1.1.1.1.1.19.03.11.01.000	CEF - CAMARA MUNICIPAL	20.170,57	701.493,22	685.790,26	35.873,53
1.1.1.1.1.19.03.12.01.000	MOVIMENTO - SMTT	13.022,28	230.588,66	181.325,19	62.285,75
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.250.784,94	15.153.267,67	12.382.608,75	24.021.443,86
1.1.1.1.1.50.02.08.17.000	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	207,17	1,71	0,00	208,88
1.1.1.1.1.50.02.08.19.000	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	64,34	0,53	0,00	64,87
1.1.1.1.1.50.02.08.20.000	COVID - EPI - APLIC	389,61	3,23	0,00	392,84
1.1.1.1.1.50.02.08.24.000	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	82,85	0,61	0,00	83,46
1.1.1.1.1.50.02.08.26.000	EMENDA CRAS - APL	338,90	2,51	0,00	341,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.244.947,59	15.108.797,49	12.382.608,75	23.971.136,33
1.1.1.1.1.50.06.05.00.000	PREFEITURA	9.143.381,37	8.101.119,65	5.877.216,45	11.367.284,57
1.1.1.1.1.50.06.05.01.000	APLICAÇÃO SNA	5.389,28	246.469,03	249.784,75	2.073,56
1.1.1.1.1.50.06.05.02.000	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.308,74	54,06	0,00	7.362,80
1.1.1.1.1.50.06.05.05.000	APLICAÇÃO CFM	18.249,68	4.054,56	0,00	22.304,24
1.1.1.1.1.50.06.05.07.000	APLICAÇÃO AFM	0,23	0,00	0,00	0,23
1.1.1.1.1.50.06.05.08.000	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	958,10	107.553,32	75.620,77	32.890,65
1.1.1.1.1.50.06.05.10.000	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,84	0,00	0,00	0,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.11.000	APLICAÇÃO FPM	631.265,82	3.337.830,48	664.929,62	3.304.166,68
1.1.1.1.1.50.06.05.12.000	APLICAÇÃO ITR	782,24	7.707,15	8.000,00	489,39
1.1.1.1.1.50.06.05.13.000	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	6.034,80	6.070,09	0,00	12.104,89
1.1.1.1.1.50.06.05.14.000	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	14.151,62	73.947,52	87.900,00	199,14
1.1.1.1.1.50.06.05.15.000	APLICAÇÃO IPTU	102.274,98	1.482.512,70	1.576.337,68	8.450,00
1.1.1.1.1.50.06.05.16.000	APLICAÇÃO FOPAG	177,81	1,33	0,00	179,14
1.1.1.1.1.50.06.05.17.000	APLICAO PM MARAGOGI - CEX	241,74	2,00	0,00	243,74
1.1.1.1.1.50.06.05.18.000	APLICAÇÃO CIDE	8.612,18	63,70	0,00	8.675,88
1.1.1.1.1.50.06.05.19.000	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	147.272,24	174.134,37	89.903,69	231.502,92
1.1.1.1.1.50.06.05.20.000	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.667,17	34,53	0,00	4.701,70
1.1.1.1.1.50.06.05.21.000	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	8.411,35	5.056,34	0,00	13.467,69
1.1.1.1.1.50.06.05.22.000	PM MARAGOGI ICMS	172.258,10	1.114.418,76	1.271.824,48	14.852,38
1.1.1.1.1.50.06.05.23.000	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.221,39	9,66	0,00	1.231,05
1.1.1.1.1.50.06.05.24.000	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	555,23	4,39	0,00	559,62
1.1.1.1.1.50.06.05.25.000	APLICAÇÃO IPVA/IFI	55.716,07	212.925,58	268.293,17	348,48
1.1.1.1.1.50.06.05.26.000	APLICAÇÃO IPTU CEF	247.413,69	843.405,77	1.090.191,03	628,43
1.1.1.1.1.50.06.05.30.000	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	689,83	389.963,87	389.565,98	1.087,72
1.1.1.1.1.50.06.05.31.000	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.268,29	10,03	0,00	1.278,32
1.1.1.1.1.50.06.05.34.000	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.761,38	13,93	0,00	1.775,31
1.1.1.1.1.50.06.05.42.000	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	943.843,30	7.540,64	0,00	951.383,94
1.1.1.1.1.50.06.05.43.000	PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	489.025,15	3.906,96	0,00	492.932,11
1.1.1.1.1.50.06.05.44.000	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.257,57	33,65	0,00	4.291,22
1.1.1.1.1.50.06.05.46.000	PM MARAGOGI CONVENIO	2.120.293,92	16.939,64	0,00	2.137.233,56
1.1.1.1.1.50.06.05.47.000	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	269.669,24	1.819,09	46.867,82	224.620,51
1.1.1.1.1.50.06.05.50.000	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	84.615,18	536,20	29.200,00	55.951,38
1.1.1.1.1.50.06.05.51.000	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	39,50	0,33	0,00	39,83
1.1.1.1.1.50.06.05.52.000	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	21,61	33.790,86	28.102,12	5.710,35
1.1.1.1.1.50.06.05.53.000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	336,13	2,48	0,00	338,61
1.1.1.1.1.50.06.05.55.000	PM DE MARAGOGI	32.478,76	259,48	0,00	32.738,24
1.1.1.1.1.50.06.05.56.000	CEF - PM MARAGOGI FIC	1.302.062,10	10.402,55	0,00	1.312.464,65
1.1.1.1.1.50.06.05.59.000	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	9.864,58	72,96	0,00	9.937,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.60.000	CEF - ICMS FIC	693,44	1,90	695,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.000	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC	2.449.498,09	19.569,74	0,00	2.469.067,83
1.1.1.1.1.50.06.06.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.269.899,98	5.467.239,31	3.953.853,47	7.783.285,82
1.1.1.1.1.50.06.06.02.000	APLICAÇÃO MERENDA	217,64	125.914,67	114.816,52	11.315,79
1.1.1.1.1.50.06.06.03.000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.352,36	10,07	0,00	1.362,43
1.1.1.1.1.50.06.06.07.000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	266,75	2,21	0,00	268,96
1.1.1.1.1.50.06.06.08.000	APLICAÇÃO FUNDEB	5.329.822,53	4.254.416,22	3.051.126,43	6.533.112,32
1.1.1.1.1.50.06.06.09.000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.561,36	189,07	0,00	25.750,43
1.1.1.1.1.50.06.06.11.000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	145,51	1,08	0,00	146,59
1.1.1.1.1.50.06.06.12.000	APLICAÇÃO PDDE	400,11	3,31	0,00	403,42
1.1.1.1.1.50.06.06.13.000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	65.770,66	779.539,90	787.841,52	57.469,04
1.1.1.1.1.50.06.06.16.000	APLICAÇÃO QSE	515.451,99	304.709,28	0,00	820.161,27
1.1.1.1.1.50.06.06.17.000	APLICAÇÃO PNAT	1.222,71	9,05	0,00	1.231,76
1.1.1.1.1.50.06.06.18.000	APLICAÇÃO PEJA	4,96	0,04	0,00	5,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.000	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.06.23.000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	11.808,46	93,33	0,00	11.901,79
1.1.1.1.1.50.06.06.25.000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.417,13	25,28	0,00	3.442,41
1.1.1.1.1.50.06.06.26.000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	351,62	2,60	0,00	354,22
1.1.1.1.1.50.06.06.27.000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.095,88	8,10	0,00	1.103,98
1.1.1.1.1.50.06.06.28.000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	312.533,01	2.311,70	0,00	314.844,71
1.1.1.1.1.50.06.06.29.000	APLICAÇÃO PEGIT	477,28	3,40	69,00	411,68
1.1.1.1.1.50.06.07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÕES	5.559.456,97	1.210.642,20	2.205.090,90	4.565.008,27
1.1.1.1.1.50.06.07.01.000	PM MARAGOGI - CP	115.573,00	613.903,58	688.815,26	40.661,32
1.1.1.1.1.50.06.07.06.000	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	15.828,03	6.131,68	4.222,93	17.736,78
1.1.1.1.1.50.06.07.20.000	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.607.635,96	34.859,69	641.365,31	4.001.130,34
1.1.1.1.1.50.06.07.21.000	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	320.002,94	551.792,60	870.654,01	1.141,53
1.1.1.1.1.50.06.07.23.000	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFERMAGEM	500.417,04	3.954,65	33,39	504.338,30
1.1.1.1.1.50.06.08.01.000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	51.483,09	172.369,25	208.908,50	14.943,84
1.1.1.1.1.50.06.08.02.000	APLICAÇÃO PRONATEC	2.084,43	15,42	0,00	2.099,85
1.1.1.1.1.50.06.08.03.000	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	11.487,12	19.579,46	9.045,52	22.021,06
1.1.1.1.1.50.06.08.04.000	APLICAÇÃO IGD-SUAS	119,91	0,88	0,00	120,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.08.06.000	APLICAÇÃO SCFV	2.044,91	22.638,66	19.050,37	5.633,20
1.1.1.1.1.50.06.08.07.000	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	156.118,60	9.136,77	8.106,47	157.148,90
1.1.1.1.1.50.06.08.08.000	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	9.187,39	1.761,07	10.182,27	766,19
1.1.1.1.1.50.06.08.09.000	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	1.043,29	6.441,92	7.473,46	11,75
1.1.1.1.1.50.06.08.10.000	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	31.818,12	19.586,28	46.412,75	4.991,65
1.1.1.1.1.50.06.08.11.000	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	137,28	1,02	0,00	138,30
1.1.1.1.1.50.06.08.12.000	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.08.13.000	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.234,00	16,52	0,00	2.250,52
1.1.1.1.1.50.06.08.14.000	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	504,98	3,73	0,00	508,71
1.1.1.1.1.50.06.08.15.000	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	153,64	1,13	0,00	154,77
1.1.1.1.1.50.06.08.16.000	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	357,69	2,65	0,00	360,34
1.1.1.1.1.50.06.10.00.000	RPPS APLICAÇÕES	765,91	2,38	0,00	768,29
1.1.1.1.1.50.06.10.01.000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI FIC	758,81	2,38	0,00	761,19
1.1.1.1.1.50.06.10.02.000	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
1.1.1.1.1.50.06.12.00.000	APLICAÇÕES CEF SMTT	0,24	0,01	0,00	0,25
1.1.1.1.1.50.06.12.01.000	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,24	0,01	0,00	0,25
1.1.1.1.1.50.06.13.01.000	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	2.668,65	78.239,18	37.268,59	43.639,24
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000	APLICAÇÃO RPPS	4.754,48	44.461,59	0,00	49.216,07
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000	APLICAÇÃO RPPS	4.754,48	44.461,59	0,00	49.216,07
1.1.1.1.1.50.99.10.02.000	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	0,00	2.387,95
1.1.1.1.1.50.99.10.04.000	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	0,00	44.440,02	0,00	44.440,02
1.1.1.1.1.50.99.10.07.000	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	21,57	0,00	21,57
1.1.1.1.1.50.99.10.08.000	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
1.1.1.1.1.51.01.02.00.000	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	188.377,48	14.976,09	0,00	203.353,57
1.1.1.1.1.53.03.01.00.000	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	34.118,67	132,30	0,00	34.250,97
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.174.326,92	132.590,27	132.590,27	15.174.326,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.419.771,61	132.590,27	132.590,27	47.419.771,61
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	47.419.771,61	132.590,27	132.590,27	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	47.419.771,61	132.590,27	132.590,27	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	132.590,27	132.590,27	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.000	IPTU A RECEBER	47.419.771,61	0,00	0,00	47.419.771,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.9.0.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.00.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.02.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.650.041,49	10.506,48	798.886,96	861.661,01
1.1.3.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	891.177,11	10.051,48	798.886,96	102.341,63
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	891.177,11	10.051,48	798.886,96	102.341,63
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	891.177,11	10.051,48	798.886,96	102.341,63
1.1.3.4.1.01.01.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	798.886,96	0,00	798.886,96	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	30.218,73	10.051,48	0,00	40.270,21
1.1.3.4.1.01.04.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	22.789,99	0,00	0,00	22.789,99
1.1.3.4.1.01.06.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,21	0,00	0,00	20,21
1.1.3.4.1.01.97.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	25.786,79	0,00	0,00	25.786,79
1.1.3.4.1.01.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	13.474,43
1.1.3.5.0.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.03.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.03.01.00.00.000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	746.717,06	455,00	0,00	747.172,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	746.717,06	455,00	0,00	747.172,06
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	149.228,95	455,00	0,00	149.683,95
1.1.3.8.1.08.02.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.03.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	455,00	0,00	455,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	93,21
1.1.3.8.1.08.06.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	338,82
1.1.3.8.1.08.07.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	237,02	0,00	0,00	237,02
1.1.3.8.1.09.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	42.627,51	0,00	0,00	42.627,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.07.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	349.967,19	0,00	0,00	349.967,19
1.1.3.8.1.30.00.00.00.000	VALOR EM PODER DA CÂMARA	140.347,51	0,00	0,00	140.347,51
1.1.3.8.1.31.00.00.00.000	VALOR EM PODER DA CIGIP	59.956,08	0,00	0,00	59.956,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.3.8.1.99.08.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	908.887,60	0,00	0,00	908.887,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTICIOS	303.875,37	0,00	0,00	303.875,37
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000	AUTOPECAS	548.298,99	0,00	0,00	548.298,99
1.1.5.6.1.06.00.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.852,73	0,00	0,00	1.852,73
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000	MATERIAIS GRAFICOS	488,14	0,00	0,00	488,14
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.372,37	0,00	0,00	54.372,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.641.187,69	442.571,37	0,00	71.083.759,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.00.00.000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.02.00.000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.99.00.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.1.1.1.99.03.00.00.000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	68.592.961,59	442.571,37	0,00	69.035.532,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS	34.264.277,67	315.197,07	0,00	34.579.474,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.264.277,67	315.197,07	0,00	34.579.474,74
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.706.441,24	266.803,07	0,00	1.973.244,31
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	18.610,50	0,00	0,00	18.610,50
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	140.782,04	39.306,90	0,00	180.088,94
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	760.778,11	214.162,17	0,00	974.940,28
1.2.3.1.1.01.04.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	53.915,40	0,00	0,00	53.915,40
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.567,00	0,00	0,00	6.567,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.565,00	0,00	0,00	115.565,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.945,00	938,00	0,00	4.883,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.214,14	12.396,00	0,00	13.610,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.361,94	0,00	0,00	10.361,94
1.2.3.1.1.01.20.00.00.000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	72.459,68	0,00	0,00	72.459,68
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.430,43	0,00	0,00	510.430,43
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMATICA	1.950.844,57	0,00	0,00	1.950.844,57
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.824.038,59	0,00	0,00	1.824.038,59
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	126.805,98	0,00	0,00	126.805,98
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.915.686,16	10.149,00	0,00	4.925.835,16
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.471.068,01	1.149,00	0,00	1.472.217,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	246.519,21	0,00	0,00	246.519,21
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	3.170.288,95	9.000,00	0,00	3.179.288,95
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSILIOS EM GERAL	27.809,99	0,00	0,00	27.809,99
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.820.623,54	9.045,00	0,00	2.829.668,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	157.753,54	0,00	0,00	157.753,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	65.606,00	9.045,00	0,00	74.651,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEICULOS	8.254.111,89	0,00	0,00	8.254.111,89
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEICULOS EM GERAL	6.522.352,89	0,00	0,00	6.522.352,89
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.616.570,27	29.200,00	0,00	14.645.770,27
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.616.570,27	29.200,00	0,00	14.645.770,27
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	34.384.458,16	127.374,30	0,00	34.511.832,46
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.384.458,16	127.374,30	0,00	34.511.832,46
1.2.3.2.1.02.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.561.573,22	0,00	0,00	1.561.573,22
1.2.3.2.1.02.03.00.00.000	TERRENOS/GLEBAS	758.772,50	0,00	0,00	758.772,50
1.2.3.2.1.02.07.00.00.000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.02.98.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.283,02	0,00	0,00	1.283,02
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	43.916,63	0,00	0,00	43.916,63
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000	RUAS	34.756,42	0,00	0,00	34.756,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.05.02.00.00.000	PRAÇAS	9.160,21	0,00	0,00	9.160,21
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.201.916,51	127.374,30	0,00	11.329.290,81
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	8.734.303,97	127.374,30	0,00	8.861.678,27
1.2.3.2.1.06.05.00.00.000	ESTUDOS E PROJETOS	2.467.612,54	0,00	0,00	2.467.612,54
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	3.100.334,41	0,00	0,00	3.100.334,41
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-55.774,24	0,00	0,00	-55.774,24
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-55.774,24	0,00	0,00	-55.774,24
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-55.774,24	0,00	0,00	-55.774,24
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-10.922,03	0,00	0,00	-10.922,03
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-29.152,08	0,00	0,00	-29.152,08
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-559,08	0,00	0,00	-559,08
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-5.214,84	0,00	0,00	-5.214,84
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-9.926,21	0,00	0,00	-9.926,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-87.788.958,06	24.482.911,70	25.835.939,31	-89.141.985,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-24.387.132,42	24.482.911,70	25.835.939,31	-25.740.160,03
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.221.733,63	10.816.600,55	10.142.724,22	-4.547.857,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	-1.148.258,71	9.600.589,88	8.619.616,99	-167.285,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.148.258,71	9.600.589,88	8.619.616,99	-167.285,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.148.258,71	9.600.589,88	8.619.616,99	-167.285,82
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-1.148.258,71	9.600.589,88	8.619.616,99	-167.285,82
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.073.474,92	1.216.010,67	1.523.107,23	-4.380.571,48
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-151.823,21	425.899,01	629.224,18	-355.148,38
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	-111.638,63	393.211,99	629.224,18	-347.650,82
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-111.638,63	393.211,99	629.224,18	-347.650,82
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	FGTS	-40.184,58	32.687,02	0,00	-7.497,56
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.858.387,55	790.111,66	893.883,05	-3.962.158,94
2.1.1.4.2.04.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-3.858.387,55	790.111,66	893.883,05	-3.962.158,94
2.1.1.4.2.04.01.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	204.101,97	683.617,62	893.883,05	-6.163,46
2.1.1.4.2.04.02.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-4.062.489,52	106.494,04	0,00	-3.955.995,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-63.264,16	0,00	0,00	-63.264,16
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	INSS A PAGAR	-63.264,16	0,00	0,00	-63.264,16
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	INSS - DO EXERCÍCIO	-63.264,16	0,00	0,00	-63.264,16
2.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.710.458,79	269.940,15	0,00	-2.440.518,64
2.1.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.710.458,79	269.940,15	0,00	-2.440.518,64
2.1.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.710.458,79	269.940,15	0,00	-2.440.518,64
2.1.2.3.1.02.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.710.458,79	269.940,15	0,00	-2.440.518,64
2.1.2.3.1.02.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.710.458,79	269.940,15	0,00	-2.440.518,64
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.941.612,77	10.132.134,56	11.848.346,96	-5.657.825,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.941.612,77	10.132.134,56	11.848.346,96	-5.657.825,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.941.612,77	10.132.134,56	11.848.346,96	-5.657.825,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-986.344,86	9.942.827,66	11.848.346,96	-2.891.864,16
2.1.3.1.1.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.955.267,91	189.306,90	0,00	-2.765.961,01
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-12.257.105,01	3.264.236,44	3.844.868,13	-12.837.736,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-12.206.110,50	1.572.200,26	2.285.806,54	-12.919.716,78
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-12.206.110,50	1.572.200,26	2.285.806,54	-12.919.716,78
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	-11.526.362,53	1.571.315,52	2.284.921,80	-12.239.968,81
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.573.743,52	356.502,00	425.999,59	-2.643.241,11
2.1.8.8.1.01.01.01.00.000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.838.862,81	52.347,57	53.518,68	-1.840.033,92
2.1.8.8.1.01.01.02.00.000	RPPS - FME	-10.348,90	197.664,39	197.664,39	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.03.00.000	RPPS - FMS	-604.120,08	93.480,86	164.821,26	-675.460,48
2.1.8.8.1.01.01.04.00.000	RPPS - FMAS	-96.434,57	3.583,70	3.583,70	-96.434,57
2.1.8.8.1.01.01.07.00.000	RPPS - FUMTUR	-19.718,27	2.402,02	2.402,02	-19.718,27
2.1.8.8.1.01.01.08.00.000	RPPS - S.M.T.T.	-1.244,97	995,62	995,62	-1.244,97
2.1.8.8.1.01.01.09.00.000	RPPS - CÂMARA	-3.013,92	6.027,84	3.013,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.032.182,90	302.098,61	449.970,76	-3.180.055,05
2.1.8.8.1.01.02.01.00.000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-995.376,32	137.591,44	158.498,72	-1.016.283,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02.00.000	INSS - FME	-1.206.488,56	12.719,11	131.712,49	-1.325.481,94
2.1.8.8.1.01.02.03.00.000	INSS - FMS	-341.198,89	115.658,27	119.602,39	-345.143,01
2.1.8.8.1.01.02.04.00.000	INSS - FMAS	-412.357,73	28.885,64	19.241,69	-402.713,78
2.1.8.8.1.01.02.05.00.000	INSS - RPPS	-1.315,58	1.315,58	1.368,06	-1.368,06
2.1.8.8.1.01.02.07.00.000	INSS - FUMTUR	-42.553,86	5.928,57	3.103,40	-39.728,69
2.1.8.8.1.01.02.08.00.000	INSS - S.M.T.T.	-19.296,31	0,00	2.723,57	-22.019,88
2.1.8.8.1.01.02.09.00.000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	-13.595,65	0,00	13.720,44	-27.316,09
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.537.824,24	133.081,30	418.677,35	-3.823.420,29
2.1.8.8.1.01.04.01.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-2.906.495,74	88.540,57	350.326,62	-3.168.281,79
2.1.8.8.1.01.04.01.01.000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-40.508,23	88.540,57	48.032,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.000	IRRF FOLHA - FME	-1.573.864,45	0,00	110.753,26	-1.684.617,71
2.1.8.8.1.01.04.01.03.000	IRRF FOLHA - FMS	-1.054.445,09	0,00	163.761,54	-1.218.206,63
2.1.8.8.1.01.04.01.04.000	IRRF FOLHA - FMAS	-106.715,47	0,00	4.175,34	-110.890,81
2.1.8.8.1.01.04.01.05.000	IRRF FOLHA - CÂMARA	-21.109,20	0,00	21.057,06	-42.166,26
2.1.8.8.1.01.04.01.07.000	IRRF FOLHA - FMT	-42.113,49	0,00	1.304,88	-43.418,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	-67.739,81	0,00	1.242,20	-68.982,01
2.1.8.8.1.01.04.02.00.000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-259.191,01	39.163,67	39.249,05	-259.276,39
2.1.8.8.1.01.04.02.05.000	IRRF FOLHA - RPPS	-259.191,01	39.163,67	39.249,05	-259.276,39
2.1.8.8.1.01.04.05.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-346.542,52	5.283,60	27.638,43	-368.897,35
2.1.8.8.1.01.04.05.01.000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-4.457,44	562,41	16.981,61	-20.876,64
2.1.8.8.1.01.04.05.02.000	IRRF PJ - FME	3,84	4.623,37	4.627,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.000	IRRF PJ - FMS	-331.142,72	0,00	5.947,74	-337.090,46
2.1.8.8.1.01.04.05.05.000	IRRF PJ - FMT	-7.226,88	0,00	28,42	-7.255,30
2.1.8.8.1.01.04.05.06.000	IRRF PJ - SMTT	-3.650,30	0,00	24,65	-3.674,95
2.1.8.8.1.01.04.05.08.000	IRRF PJ - IPREV	-69,02	97,82	28,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-25.594,97	93,46	1.463,25	-26.964,76
2.1.8.8.1.01.04.06.01.000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.239,33	-1.239,33
2.1.8.8.1.01.04.06.02.000	IRRF PF - FME	0,00	93,46	93,49	-0,03
2.1.8.8.1.01.04.06.03.000	IRRF PF - FMS	-25.210,66	0,00	0,00	-25.210,66
2.1.8.8.1.01.04.06.04.000	IRRF PF - FMAS	-48,88	0,00	0,00	-48,88
2.1.8.8.1.01.04.06.05.000	IRRF PF - FMT	-335,43	0,00	37,27	-372,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.06.06.000	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	93,16	-93,16
2.1.8.8.1.01.05.00.00.000	RESTITUIÇÕES	-13.012,15	150,00	150,00	-13.012,15
2.1.8.8.1.01.05.03.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	-10.502,15	0,00	0,00	-10.502,15
2.1.8.8.1.01.05.04.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	-1.149.669,60	3.040,76	81.695,97	-1.228.324,81
2.1.8.8.1.01.08.01.00.000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-64.728,13	1.171,70	68.382,69	-131.939,12
2.1.8.8.1.01.08.02.00.000	ISS - FME	-99.756,69	1.869,06	1.826,82	-99.714,45
2.1.8.8.1.01.08.03.00.000	ISS - FMS	-856.727,15	0,00	11.486,46	-868.213,61
2.1.8.8.1.01.08.04.00.000	ISS - FMAS	-76.084,36	0,00	0,00	-76.084,36
2.1.8.8.1.01.08.07.00.000	ISS - FUMTUR	-35.214,46	0,00	0,00	-35.214,46
2.1.8.8.1.01.08.08.00.000	ISS - S.M.T.T.	-17.158,81	0,00	0,00	-17.158,81
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	-5.399,71	11.932,56	10.942,69	-4.409,84
2.1.8.8.1.01.14.01.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	171,01	3.801,50	3.295,27	677,24
2.1.8.8.1.01.14.02.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-6.208,80	5.783,72	4.662,00	-5.087,08
2.1.8.8.1.01.14.03.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	638,08	2.224,34	2.862,42	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-71.675,47	11.604,12	41.120,43	-101.191,78
2.1.8.8.1.01.15.01.00.000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-23.185,96	0,00	0,00	-23.185,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-32.676,72	0,00	32.664,62	-65.341,34
2.1.8.8.1.01.15.02.05.000	RPPS - RPPS	-32.676,72	0,00	32.664,62	-65.341,34
2.1.8.8.1.01.15.03.01.000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-7.029,36	7.547,83	2.742,78	-2.224,31
2.1.8.8.1.01.15.03.02.000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.332,01	2.408,68	2.445,36	-7.368,69
2.1.8.8.1.01.15.03.03.000	PLANO UNIMED - FMS	-1.451,42	1.647,61	3.267,67	-3.071,48
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-50.225,93	392,96	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.16.01.01.000	UNIMED - SMAS	-50.225,93	392,96	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-174.355,65	4.708,93	10.044,36	-179.691,08
2.1.8.8.1.01.17.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-75.134,88	0,00	0,00	-75.134,88
2.1.8.8.1.01.17.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-18.341,47	0,00	0,00	-18.341,47
2.1.8.8.1.01.17.01.03.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	-53.161,18	0,00	0,00	-53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.01.04.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	-3.632,23	0,00	0,00	-3.632,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.17.02.00.000	SINTEAL	-71.016,67	0,00	1.543,10	-72.559,77
2.1.8.8.1.01.17.02.02.000	SINTEAL - FME	-64.525,43	0,00	1.543,10	-66.068,53
2.1.8.8.1.01.17.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS	-6.491,24	0,00	0,00	-6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.00.000	SINDAC'S	-9.637,59	122,40	234,60	-9.749,79
2.1.8.8.1.01.17.03.01.000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-126,84	0,00	0,00	-126,84
2.1.8.8.1.01.17.03.03.000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	-9.510,75	122,40	234,60	-9.622,95
2.1.8.8.1.01.17.04.00.000	SINDPREV	-18.047,95	4.081,41	7.771,31	-21.737,85
2.1.8.8.1.01.17.04.03.000	SINDCAS- FMS	-18.047,95	4.081,41	7.771,31	-21.737,85
2.1.8.8.1.01.17.05.00.000	SINDGUARDA	-518,56	505,12	495,35	-508,79
2.1.8.8.1.01.17.05.01.000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-518,56	505,12	495,35	-508,79
2.1.8.8.1.01.21.00.00.000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-217.852,14	48.150,99	46.567,81	-216.268,96
2.1.8.8.1.01.21.01.00.000	SEGURO DE VIDA	-71.903,24	34.485,48	32.840,88	-70.258,64
2.1.8.8.1.01.21.01.01.000	SEGURO DE VIDA	-49.497,82	0,00	108,58	-49.606,40
2.1.8.8.1.01.21.01.03.000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	-9.101,42	14.795,76	13.092,22	-7.397,88
2.1.8.8.1.01.21.01.05.000	SEGURO DE VIDA - RPPS	-12.387,13	19.689,72	19.640,08	-12.337,49
2.1.8.8.1.01.21.01.07.000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	-916,87	0,00	0,00	-916,87
2.1.8.8.1.01.21.02.00.000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.341,08	13.665,51	13.543,03	-117.218,60
2.1.8.8.1.01.21.03.00.000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.000	SEGURO DE VIDA - FMAS	-13.692,24	0,00	183,90	-13.876,14
2.1.8.8.1.01.21.05.00.000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-479.301,28	699.157,93	799.668,00	-579.811,35
2.1.8.8.1.01.22.01.00.000	BANCO DO BRASIL	-228.671,51	174.588,37	170.463,61	-224.546,75
2.1.8.8.1.01.22.01.01.000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.093,99	0,00	0,00	-2.093,99
2.1.8.8.1.01.22.01.02.000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-116.158,20	114.874,11	112.590,46	-113.874,55
2.1.8.8.1.01.22.01.04.000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	-102.918,88	485,33	947,33	-103.380,88
2.1.8.8.1.01.22.01.05.000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-7.500,44	59.228,93	56.925,82	-5.197,33
2.1.8.8.1.01.22.02.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-213.130,09	524.569,56	624.639,75	-313.200,28
2.1.8.8.1.01.22.02.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-53.417,27	262.485,35	267.111,78	-58.043,70
2.1.8.8.1.01.22.02.02.000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-101.568,59	101.568,59	107.100,01	-107.100,01
2.1.8.8.1.01.22.02.03.000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	-19.039,42	100.800,50	184.808,50	-103.047,42
2.1.8.8.1.01.22.02.05.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	-5.763,54	55.547,44	59.417,56	-9.633,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.22.02.07.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	-12.563,07	2.620,45	2.620,45	-12.563,07
2.1.8.8.1.01.22.02.08.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	-24.200,40	1.547,23	1.547,23	-24.200,40
2.1.8.8.1.01.22.02.09.000	CEF - CAMARA	3.422,20	0,00	2.034,22	1.387,98
2.1.8.8.1.01.22.03.00.000	BRADESCO	-37.499,68	0,00	4.564,64	-42.064,32
2.1.8.8.1.01.22.03.01.000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	268,74	0,00	4.564,64	-4.295,90
2.1.8.8.1.01.22.03.04.000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	-37.768,42	0,00	0,00	-37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-221.119,94	495,36	84,84	-220.709,42
2.1.8.8.1.01.99.02.02.000	DECISÃO JUDICIAL	-562,36	0,00	0,00	-562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-60.059,65	0,00	0,00	-60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.03.02.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-24.082,26	495,36	0,00	-23.586,90
2.1.8.8.1.01.99.03.03.000	DECRETO 10/2020	-18.364,92	0,00	0,00	-18.364,92
2.1.8.8.1.01.99.04.01.000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	-4.683,75	0,00	0,00	-4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.000	CARTÃO VISA - FMAS	-2.876,83	0,00	0,00	-2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	-3.271,49	0,00	0,00	-3.271,49
2.1.8.8.1.01.99.08.00.000	SEGURO DE VIDA	24,28	0,00	84,84	-60,56
2.1.8.8.1.01.99.12.00.000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.18.00.000	DECRETO LEI 10/2020	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-28.417,97	884,74	884,74	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.02.00.00.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-28.417,97	0,00	0,00	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.05.01.00.000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.8.1.04.09.00.00.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-50.994,51	1.692.036,18	1.559.061,59	81.980,08
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-50.994,51	1.692.036,18	1.559.061,59	81.980,08
2.1.8.9.1.13.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	2.648,49	2.648,49	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	2.648,49	2.648,49	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-50.994,51	1.689.387,69	1.556.413,10	81.980,08
2.1.8.9.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-50.994,51	1.689.387,69	1.556.413,10	81.980,08
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-26.501.495,37	0,00	0,00	-26.501.495,37
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-26.495.981,71	0,00	0,00	-26.495.981,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.495.981,71	0,00	0,00	-26.495.981,71
2.2.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-4.900.914,56	0,00	0,00	-4.900.914,56
2.2.1.4.1.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-4.900.914,56	0,00	0,00	-4.900.914,56
2.2.1.4.1.02.01.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP PROC 11277-736407/2022-69	-2.980.613,65	0,00	0,00	-2.980.613,65
2.2.1.4.1.02.02.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP/PGFN - 9786188	-962.636,05	0,00	0,00	-962.636,05
2.2.1.4.1.02.03.00.00.000	PARCELAMENTO PASEP - 62192324-87	-957.664,86	0,00	0,00	-957.664,86
2.2.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.00.00.00.000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.01.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1156/2017	-4.845.188,69	0,00	0,00	-4.845.188,69
2.2.1.4.2.02.01.02.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1157/2017	-4.882.313,44	0,00	0,00	-4.882.313,44
2.2.1.4.2.02.01.03.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1158/2017	-3.603.765,47	0,00	0,00	-3.603.765,47
2.2.1.4.2.02.01.04.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 82/2018	-988.428,98	0,00	0,00	-988.428,98
2.2.1.4.2.02.01.05.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 83/2018	-2.412.175,64	0,00	0,00	-2.412.175,64
2.2.1.4.2.02.01.07.00.000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 858/2022	-704.593,10	0,00	0,00	-704.593,10
2.2.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-4.158.601,83	0,00	0,00	-4.158.601,83
2.2.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.01.00.000	INSS - PARCELAMENTO - 642676933	-897.893,82	0,00	0,00	-897.893,82
2.2.1.4.3.01.01.02.00.000	INSS - PARCELAMENTO - 9786210	-4.740.708,01	0,00	0,00	-4.740.708,01
2.2.1.4.3.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
2.2.1.4.3.02.01.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO-11277-736407/2022-69	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.2.1.4.3.02.02.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO - 9786188 PGFN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.2.1.4.3.02.03.00.00.000	PASEP - PARCELAMENTO - 0226.00011.0000621923.24-87	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.01.00.000	EQUATORIAL - PARCELAMENTO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.820.152,81	28.664.522,56	7.052,34	80.477.623,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	7.960.871,35	8.842.815,49	7.052,34	16.796.634,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.977.685,22	7.365.618,69	7.052,34	13.336.251,57
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	128.724,83	131.373,32	0,00	260.098,15
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	128.724,83	131.373,32	0,00	260.098,15
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.724,83	128.724,83	0,00	257.449,66
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.000	SUBSÍDIOS	128.724,83	128.724,83	0,00	257.449,66
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.648,49	0,00	2.648,49
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	0,00	2.648,49	0,00	2.648,49
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.848.960,39	7.233.291,64	7.052,34	13.075.199,69
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.848.960,39	7.233.291,64	7.052,34	13.075.199,69
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.060.543,21	3.868.115,17	7.052,34	7.921.606,04
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.057.348,46	3.864.920,42	7.052,34	7.915.216,54
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	3.194,75	3.194,75	0,00	6.389,50
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.788.417,18	3.365.176,47	0,00	5.153.593,65
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	581.833,69	639.022,55	0,00	1.220.856,24
3.1.1.2.1.04.23.00.00.00.000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	264.406,39	1.613.771,07	0,00	1.878.177,46
3.1.1.2.1.04.24.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.862,23	0,00	0,00	7.862,23
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	934.314,87	1.112.382,85	0,00	2.046.697,72
3.1.1.2.1.04.99.01.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	934.314,87	1.112.382,85	0,00	2.046.697,72
3.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PROPRIO DOS MILITARES	0,00	953,73	0,00	953,73
3.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES -	0,00	953,73	0,00	953,73
3.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	953,73	0,00	953,73
3.1.1.3.1.01.16.00.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	953,73	0,00	953,73
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.972.414,42	1.440.814,26	0,00	3.413.228,68
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.112.615,61	774.130,58	0,00	1.886.746,19
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.112.615,61	774.130,58	0,00	1.886.746,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.1.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.112.615,61	774.130,58	0,00	1.886.746,19
3.1.2.1.2.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.112.615,61	774.130,58	0,00	1.886.746,19
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.335,79	610.598,96	0,00	867.934,75
3.1.2.2.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.061,80	0,00	14.061,80
3.1.2.2.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.061,80	0,00	14.061,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	257.335,79	596.537,16	0,00	853.872,95
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.335,79	596.537,16	0,00	853.872,95
3.1.2.2.3.01.01.00.00.000	INSS - SERVIDORES	257.335,79	596.537,16	0,00	853.872,95
3.1.2.4.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	602.463,02	56.084,72	0,00	658.547,74
3.1.2.4.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	602.463,02	56.084,72	0,00	658.547,74
3.1.2.4.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	602.463,02	56.084,72	0,00	658.547,74
3.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.771,71	36.382,54	0,00	47.154,25
3.1.9.1.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.771,71	36.367,10	0,00	47.138,81
3.1.9.1.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.771,71	36.367,10	0,00	47.138,81
3.1.9.1.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	5.074,99	36.367,10	0,00	41.442,09
3.1.9.1.1.01.01.00.00.000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	5.074,99	36.367,10	0,00	41.442,09
3.1.9.1.1.99.00.00.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	0,00	0,00	5.696,72
3.1.9.1.1.99.01.00.00.000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.696,72	0,00	0,00	5.696,72
3.1.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15,44	0,00	15,44
3.1.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,44	0,00	15,44
3.1.9.9.1.01.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	15,44	0,00	15,44
3.2.0.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	1.182.996,55	1.292.010,66	0,00	2.475.007,21
3.2.1.0.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.024.614,74	1.019.553,85	0,00	2.044.168,59
3.2.1.1.0.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.024.614,74	1.019.553,85	0,00	2.044.168,59
3.2.1.1.1.00.00.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.614,74	1.019.553,85	0,00	2.044.168,59
3.2.1.1.1.01.00.00.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.024.614,74	1.019.553,85	0,00	2.044.168,59
3.2.2.0.0.00.00.00.00.000	PENSÕES	117.202,73	122.944,19	0,00	240.146,92
3.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	117.202,73	122.944,19	0,00	240.146,92
3.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.202,73	122.944,19	0,00	240.146,92
3.2.2.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS PENSÕES	117.202,73	122.944,19	0,00	240.146,92
3.2.4.0.0.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.720,80	82.299,00	0,00	90.019,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.720,80	82.299,00	0,00	90.019,80
3.2.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.720,80	82.299,00	0,00	90.019,80
3.2.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	33.458,28	67.213,62	0,00	100.671,90
3.2.9.1.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	827,94	892,94	0,00	1.720,88
3.2.9.1.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	827,94	892,94	0,00	1.720,88
3.2.9.1.1.03.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMILIA	827,94	892,94	0,00	1.720,88
3.2.9.1.1.03.01.00.00.000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	827,94	892,94	0,00	1.720,88
3.2.9.3.0.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	32.630,34	66.320,68	0,00	98.951,02
3.2.9.3.1.00.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	32.630,34	66.320,68	0,00	98.951,02
3.2.9.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	32.630,34	66.320,68	0,00	98.951,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.905.189,30	11.490.716,52	0,00	15.395.905,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	368.918,84	3.015.551,58	0,00	3.384.470,42
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	368.918,84	2.319.230,18	0,00	2.688.149,02
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.918,84	2.319.230,18	0,00	2.688.149,02
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	151.635,47	524.810,65	0,00	676.446,12
3.3.1.1.1.04.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.298,00	3.383,88	0,00	6.681,88
3.3.1.1.1.07.00.00.00.000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.000,37	304.980,32	0,00	360.980,69
3.3.1.1.1.09.00.00.00.000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	125.493,74	0,00	125.493,74
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114.145,00	0,00	0,00	114.145,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.720,00	2.767,30	0,00	8.487,30
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00	498,00	0,00	3.998,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	24.110,00	3.601,97	0,00	27.711,97
3.3.1.1.1.23.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.088,00	0,00	8.088,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	825,00	0,00	825,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	954.632,48	0,00	954.632,48
3.3.1.1.1.28.00.00.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	5.647,00	0,00	5.647,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	45.195,00	0,00	45.195,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	46.557,61	0,00	46.557,61
3.3.1.1.1.44.00.00.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.870,92	0,00	2.870,92
3.3.1.1.1.49.00.00.00.000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	37.314,49	0,00	37.314,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.54.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	143.660,84	0,00	143.660,84
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	108.902,98	0,00	112.902,98
3.3.1.2.0.00.00.00.00.000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	696.321,40	0,00	696.321,40
3.3.1.2.1.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.321,40	0,00	696.321,40
3.3.1.2.1.01.00.00.00.000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	381.779,30	0,00	381.779,30
3.3.1.2.1.06.00.00.00.000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	314.542,10	0,00	314.542,10
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.536.270,46	8.475.164,94	0,00	12.011.435,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	3.369,74	23.723,04	0,00	27.092,78
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.369,74	23.723,04	0,00	27.092,78
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.369,74	23.723,04	0,00	27.092,78
3.3.2.1.1.01.01.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	23.723,04	0,00	23.723,04
3.3.2.1.1.01.99.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.369,74	0,00	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.389,24	801.001,25	0,00	925.390,49
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	124.389,24	801.001,25	0,00	925.390,49
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.948,01	71.120,80	0,00	93.068,81
3.3.2.2.1.01.01.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	21.948,01	71.120,80	0,00	93.068,81
3.3.2.2.1.06.00.00.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	68.153,61	614.436,42	0,00	682.590,03
3.3.2.2.1.34.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.100,00	18.867,20	0,00	23.967,20
3.3.2.2.1.35.00.00.00.000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	40.350,39	0,00	40.350,39
3.3.2.2.1.36.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	22.187,62	22.837,24	0,00	45.024,86
3.3.2.2.1.37.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	0,00	30.830,00	0,00	30.830,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.000,00	2.259,20	0,00	9.259,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.408.511,48	7.650.440,65	0,00	11.058.952,13
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.408.511,48	7.650.440,65	0,00	11.058.952,13
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	154,52	18.149,78	0,00	18.304,30
3.3.2.3.1.04.01.00.00.000	TELECOMUNICAÇÕES	154,52	18.149,78	0,00	18.304,30
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	672,00	0,00	0,00	672,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	672,00	0,00	0,00	672,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	106.443,23	805.495,38	0,00	911.938,61
3.3.2.3.1.06.02.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78.413,23	751.083,38	0,00	829.496,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.06.04.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.395,00	10.851,00	0,00	23.246,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.755,00	27.341,00	0,00	37.096,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.880,00	11.220,00	0,00	17.100,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO	837.708,51	1.145.347,89	0,00	1.983.056,40
3.3.2.3.1.07.02.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	837.708,51	1.145.347,89	0,00	1.983.056,40
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	61.717,78	932.842,20	0,00	994.559,98
3.3.2.3.1.08.01.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	20.116,36	56.392,25	0,00	76.508,61
3.3.2.3.1.08.02.00.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.967,29	498.746,10	0,00	511.713,39
3.3.2.3.1.08.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	28.634,13	377.703,85	0,00	406.337,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	1.348.537,26	3.415.763,45	0,00	4.764.300,71
3.3.2.3.1.10.01.00.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.359,91	93.581,17	0,00	114.941,08
3.3.2.3.1.10.02.00.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31.440,00	28.980,98	0,00	60.420,98
3.3.2.3.1.10.03.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.251,35	1.721.100,29	0,00	1.971.351,64
3.3.2.3.1.10.04.00.00.000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.045.486,00	1.572.101,01	0,00	2.617.587,01
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.205,06	18.721,79	0,00	30.926,85
3.3.2.3.1.11.04.00.00.000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.130,28	0,00	0,00	1.130,28
3.3.2.3.1.11.05.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	11.074,78	18.721,79	0,00	29.796,57
3.3.2.3.1.14.00.00.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	84.775,78	283.955,68	0,00	368.731,46
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	869.207,05	220.000,00	0,00	1.089.207,05
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	38.360,87	0,00	0,00	38.360,87
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	18.627,91	21.651,08	0,00	40.278,99
3.3.2.3.1.34.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.276,96	213.760,72	0,00	217.037,68
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.824,55	25.430,00	0,00	42.254,55
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.322,68	0,00	23.322,68
3.3.2.3.1.56.01.00.00.000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	23.322,68	0,00	23.322,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	630.280,92	366.918,28	0,00	997.199,20
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.764,87	14.377,69	0,00	27.142,56
3.4.1.3.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	12.764,87	14.377,69	0,00	27.142,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.4.1.3.1.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	12.764,87	14.377,69	0,00	27.142,56
3.4.1.3.1.01.00.00.00.000	JUROS	12.764,87	14.377,69	0,00	27.142,56
3.4.2.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.110,77	0,00	27.110,77
3.4.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.110,77	0,00	27.110,77
3.4.2.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.110,77	0,00	27.110,77
3.4.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	617.516,05	325.429,82	0,00	942.945,87
3.4.9.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	617.516,05	325.429,82	0,00	942.945,87
3.4.9.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	617.516,05	325.429,82	0,00	942.945,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.839.777,50	6.416.221,72	0,00	12.255.999,22
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.266.191,61	4.301.492,65	0,00	8.567.684,26
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.266.191,61	4.301.492,65	0,00	8.567.684,26
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.266.191,61	4.301.492,65	0,00	8.567.684,26
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	4.266.191,61	4.301.492,65	0,00	8.567.684,26
3.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	4.266.191,61	4.301.492,65	0,00	8.567.684,26
3.5.1.1.2.02.01.01.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	825.155,53	843.941,20	0,00	1.669.096,73
3.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	701.891,59	701.493,22	0,00	1.403.384,81
3.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO	31.663,94	142.447,98	0,00	174.111,92
3.5.1.1.2.02.01.02.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	926.846,00	1.393.566,66	0,00	2.320.412,66
3.5.1.1.2.02.01.02.01.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB	926.846,00	1.393.566,66	0,00	2.320.412,66
3.5.1.1.2.02.01.04.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	2.514.190,08	2.063.984,79	0,00	4.578.174,87
3.5.1.1.2.02.01.04.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	2.283.533,56	1.760.257,87	0,00	4.043.791,43
3.5.1.1.2.02.01.04.04.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS	230.656,52	303.726,92	0,00	534.383,44
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.573.585,89	2.114.729,07	0,00	3.688.314,96
3.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.281.186,09	1.605.409,07	0,00	2.886.595,16
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.281.186,09	1.605.409,07	0,00	2.886.595,16
3.5.2.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	292.399,80	509.320,00	0,00	801.719,80
3.5.2.3.5.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	292.399,80	509.320,00	0,00	801.719,80
3.5.2.3.5.03.00.00.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292.399,80	509.320,00	0,00	801.719,80
3.6.0.0.0.00.00.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.0.0.00.00.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.6.1.4.0.00.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.00.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.01.00.00.00.000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.7.0.0.0.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	55.592,50	253.539,89	0,00	309.132,39
3.7.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.592,50	253.539,89	0,00	309.132,39
3.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.592,50	253.539,89	0,00	309.132,39
3.7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.592,50	253.539,89	0,00	309.132,39
3.7.2.1.1.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	44.502,62	225.752,40	0,00	270.255,02
3.7.2.1.1.99.00.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.089,88	27.787,49	0,00	38.877,37
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-75.279.596,01	389.496,98	30.168.123,17	-105.058.222,20
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-52.420.749,31	0,00	6.701.126,15	-59.121.875,46
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	-51.719.536,55	0,00	6.263.527,69	-57.983.064,24
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-47.419.812,73	0,00	132.590,27	-47.552.403,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-47.419.812,73	0,00	132.590,27	-47.552.403,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-41,12	0,00	132.590,27	-132.631,39
4.1.1.2.1.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-47.419.771,61	0,00	0,00	-47.419.771,61
4.1.1.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	-4.299.723,82	0,00	6.130.937,42	-10.430.661,24
4.1.1.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.299.723,82	0,00	6.130.937,42	-10.430.661,24
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	TAXAS	-701.212,76	0,00	437.598,46	-1.138.811,22
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-674.052,72	0,00	403.915,19	-1.077.967,91
4.1.2.1.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-674.052,72	0,00	403.915,19	-1.077.967,91
4.1.2.1.1.01.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	-13.348,31	0,00	7.467,00	-20.815,31
4.1.2.1.1.02.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-203.994,53	0,00	197.155,52	-401.150,05
4.1.2.1.1.03.00.00.00.000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	-137.301,00	0,00	114.276,31	-251.577,31
4.1.2.1.1.09.00.00.00.000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	0,00	226,15	-226,15
4.1.2.1.1.96.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-319.408,88	0,00	84.790,21	-404.199,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-27.160,04	0,00	33.683,27	-60.843,31
4.1.2.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.160,04	0,00	33.683,27	-60.843,31
4.1.2.2.1.05.00.00.00.000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-27.160,04	0,00	33.683,27	-60.843,31
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	-1.841.795,87	389.496,98	3.085.688,86	-4.537.987,75
4.2.1.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.841.795,87	0,00	1.040.119,62	-2.881.915,49
4.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.841.795,87	0,00	1.040.119,62	-2.881.915,49
4.2.1.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.841.795,87	0,00	1.040.119,62	-2.881.915,49
4.2.1.1.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-804.925,04	0,00	407.430,32	-1.212.355,36
4.2.1.1.1.01.01.00.00.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-804.925,04	0,00	407.430,32	-1.212.355,36
4.2.1.1.1.02.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-506.169,60	0,00	356.502,00	-862.671,60
4.2.1.1.1.02.01.00.00.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-506.169,60	0,00	356.502,00	-862.671,60
4.2.1.1.1.03.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-530.701,23	0,00	276.187,30	-806.888,53
4.2.3.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	389.496,98	2.045.569,24	-1.656.072,26
4.2.3.0.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.496,98	2.045.569,24	-1.656.072,26
4.2.3.0.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	389.496,98	2.045.569,24	-1.656.072,26
4.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-79.379,46	0,00	208.370,57	-287.750,03
4.3.3.0.0.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-79.379,46	0,00	208.370,57	-287.750,03
4.3.3.1.0.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-79.379,46	0,00	208.370,57	-287.750,03
4.3.3.1.1.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.379,46	0,00	208.370,57	-287.750,03
4.3.3.1.1.18.00.00.00.000	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	-79.238,26	0,00	208.229,37	-287.467,63
4.3.3.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS VAR. PATRIM. AUMEN. PROVEN. DO VALOR BRUTO DE EXPLO. DE BENS, DIREITOS E PRET. D	-141,20	0,00	141,20	-282,40
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-130.758,01	0,00	194.677,97	-325.435,98
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-130.758,01	0,00	194.677,97	-325.435,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-130.758,01	0,00	194.677,97	-325.435,98
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-130.758,01	0,00	194.677,97	-325.435,98
4.4.5.1.1.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-55.236,52	0,00	189.382,82	-244.619,34
4.4.5.1.1.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-72.726,26	0,00	2.082,61	-74.808,87
4.4.5.1.1.03.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.795,23	0,00	3.212,54	-6.007,77
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-20.803.830,72	0,00	19.955.750,33	-40.759.581,05
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.262.142,17	0,00	4.299.406,28	-8.561.548,45
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.262.142,17	0,00	4.299.406,28	-8.561.548,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.262.142,17	0,00	4.299.406,28	-8.561.548,45
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	-4.262.142,17	0,00	4.299.406,28	-8.561.548,45
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-4.262.142,17	0,00	4.299.406,28	-8.561.548,45
4.5.1.1.2.02.01.01.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-1.016.498,67	0,00	2.763.391,64	-3.779.890,31
4.5.1.1.2.02.01.01.02.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-701.891,59	0,00	701.493,22	-1.403.384,81
4.5.1.1.2.02.01.01.03.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.07.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM	0,00	0,00	1.760.257,87	-1.760.257,87
4.5.1.1.2.02.01.01.08.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM	-226.607,08	0,00	301.640,55	-528.247,63
4.5.1.1.2.02.01.02.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.1.1.2.02.01.02.01.000	REPASSE RECEBIDO - FME	-926.846,00	0,00	1.393.566,66	-2.320.412,66
4.5.1.1.2.02.01.03.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-2.283.533,56	0,00	0,00	-2.283.533,56
4.5.1.1.2.02.01.03.01.000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE	-2.283.533,56	0,00	0,00	-2.283.533,56
4.5.1.1.2.02.01.04.00.000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL	-35.263,94	0,00	142.447,98	-177.711,92
4.5.1.1.2.02.01.04.01.000	REPASSE RECEBIDO - SMTT	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
4.5.1.1.2.02.01.04.07.000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT	-31.663,94	0,00	142.447,98	-174.111,92
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-16.509.058,21	0,00	15.590.023,37	-32.099.081,58
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-8.597.011,02	0,00	10.155.875,86	-18.752.886,88
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-6.523.302,17	0,00	7.959.958,95	-14.483.261,12
4.5.2.1.3.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.354.317,93	0,00	5.842.991,84	-10.197.309,77
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.210,98	0,00	11.938,13	-13.149,11
4.5.2.1.3.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-80.259,53	0,00	92.843,51	-173.103,04
4.5.2.1.3.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-1.531.360,75	0,00	1.531.952,08	-3.063.312,83
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-36.188,78	0,00	48.426,67	-84.615,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-513.878,22	0,00	425.720,74	-939.598,96
4.5.2.1.3.96.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-6.085,98	0,00	6.085,98	-12.171,96
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-2.073.708,85	0,00	2.195.916,91	-4.269.625,76
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	-1.889.066,11	0,00	1.901.737,00	-3.790.803,11
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	-159.526,22	0,00	268.695,26	-428.221,48
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-1.809,36	0,00	1.683,22	-3.492,58
4.5.2.1.4.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	-16.956,79	0,00	10.676,43	-27.633,22
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN	-6.350,37	0,00	13.125,00	-19.475,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-7.876.547,19	0,00	5.402.647,51	-13.279.194,70
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-4.573.655,44	0,00	968.933,12	-5.542.588,56
4.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-3.302.891,75	0,00	4.433.714,39	-7.736.606,14
4.5.2.4.0.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-35.500,00	0,00	31.500,00	-67.000,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.500,00	0,00	31.500,00	-67.000,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-32.630,34	0,00	66.320,68	-98.951,02
4.5.7.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-32.630,34	0,00	66.320,68	-98.951,02
4.5.7.1.5.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	-32.630,34	0,00	66.320,68	-98.951,02
4.5.7.1.5.99.00.00.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	-32.630,34	0,00	66.320,68	-98.951,02
4.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.082,64	0,00	22.509,29	-25.591,93
4.9.1.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.082,64	0,00	150,00	-3.232,64
4.9.1.0.1.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.082,64	0,00	150,00	-3.232,64
4.9.1.0.1.01.00.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-3.082,64	0,00	150,00	-3.232,64
4.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.359,29	-22.359,29
4.9.9.5.0.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	22.359,29	-22.359,29
4.9.9.5.1.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.359,29	-22.359,29
4.9.9.5.1.11.00.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	22.359,29	-22.359,29
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	656.123.556,66	11.873.371,68	11.873.371,68	656.123.556,66
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO	646.500.372,00	11.873.371,68	11.873.371,68	646.500.372,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	339.337.155,00	0,00	0,00	339.337.155,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) FUNDEB	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	323.250.186,00	11.873.371,68	11.873.371,68	323.250.186,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	323.250.186,00	11.873.371,68	11.873.371,68	323.250.186,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CRÉDITO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	ORIGINARIO DO OGM	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	16.343.951,41	5.559.417,36	0,00	21.903.368,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.343.951,41	5.559.417,36	0,00	21.903.368,77
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.559.417,36	5.559.417,36	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	16.343.951,41	5.559.417,36	0,00	21.903.368,77
5.2.2.1.3.01.04.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.343.951,41	5.559.417,36	0,00	21.903.368,77
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-16.343.951,41	0,00	5.559.417,36	-21.903.368,77
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-16.343.951,41	754.536,96	6.313.954,32	-21.903.368,77
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	754.536,96	754.536,96	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	64.152.000,00	754.536,96	0,00	64.906.536,96
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	-64.152.000,00	0,00	754.536,96	-64.906.536,96
5.2.2.1.9.02.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-16.343.951,41	0,00	5.559.417,36	-21.903.368,77
5.2.2.1.9.02.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-16.343.951,41	0,00	5.559.417,36	-21.903.368,77
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.623.184,66	0,00	0,00	9.623.184,66
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.016.905,88	0,00	0,00	7.016.905,88
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.016.905,88	0,00	0,00	7.016.905,88
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-656.123.556,66	117.337.420,14	117.337.420,14	-656.123.556,66
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-646.500.372,00	115.173.675,08	115.173.675,08	-646.500.372,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-323.250.186,00	27.863.622,94	27.863.622,94	-323.250.186,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	-300.933.689,86	25.868.716,89	1.994.906,05	-277.059.879,02
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-315.739.472,77	25.868.716,89	389.496,98	-290.260.252,86
6.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	14.805.782,91	0,00	1.605.409,07	13.200.373,84
6.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.805.782,91	0,00	1.605.409,07	13.200.373,84
6.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	14.805.782,91	0,00	1.605.409,07	13.200.373,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	-23.597.682,23	389.496,98	25.868.716,89	-49.076.902,14
6.2.1.3.0.00.00.00.00.000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.281.186,09	1.605.409,07	0,00	2.886.595,16
6.2.1.3.1.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.281.186,09	1.605.409,07	0,00	2.886.595,16
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	1.281.186,09	1.605.409,07	0,00	2.886.595,16
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-323.250.186,00	87.310.052,14	87.310.052,14	-323.250.186,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-323.250.186,00	87.310.052,14	87.310.052,14	-323.250.186,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	-227.604.580,55	43.375.769,39	6.336.173,69	-190.564.984,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	-95.645.605,45	43.934.282,75	80.973.878,45	-132.685.201,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-82.466.795,22	23.030.425,10	37.068.867,41	-96.505.237,53
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.696.742,30	20.882.405,05	23.029.658,33	-3.843.995,58
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-11.482.067,93	21.452,60	20.875.352,71	-32.335.968,04
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.623.184,66	2.163.745,06	2.163.745,06	-9.623.184,66
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.606.278,78	735.933,97	735.933,97	-2.606.278,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.236.221,48	461.926,63	0,00	-774.294,85
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-944.454,56	274.007,34	461.926,63	-1.132.373,85
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-425.602,74	0,00	274.007,34	-699.610,08
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.016.905,88	1.427.811,09	1.427.811,09	-7.016.905,88
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-4.823.735,41	1.427.811,09	0,00	-3.395.924,32
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	-2.192.623,67	0,00	1.425.811,09	-3.618.434,76
6.3.2.9.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-546,80	0,00	2.000,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.00.00.00.00.000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-546,80	0,00	2.000,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.01.00.00.00.000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-546,80	0,00	2.000,00	-2.546,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	22.312.446,70	30.168.123,17	6.296.398,70	46.184.171,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.312.446,70	30.168.123,17	6.296.398,70	46.184.171,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.312.446,70	30.168.123,17	6.296.398,70	46.184.171,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.312.446,70	30.168.123,17	6.296.398,70	46.184.171,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	22.312.446,70	30.168.123,17	6.296.398,70	46.184.171,17
7.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.316.496,14	25.868.716,89	1.994.906,05	46.190.306,98
7.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-4.049,44	4.299.406,28	4.301.492,65	-6.135,81
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	-22.312.446,70	89.454.241,58	113.325.966,05	-46.184.171,17
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-22.312.446,70	89.454.241,58	113.325.966,05	-46.184.171,17
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-22.312.446,70	89.454.241,58	113.325.966,05	-46.184.171,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-22.312.446,70	89.454.241,58	113.325.966,05	-46.184.171,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.333.158,75	43.358.213,77	30.190.342,54	86.501.029,98
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	73.329.109,31	39.056.721,12	25.890.936,26	86.494.894,17
8.2.1.1.1.02.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	4.049,44	4.301.492,65	4.299.406,28	6.135,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-81.096.737,92	23.492.351,73	37.068.867,41	-94.673.253,60
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-448.573,19	22.582.223,48	23.491.584,96	-1.357.934,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-448.573,19	22.582.223,48	23.491.584,96	-1.357.934,67
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-14.100.294,34	21.452,60	22.575.171,14	-36.654.012,88
		0,00	368.546.606,33	368.546.606,33	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

2024121000003	2001	3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.0000	SILVIO SANTOS GONÇALVES	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
						0,00	800,00	0,00	0,00
2024121700003	2001	3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.0000	SILVIO SANTOS GONÇALVES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						0,00	2.000,00	0,00	0,00
2024123000002	2001	3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS	825,93	0,00	0,00	0,00	825,93
						0,00	0,00	0,00	825,93
3 Registros				Total de Entidade:	3.625,93	2.800,00	0,00	0,00	3.625,93
						0,00	2.800,00	0,00	825,93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAGOGI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
				0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.682,30	0,00	0,00	0,00	31.682,30
				31.682,30	31.682,30	0,00	0,00
2024052810001	2007 3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000 1.500.1001	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95
				109,98	109,98	0,00	164,97
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
				5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
2024062610008	2036 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.553.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.333,90	0,00	0,00	0,00	6.333,90
				0,00	0,00	0,00	6.333,90
2024110800002	2007 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.1001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
				0,00	0,00	0,00	2.967,00
2024111400006	2007 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	159.261,74	0,00	0,00	0,00	159.261,74
				0,00	0,00	0,00	159.261,74
2024111800005	2007 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	57.732,54	0,00	0,00	0,00	57.732,54
				57.732,54	57.732,54	0,00	0,00
2024112200003	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	32.624,38	0,00	0,00	0,00	32.624,38
				0,00	0,00	0,00	32.624,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2024112200004	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	121.260,43	0,00	0,00	0,00	121.260,43	
				0,00	0,00	0,00	121.260,43	
2024112200005	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	10.386,12	0,00	0,00	0,00	10.386,12	
				0,00	0,00	0,00	10.386,12	
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	
				65,54	65,54	0,00	0,00	
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM.	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57	
				0,00	0,00	0,00	390.020,57	
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75	
				130.186,75	130.186,75	0,00	0,00	
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29	
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01	
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81	
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00	
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84	
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00	
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32	
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00	
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54	
				0,00	0,00	0,00	34.859,54	
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	
20 Registros			Total de Entidade:	2.135.132,52	0,00	0,00	0,00	2.135.132,52
				1.137.549,37	1.137.549,36	0,00	997.583,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024111910002	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.600.1003	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
				0,00	0,00	0,00	10.750,00
2024112500003	6040 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1002	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.428,50	1.428,50	0,00	0,00	1.428,50
				0,00	0,00	0,00	1.428,50
2024112510001	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.072,66	0,00	0,00	0,00	1.072,66
				1.072,66	1.072,66	0,00	0,00
2024112510004	6008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.600.1004	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.400,00
2024112610001	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADOR	3.994,99	0,00	0,00	0,00	3.994,99
				3.994,99	3.994,99	0,00	0,00
2024112610002	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	FRONT COMERCIAL LTDA	696,51	0,00	0,00	0,00	696,51
				0,00	0,00	0,00	696,51
2024112610003	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E	1.259,98	0,00	0,00	0,00	1.259,98
				1.259,98	1.259,98	0,00	0,00
2024112610004	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
				2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2024112610005	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	FRONT COMERCIAL LTDA	4.875,57	0,00	0,00	0,00	4.875,57
				0,00	0,00	0,00	4.875,57
2024112610006	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HO	37.469,00	0,00	0,00	0,00	37.469,00
				37.469,00	37.469,00	0,00	0,00
2024112610007	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	44.110,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00
				28.110,00	28.110,00	0,00	16.000,00
2024112610008	5004 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.3110	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADOR	18.343,38	0,00	0,00	0,00	18.343,38
				18.343,38	18.343,38	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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

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

Fevereiro/2025

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024013010002	2020 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000 1.500.0000	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃOE	645,62	0,00	0,00	0,00	645,62
				578,51	578,51	0,00	67,11
2024020500001	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANT	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00	3.321,00
				0,00	3.321,00	0,00	0,00
2024030110001	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	332,74	0,00	0,00	0,00	332,74
				232,98	232,98	0,00	99,76
2024110610002	2020 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024110610003	2020 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024121900001	2020 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	1.227,50	1.227,50	0,00	0,00	1.227,50
				0,00	1.227,50	0,00	0,00
10 Registros		Total de Entidade:	26.246,08	4.548,50	0,00	0,00	26.246,08
				9.213,88	13.762,38	0,00	12.483,70

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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	1.168.741,61	0,00	1.238.376,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
11 Registros			Total de Entidade:	56.737,36	42.138,85	0,00	0,00	56.737,36
				583,48	28.156,03	546,80	28.034,53	
274 Registros			Total de Geral:	11.628.268,72	7.016.905,88	0,00	0,00	11.628.268,72
				1.829.437,13	4.318.044,84	2.546,80	7.307.677,08	

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO BRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 AP	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FU	34.118,67	132,30	0,00	34.250,97
Total Agência:		34.118,67	132,30	0,00	34.250,97
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	646.120,31	646.120,31	0,00
10160-5 AP	APLICAÇÃO SNA	5.389,28	246.469,03	249.784,75	2.073,56
10526-0	P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 AP	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIO	7.308,74	54,06	0,00	7.362,80
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	240.413,52	240.413,52	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	217,64	125.914,67	114.816,52	11.315,79
11459-6	CFM	0,00	3.937,45	3.937,45	0,00
11459-6 AP	APLICAÇÃO CFM	18.249,68	4.054,56	0,00	22.304,24
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.352,36	10,07	0,00	1.362,43
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	2.714.825,07	2.714.825,07	0,00
12193-2 AP	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	320.002,94	551.792,60	870.654,01	1.141,53
12553-9	MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12553-9 AP	APLICAÇÃO MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3 AP	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.667,17	34,53	0,00	4.701,70
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	423.621,32	423.621,32	0,00
14.499-1 AP	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUN	51.483,09	172.369,25	208.908,50	14.943,84
14519-X AP	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PREC	351,62	2,60	0,00	354,22
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 AP	APLICAÇÃO AFM	0,23	0,00	0,00	0,23
14611-0	ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	0,00	561,61
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	266,75	2,21	0,00	268,96
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 AP	APLICAÇÃO PRONATEC	2.084,43	15,42	0,00	2.099,85
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	28.500,42	28.500,42	0,00
16.506-9 AP	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	11.487,12	19.579,46	9.045,52	22.021,06
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 AP	APLICAÇÃO IGD-SUAS	119,91	0,88	0,00	120,79
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VIN	0,00	41.608,50	41.608,50	0,00
16.511-5 AP	APLICAÇÃO SCFV	2.044,91	22.638,66	19.050,37	5.633,20
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	1.332.954,41	1.332.954,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Fevereiro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	115.573,00	613.903,58	688.815,26	40.661,32
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	125.039,75	125.039,75	0,00
17.481-5 AP	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	2.668,65	78.239,18	37.268,59	43.639,24
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇ	0,00	16.106,47	16.106,47	0,00
17.804-7 AP	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLE	156.118,60	9.136,77	8.106,47	157.148,90
17000-3	FUNDEB	0,00	8.453.773,94	8.453.773,94	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.329.822,53	4.254.416,22	3.051.126,43	6.533.112,32
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.684,98	10.182,27	11.867,25	0,00
17274-X AP	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	9.187,39	1.761,07	10.182,27	766,19
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORT	0,00	375.620,77	375.620,77	0,00
17354-1 AP	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	958,10	107.553,32	75.620,77	32.890,65
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	25.561,36	189,07	0,00	25.750,43
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM	24.610,12	87.628,07	52.609,24	59.628,95
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - T	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMI	188.377,48	14.976,09	0,00	203.353,57
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP S	2.366,53	0,00	0,00	2.366,53
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CRE	0,00	20.887,10	20.887,10	0,00
17878-0 AP	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	1.043,29	6.441,92	7.473,46	11,75
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	76.053,95	76.053,95	0,00
18.121-8 AP	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMEN	31.818,12	19.586,28	46.412,75	4.991,65
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 AP	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	137,28	1,02	0,00	138,30
18010-6	A MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
18010-6 AP	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,84	0,00	0,00	0,84
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	145,51	1,08	0,00	146,59
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 AP	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.234,00	16,52	0,00	2.250,52
19168-X	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	5.861,83	5.861,83	0,00
19168-X AP	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	8.411,35	5.056,34	0,00	13.467,69
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 AP	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	207,17	1,71	0,00	208,88
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 AP	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	64,34	0,53	0,00	64,87
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 AP	COVID - EPI - APLIC	389,61	3,23	0,00	392,84
2065-6	FPM	0,00	5.339.795,70	5.339.795,70	0,00
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	631.265,82	3.337.830,48	664.929,62	3.304.166,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20660-1	PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
206601- AP	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	39,50	0,33	0,00	39,83
21339-X	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO D	0,00	0,00	0,00	0,00
21339-X AP	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO D	336,13	2,48	0,00	338,61
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	17.550,51	17.550,51	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	782,24	7.707,15	8.000,00	489,39
23352-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL	0,00	246.227,76	246.227,76	0,00
23352-8 AP	FUNDO M D RURAL - AGRICULTUR	21,61	33.790,86	28.102,12	5.710,35
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23698-5 AP	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMEN	504,98	3,73	0,00	508,71
23864-3	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS	5.000,00	33.675,00	33.675,00	5.000,00
23864-3 AP	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0 AP	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO	153,64	1,13	0,00	154,77
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	3.417,13	25,28	0,00	3.442,41
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 AP	EMENDA CRAS - APL	338,90	2,51	0,00	341,41
24208-X AP	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS -	1.095,88	8,10	0,00	1.103,98
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X AP	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	82,85	0,61	0,00	83,46
25.701-X	PROCAD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00
25.701-X AP	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	357,69	2,65	0,00	360,34
25631-5 AP	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AU	312.533,01	2.311,70	0,00	314.844,71
26344-3	BB - LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	0,00	0,00
26344-3 AP	APLICAÇÃO LPG I	0,00	0,00	0,00	0,00
26345-1	BB - LEI PAULO GUSTADO II	0,00	0,00	0,00	0,00
26345-1 AP	APLICAÇÃO BB LPG II	0,00	0,00	0,00	0,00
27059-8	BB - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	0,00	0,00
27059-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	9.864,58	72,96	0,00	9.937,54
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	6.085,98	6.085,98	0,00
283142-2 A	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	6.034,80	6.070,09	0,00	12.104,89
3.800-8	BB - CAMARA MUNICIPAL	91.431,21	550.000,00	591.261,21	50.170,00
3161-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	176.806,06	176.806,06	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	14.151,62	73.947,52	87.900,00	199,14
3977-2	IPTU	0,00	5.883.188,57	5.883.188,57	0,00
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	102.274,98	1.482.512,70	1.576.337,68	8.450,00
4041-X	MARAGOGI BB	0,00	0,00	0,00	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	177,81	1,33	0,00	179,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	400,11	3,31	0,00	403,42
53977-5	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.946.777,74	1.946.777,74	5.013,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	65.770,66	779.539,90	787.841,52	57.469,04
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-	9.968,51	591.283,23	471.486,02	129.765,72
6.524-2 APL BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2		0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2		0,00	44.440,02	0,00	44.440,02
6.524-2 APL BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.52		0,00	0,00	0,00	0,00
6.604-4 APL BB - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
6604-4	BB - SERV AUTONOMO AGUA E ES	0,00	0,00	0,00	0,00
7562-0	QSE	0,00	300.123,74	300.123,74	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	515.451,99	304.709,28	0,00	820.161,27
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI APLICACAO PM MARAGOGI - CEX		241,74	2,00	0,00	243,74
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	1.222,71	9,05	0,00	1.231,76
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	4,96	0,04	0,00	5,00
7712-7	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7712-7 APL APLICAÇÃO CIDE		8.612,18	63,70	0,00	8.675,88
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	287.059,21	287.059,21	0,00
9284-3 APL APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE		147.272,24	174.134,37	89.903,69	231.502,92
9528-1	B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	9,90
Total Agência:		8.260.800,11	42.483.123,86	38.510.119,10	12.233.804,87

Banco: CAIXA

Agência: 999

999	CAIXA	0,00	88.540,57	88.540,57	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	-4.049,44	4.927,73	878,29	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	54.778,71	54.778,71	0,00
Total Agência:		-4.049,44	148.247,01	144.197,57	0,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3544

1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	2.793.909,42	2.793.909,42	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI ICMS	172.258,10	1.114.418,76	1.271.824,48	14.852,38
1-4 FIC	CEF - ICMS FIC	693,44	1,90	695,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Fevereiro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14-6	FOPAG - MARAGOGI	11.790,88	1.195.559,73	1.193.316,81	14.033,80
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.221,39	9,66	0,00	1.231,05
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	555,23	4,39	0,00	559,62
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	484.595,95	484.595,95	0,00
2-2 APL	APLICAÇÃO IPVA/IPI	55.716,07	212.925,58	268.293,17	348,48
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	2.799.179,80	2.799.179,80	651.330,00
26-0 APL	APLICAÇÃO IPTU CEF	247.413,69	843.405,77	1.090.191,03	628,43
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/	266.097,11	998.601,31	1.195.509,48	69.188,94
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	0,00	21,57	0,00	21,57
29-4 REND	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	0,00	7,10
3-0	PM MARAGOGI - ROYALTIES	11.598,99	10.676,43	105,50	22.169,92
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8	PEGIT	0,01	0,00	0,00	0,01
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1	PM 31-1	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1 APLI	APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
32-4	PM MARAGOGI CONSIGNADO	7.181,20	264.032,58	262.554,35	8.659,43
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	779.062,96	779.062,96	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	689,83	389.963,87	389.565,98	1.087,72
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.689,93	11.689,93	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARI	15.828,03	6.131,68	4.222,93	17.736,78
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.268,29	10,03	0,00	1.278,32
57-0	FOPAG MARAGOGI	26.840,55	1.538.200,00	1.431.732,30	133.308,25
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.761,38	13,93	0,00	1.775,31
624009-2	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	72.058,96	1.532.102,08	1.536.209,95	67.951,09
624026-2 A	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	641.365,31	641.365,31	0,00
624027-0 A	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA	4.607.635,96	34.859,69	641.365,31	4.001.130,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Fevereiro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624028-9	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	33,39	33,39	0,00
624028-9 A	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFER	500.417,04	3.954,65	33,39	504.338,30
624030-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRU	0,00	0,00	0,00	0,00
64-2	CEF - CAMARA MUNICIPAL	20.170,57	701.493,22	685.790,26	35.873,53
647005-5	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	46.867,82	46.867,82	0,00
647005-5 A	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	269.669,24	1.819,09	46.867,82	224.620,51
647006-3	PM DE MARAGOGI	161.449,72	0,00	161.449,72	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	2.120.293,92	16.939,64	0,00	2.137.233,56
647017-9	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647017-9 A	PM DE MARAGOGI	32.478,76	259,48	0,00	32.738,24
647038-7	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647038-7 A	URB. DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-7	URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-7 A	URB DO MUNICIPIO APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
647041-0 P	POUPANÇA URB DA ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
647041-7	URBANIZAÇÃO DA ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-0 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-8	APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-8 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
66-9 APL	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
672.002-7	CEF - PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-7 FICEF - PM MARAGOGI FIC		1.302.062,10	10.402,55	0,00	1.312.464,65
672.003-5	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-5 FICEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL		2.449.498,09	19.569,74	0,00	2.469.067,83
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,00	0,02
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV	0,00	56.308,63	56.308,63	0,00
71.054-2 FI	CEF - INST PREV APO PEN SERV	758,81	2,38	0,00	761,19
71.066-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	125.000,00	100.638,47	24.361,53
71.066-6 AP	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	13.022,28	230.588,66	181.325,19	62.285,75
71006-2 AP	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,24	0,01	0,00	0,25
71010-0	PM MAROGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
71010-0 AP	PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9	PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIME	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9 AP	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	943.843,30	7.540,64	0,00	951.383,94
71012-7	CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71012-7 AP	PM CONVENIO EMPODERAMENTO	489.025,15	3.906,96	0,00	492.932,11
71013-5	PM MARAGOGI CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5 AP	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.257,57	33,65	0,00	4.291,22
71016-0	TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
71017-8 AP	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	84.615,18	536,20	29.200,00	55.951,38
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	11.808,46	93,33	0,00	11.901,79
71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTA	20.592,87	13.125,00	8.157,90	25.559,97
71042-9 AP	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAM	0,00	0,00	0,00	0,00
71047-0	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
71047-0 AP	APLICAÇÃO PEGIT	477,28	3,40	69,00	411,68
71053-4	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	992,30	2.529.376,13	2.465.331,93	65.036,50
71055-0	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃ	3.320,89	250.000,00	252.536,09	784,80
Banco: INCORPORAÇÕES					
CIGIP	INCORPORAÇÃO CIGIP	0,00	1.656.072,26	1.651.863,36	4.208,90
Total Agência:		14.583.088,22	21.353.938,16	22.511.131,97	13.425.894,41
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:		22.873.957,56	63.985.441,33	61.165.448,64	25.693.950,25
Total Geral:		22.873.957,56	63.985.441,33	61.165.448,64	25.693.950,25

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILV
CONTADOR GERAL
108.082.934-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				9.864,58
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001793/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	72,96	0,00	9.937,54
Total do Dia:			72,96	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	72,96	0,00	9.937,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				0,00
01/02/2025	Rec. De: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO/Conhec.: 2025020002008/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	010	765.052,70	0,00	765.052,70
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000826\Ordem: 2025023001253	010	0,00	12.000,00	753.052,70
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000828\Ordem: 2025023001256	010	0,00	69,00	752.983,70
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000829\Ordem: 2025023001259	010	0,00	64.443,26	688.540,44
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001262	010	0,00	33.963,76	654.576,68
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001262	010	0,00	60.606,60	593.970,08
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001262	010	0,00	69.006,50	524.963,58
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001262	010	0,00	117.856,15	407.107,43
01/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001262	010	0,00	135.412,84	271.694,59
01/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000832\Ordem: 2025023001263	010	0,00	240.338,69	31.355,90
01/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000833\Ordem: 2025023001264	010	0,00	30.602,11	753,79
Total do Dia:			765.052,70	764.298,91	
21/02/2025	Rec. De: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO/Conhec.: 2025020002009/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	011	891.019,56	0,00	891.773,35
21/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000826\Ordem: 2025023001254	011	0,00	17.000,00	874.773,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
21/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000828\Ordem: 2025023001257	011	0,00	69,00	874.704,35
21/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000829\Ordem: 2025023001260	011	0,00	60.035,24	814.669,11
21/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001329	011	0,00	94.048,00	720.621,11
21/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001329	011	0,00	131.128,50	589.492,61
21/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001329	011	0,00	150.000,00	439.492,61
21/02/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025023000831\Ordem: 2025023001329	011	0,00	161.830,13	277.662,48
21/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000832\Ordem: 2025023001332	011	0,00	237.812,80	39.849,68
21/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000833\Ordem: 2025023001336	011	0,00	35.640,78	4.208,90
Total do Dia:			891.019,56	887.564,45	
Total de Registros: 21		Total:	1.656.072,26	1.651.863,36	4.208,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 1-4 FIC		Nome da Conta: CEF - ICMS FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				693,44
11/02/2025	Transferência da Conta 1-4 FIC para a Conta 1-4\Número: 8279	277146	0,00	695,34	-1,90
Total do Dia:			0,00	695,34	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001718/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	1,90	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1,90	695,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 672.003-5 FIC		Nome da Conta: CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.449.498,09
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001732/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	19.569,74	0,00	2.469.067,83
Total do Dia:			19.571,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	19.569,74	0,00	2.469.067,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: 113410101		Nome da Conta: CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				798.886,96
01/02/2025	Referente ao estorno para correta contabilização\Número: 805	140100	0,00	584.724,23	214.162,73
01/02/2025	REFERENTE AO ESTORNO PARA O AJUSTE DO PAGAMENTO\Número: 807	140100	0,00	1.965,25	212.197,48
01/02/2025	REFERENTE AO ESTORNO PARA O AJUSTE DO PAGAMENTO\Número: 808	140100	0,00	204.410,58	7.786,90
01/02/2025	REFERENTE AO ESTORNO PARA O AJUSTE DO PAGAMENTO\Número: 809	140100	0,00	7.786,90	0,00
Total do Dia:			0,00	798.886,96	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	798.886,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				3.165,83
03/02/2025	PAGAMENTO EM DISCORDANCIA COM A FOLHA.\Número: 835	006561	2.575,32	0,00	5.741,15
03/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 819	105573	60,00	0,00	5.801,15
03/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 822	304030	20,67	0,00	5.821,82
	Total do Dia:		2.655,99	0,00	
04/02/2025	PAGAMENTO EFETUADO SEM DOCUMENTOS.\Número: 832	020401	1.404,15	0,00	7.225,97
04/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 823	304030	6,36	0,00	7.232,33
	Total do Dia:		1.410,51	0,00	
05/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 810	103409	12,00	0,00	7.244,33
	Total do Dia:		12,00	0,00	
06/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 811	101712	12,00	0,00	7.256,33
	Total do Dia:		12,00	0,00	
07/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 824	304030	6,36	0,00	7.262,69
	Total do Dia:		6,36	0,00	
10/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 812	110637	12,00	0,00	7.274,69
	Total do Dia:		12,00	0,00	
12/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\nNúmero: 813	106626	24,00	0,00	7.298,69
	Total do Dia:		24,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
13/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 814	106002	24,00	0,00	7.322,69
Total do Dia:			24,00	0,00	
14/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 820	108371	60,00	0,00	7.382,69
14/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 815	108627	12,00	0,00	7.394,69
Total do Dia:			72,00	0,00	
17/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 818	100765	96,00	0,00	7.490,69
17/02/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR Nº 2024112610007. AGUARDADO DEVOLUÇÃO\Número: 825	100765	250,00	0,00	7.740,69
Total do Dia:			346,00	0,00	
19/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 817	104542	12,00	0,00	7.752,69
Total do Dia:			12,00	0,00	
25/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 821	0	69,00	0,00	7.821,69
Total do Dia:			69,00	0,00	
26/02/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 816	113327	12,00	0,00	7.833,69
Total do Dia:			12,00	0,00	
27/02/2025	PAGAMENTO EM DISCORDANCIA COM A FOLHA.\Número: 834	006561	2.575,32	0,00	10.409,01
27/02/2025	VALOR PAGO A MAIOR.\Número: 830	022702	1.404,15	0,00	11.813,16
27/02/2025	VALOR PAGO EM DISCORDANCIA COM A FOLHA.\Número: 833	026500	1.404,15	0,00	13.217,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
Total do Dia:			5.383,62	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	10.051,48	0,00	13.217,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: 211420402		Nome da Conta: OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				349.371,82
28/02/2025	Referente ao ajuste de partida dobrada\Número: 827	.	106.494,04	0,00	455.865,86
Total de Registros: 1		Total:	106.494,04	0,00	455.865,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				1.622.404,01
28/02/2025	Referente ao ajuste de partida dobrada\Número: 829	.	189.306,90	0,00	1.811.710,91
Total de Registros: 1		Total:	189.306,90	0,00	1.811.710,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: 218919901		Nome da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.800,00
28/02/2025	Referente ao ajuste de partida dobrada\Número: 829	.	0,00	189.306,90	-186.506,90
Total de Registros: 1		Total:	0,00	189.306,90	-186.506,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001956/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	.	88.540,57	0,00	88.540,57
28/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000128	.	0,00	88.540,57	0,00
Total do Dia:			384.341,51	277.847,47	
Total de Registros: 2		Total:	88.540,57	88.540,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7.728,29	0,00	7.728,29
03/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8311	9	0,00	7.728,29	0,00
Total do Dia:			7.728,29	7.728,29	
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001910/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6.272,12	0,00	6.272,12
04/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8312	9	0,00	6.272,12	0,00
Total do Dia:			6.272,12	6.272,12	
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001911/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	747,84	0,00	747,84
05/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8313	9	0,00	747,84	0,00
Total do Dia:			747,84	747,84	
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001912/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	570,82	0,00	570,82
06/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8314	9	0,00	570,82	0,00
Total do Dia:			570,82	570,82	
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001913/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	58,80	0,00	58,80
07/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8315	9	0,00	58,80	0,00
Total do Dia:			58,80	58,80	
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001914/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	405,13	0,00	405,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
10/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8316	9	0,00	405,13	0,00
Total do Dia:			405,13	405,13	
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001915/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	45.175,27	0,00	45.175,27
11/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8317	9	0,00	45.175,27	0,00
Total do Dia:			45.175,27	45.175,27	
12/02/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10160-5\Número: 8329	9	36.387,62	0,00	36.387,62
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001916/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	480,18	0,00	36.867,80
12/02/2025	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025020000318\Ordem: 2025020000271	010.160	0,00	13.526,80	23.341,00
12/02/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025020000296\Ordem: 2025020000332	018161	0,00	23.341,00	0,00
Total do Dia:			36.867,80	36.867,80	
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001917/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13.247,96	0,00	13.247,96
13/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8318	9	0,00	13.247,96	0,00
Total do Dia:			13.247,96	13.247,96	
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001918/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.284,12	0,00	2.284,12
14/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8319	9	0,00	2.284,12	0,00
Total do Dia:			2.284,12	2.284,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001919/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12.198,84	0,00	12.198,84
17/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8320	9	0,00	12.198,84	0,00
Total do Dia:			12.198,84	12.198,84	
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001920/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5.857,62	0,00	5.857,62
18/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8321	9	0,00	5.857,62	0,00
Total do Dia:			5.857,62	5.857,62	
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001921/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	26.312,62	0,00	26.312,62
19/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8322	9	0,00	26.312,62	0,00
Total do Dia:			26.312,62	26.312,62	
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001922/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18.209,81	0,00	18.209,81
20/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8325	9	0,00	18.209,81	0,00
Total do Dia:			18.209,81	18.209,81	
21/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8330	9	72.516,24	0,00	72.516,24
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	37.483,76	0,00	110.000,00
21/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 8341	9	0,00	110.000,00	0,00
Total do Dia:			110.000,00	110.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	200.023,21	0,00	200.023,21
24/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 8296	17354	0,00	100.000,00	100.023,21
24/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8331	9	0,00	100.023,21	0,00
Total do Dia:			200.023,21	200.023,21	
25/02/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10160-5\Número: 8332	9	134.581,76	0,00	134.581,76
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001925/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4.831,86	0,00	139.413,62
25/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000103\Ordem: 2025023000635	022501	0,00	16.557,85	122.855,77
25/02/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025023000449\Ordem: 2025023000656	065001	0,00	37.000,00	85.855,77
25/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000095\Ordem: 2025023000633	504021	0,00	85.855,77	0,00
Total do Dia:			139.413,62	139.413,62	
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001926/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5.047,99	0,00	5.047,99
26/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8327	9	0,00	5.047,99	0,00
Total do Dia:			5.047,99	5.047,99	
27/02/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10160-5\Número: 8333	9	6.299,13	0,00	6.299,13
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001927/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7.370,14	0,00	13.669,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3652	17481	0,00	7.669,27	6.000,00
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3653	17878	0,00	6.000,00	0,00
Total do Dia:			13.669,27	13.669,27	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001928/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.029,18	0,00	2.029,18
28/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8328	9	0,00	2.029,18	0,00
Total do Dia:			2.029,18	2.029,18	
Total de Registros: 49		Total:	646.120,31	646.120,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001786/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	350	3.937,45	0,00	3.937,45
10/02/2025	Transferência da Conta 27059-8 para a Conta 27059-8 APL\Número: 8349	9	0,00	3.898,08	39,37
10/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000735	850	0,00	39,37	0,00
Total do Dia:			3.937,45	3.937,45	
Total de Registros: 3		Total:	3.937,45	3.937,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
24/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 8296	17354	100.000,00	0,00	100.000,00
24/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 8344	9	0,00	100.000,00	0,00
Total do Dia:			100.000,00	100.000,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8345	9	4.025,38	0,00	4.025,38
25/02/2025	Pago a: JHONNY CLÉCIO DE LIRA MELO\Emp.: 2025023000437\Ordem: 2025023000698	022502	0,00	4.000,00	25,38
25/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000734	13133	0,00	25,38	0,00
Total do Dia:			4.025,38	4.025,38	
26/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8346	9	57.404,63	0,00	57.404,63
26/02/2025	Pago a: THIERRY GABRIEL SANTOS SILVA\Emp.: 2025020000538\Ordem: 2025023000794	022615	0,00	1.500,00	55.904,63
26/02/2025	Pago a: LUIZ DE LIMA ALVES\Emp.: 2025020000551\Ordem: 2025023000796	022616	0,00	1.500,00	54.404,63
26/02/2025	Pago a: OSCAR DE BARROS ARAUJO\Emp.: 2025020000536\Ordem: 2025023000775	012202	0,00	1.500,00	52.904,63
26/02/2025	Pago a: THUANNY ADÉLIA SILVA LOPES\Emp.: 2025020000541\Ordem: 2025023000774	013427	0,00	1.500,00	51.404,63
26/02/2025	Pago a: SANTILMA LADISLAU DA SILVA\Emp.: 2025020000492\Ordem: 2025023000777	022601	0,00	1.500,00	49.904,63
26/02/2025	Pago a: JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS\Emp.: 2025020000535\Ordem: 2025023000778	022602	0,00	3.000,00	46.904,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
26/02/2025	Pago a: DIEGO DE MATOS MORILO\Emp.: 2025020000498\Ordem: 2025023000779	022603	0,00	3.000,00	43.904,63
26/02/2025	Pago a: ALEX MARQUES FERREIRA\Emp.: 2025020000484\Ordem: 2025023000793	022604	0,00	3.000,00	40.904,63
26/02/2025	Pago a: JOSE ROBERTO SOUTA DOS SANTOS\Emp.: 2025020000530\Ordem: 2025023000781	022605	0,00	3.000,00	37.904,63
26/02/2025	Pago a: JOSE ADRIANO DA SILVA\Emp.: 2025020000532\Ordem: 2025023000787	022607	0,00	3.000,00	34.904,63
26/02/2025	Pago a: DOUGLAS DA SILVA SOUZA\Emp.: 2025020000495\Ordem: 2025023000786	022608	0,00	3.000,00	31.904,63
26/02/2025	Pago a: TÚLIO LEANDRO DA SILVA\Emp.: 2025020000505\Ordem: 2025023000788	022609	0,00	3.000,00	28.904,63
26/02/2025	Pago a: JOSEFF ROBERTO SILVA DE MENDONÇA\Emp.: 2025020000500\Ordem: 2025023000789	022610	0,00	3.000,00	25.904,63
26/02/2025	Pago a: ERIVALDA MARIA DE SOUZA\Emp.: 2025020000537\Ordem: 2025023000790	022611	0,00	1.500,00	24.404,63
26/02/2025	Pago a: MARCOS PAULO LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2025020000497\Ordem: 2025023000797	022612	0,00	1.500,00	22.904,63
26/02/2025	Pago a: ADRIELE MARIA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2025020000531\Ordem: 2025023000795	022613	0,00	1.500,00	21.404,63
26/02/2025	Pago a: MARCOS ANTÔNIO DA SILVA\Emp.: 2025020000546\Ordem: 2025023000806	022617	0,00	1.500,00	19.904,63
26/02/2025	Pago a: MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVAS\Emp.: 2025023000443\Ordem: 2025023000816	022619	0,00	1.000,00	18.904,63
26/02/2025	Pago a: INALDO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2025023000422\Ordem: 2025023000807	022620	0,00	1.000,00	17.904,63
26/02/2025	Pago a: MARIA ALICE DE MENEZES\Emp.: 2025023000445\Ordem: 2025023000817	022621	0,00	1.000,00	16.904,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
26/02/2025	Pago a: SONIA MARIA TORRES CABRAL\Emp.: 2025023000423\Ordem: 2025023000815	022622	0,00	1.000,00	15.904,63
26/02/2025	Pago a: MALBA REJANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025023000428\Ordem: 2025023000814	022623	0,00	1.000,00	14.904,63
26/02/2025	Pago a: JOSELMA CRISTINA NASCIMENTO CONCEICAO\Emp.: 2025023000447\Ordem: 2025023000813	022624	0,00	1.000,00	13.904,63
26/02/2025	Pago a: RONALDO LUIS DOS SANTOS \Emp.: 2025023000442\Ordem: 2025023000812	022625	0,00	3.000,00	10.904,63
26/02/2025	Pago a: WEDSON THYAGO DO NASCIMENTO ADOR\Emp.: 2025023000483\Ordem: 2025023000811	022626	0,00	1.000,00	9.904,63
26/02/2025	Pago a: ANDRESA TAIARA ALVES DE BRITO\Emp.: 2025023000441\Ordem: 2025023000809	022627	0,00	5.562,00	4.342,63
26/02/2025	Pago a: LUCIENE BARROS DE LIMA\Emp.: 2025023000421\Ordem: 2025023000776	035431	0,00	1.000,00	3.342,63
26/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000733	13133	0,00	342,63	3.000,00
26/02/2025	Pago a: ROONNILTON BARROS DO NASCIMENTO \Emp.: 2025020000486\Ordem: 2025023000818	22607	0,00	3.000,00	0,00
Total do Dia:			57.404,63	57.404,63	
27/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 8347	9	14.190,76	0,00	14.190,76
27/02/2025	Pago a: MURILO FRANCISCO BARROS FERNANDES\Emp.: 2025020000539\Ordem: 2025023000810	022701	0,00	1.500,00	12.690,76
27/02/2025	Pago a: JOCELIO JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2025023000420\Ordem: 2025023000808	022702	0,00	1.000,00	11.690,76
27/02/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025020000429\Ordem: 2025023000805	022703	0,00	3.240,00	8.450,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Pago a: ARTESANATO DE PERNAMBUCO LTDA\Emp.: 2025010000119\Ordem: 2025023000804	022704	0,00	8.400,00	50,76
27/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000732	13113	0,00	50,76	0,00
Total do Dia:			14.190,76	14.190,76	
28/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 8300	17354	130.000,00	0,00	130.000,00
28/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 8303	17354	70.000,00	0,00	200.000,00
28/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 8348	9	0,00	7.449,24	192.550,76
28/02/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025023000475\Ordem: 2025023000800	022801	0,00	100.000,00	92.550,76
28/02/2025	Pago a: EMPRESA NNB PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2025023000517\Ordem: 2025023000769	022802	0,00	80.000,00	12.550,76
28/02/2025	Pago a: EMPRESA IT F. DE SENA PRODUÇÕES\Emp.: 2025023000520\Ordem: 2025023000763	022804	0,00	12.500,00	50,76
28/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000731	13113	0,00	50,76	0,00
Total do Dia:			200.000,00	200.000,00	
Total de Registros: 48		Total:	375.620,77	375.620,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 2065-6		Nome da Conta: FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8190	1	250.683,00	0,00	250.683,00
03/02/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDAEmp.: 2025010000208Ordem: 2025020000337	002065	0,00	250.683,00	0,00
Total do Dia:			250.683,00	250.683,00	
04/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8191	1	71.000,00	0,00	71.000,00
04/02/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDAEmp.: 2025020000213Ordem: 2025020000330	002.065	0,00	71.000,00	0,00
Total do Dia:			71.000,00	71.000,00	
05/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8192	1	159.356,33	0,00	159.356,33
05/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELIEmp.: 2025010000221Ordem: 2025023000420	020501	0,00	159.344,33	12,00
05/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025023000393	13113	0,00	12,00	0,00
Total do Dia:			159.356,33	159.356,33	
06/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8193	1	73.888,34	0,00	73.888,34
06/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁSEmp.: 2025020000238Ordem: 2025020000341	002065	0,00	17.545,01	56.343,33
06/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁSEmp.: 2025020000234Ordem: 2025020000350	002065	0,00	43.346,86	12.996,47
06/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁSEmp.: 2025020000235Ordem: 2025020000339	200680	0,00	12.996,47	0,00
Total do Dia:			73.888,34	73.888,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
07/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8194	1	59.989,26	0,00	59.989,26
07/02/2025	Pago a: SENDPAX VIAGENS LTDAEmp.: 2025020000287\Ordem: 2025020000277	002.065	0,00	31.429,92	28.559,34
07/02/2025	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOASEmp.: 2025020000261\Ordem: 2025020000276	020703	0,00	940,62	27.618,72
07/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000394	11133	0,00	12,00	27.606,72
07/02/2025	Pago a: CONSULT CENTER DO BRASILEmp.: 2025020000247\Ordem: 2025020000344	20705	0,00	11.450,00	16.156,72
07/02/2025	Pago a: FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDAEmp.: 2025020000243\Ordem: 2025020000338	514.65B	0,00	100,00	16.056,72
07/02/2025	Pago a: FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDAEmp.: 2025020000243\Ordem: 2025020000338	85A.4CD	0,00	100,00	15.956,72
07/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.AEmp.: 2025020000251\Ordem: 2025020000346	A18.079	0,00	583,15	15.373,57
07/02/2025	Pago a: JESSICA MARIA DA SILVAEmp.: 2025010000114\Ordem: 2025020000342	DAC.A3B	0,00	4.940,00	10.433,57
07/02/2025	Pago a: FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDAEmp.: 2025020000243\Ordem: 2025020000338	EAF.440	0,00	100,00	10.333,57
07/02/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.AEmp.: 2025020000250\Ordem: 2025020000349	FF5.17F	0,00	10.333,57	0,00
Total do Dia:			59.989,26	59.989,26	
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001761/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	211.286,75	0,00	211.286,75
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001762/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	3.726.921,33	0,00	3.938.208,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001763/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	58.925,80	0,00	3.997.133,88
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001764/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-787.641,61	0,00	3.209.492,27
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001765/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-11.785,16	0,00	3.197.707,11
10/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 8195	9	0,00	2.497.362,29	700.344,82
10/02/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA\Emp.: 2025010000424\Ordem: 2025020000358	010	0,00	3.500,00	696.844,82
10/02/2025	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2025010000004\Ordem: 2025020000197	850	0,00	11.330,75	685.514,07
10/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025020000198	850	0,00	39.971,32	645.542,75
10/02/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025020000340	850	0,00	14.389,68	631.153,07
10/02/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM\Emp.: 2025010000077\Ordem: 2025020000360	850	0,00	1.583,00	629.570,07
10/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3505	17481	0,00	30.000,00	599.570,07
10/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3662	850	0,00	590.731,20	8.838,87
10/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3663	850	0,00	8.838,87	0,00
Total do Dia:			3.197.707,11	3.197.707,11	
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001766/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	96.066,90	0,00	96.066,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001767/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	297.474,83	0,00	393.541,73
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001768/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	5.888,40	0,00	399.430,13
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001769/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-78.708,34	0,00	320.721,79
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001770/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-1.177,68	0,00	319.544,11
20/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 8196	9	0,00	254.197,37	65.346,74
20/02/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025023000389	13374	0,00	1.437,95	63.908,79
20/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000350	850	0,00	3.994,28	59.914,51
20/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3664	850	0,00	59.031,25	883,26
20/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3665	850	0,00	883,26	0,00
Total do Dia:			319.544,11	319.544,11	
25/02/2025	Estorno de Pagamento de: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025023000389	019114	472,59	0,00	472,59
25/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 8323	9	0,00	472,59	0,00
Total do Dia:			472,59	472,59	
27/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 8326	9	50.012,69	0,00	50.012,69
27/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000707	13113	0,00	12,69	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3657	71066	0,00	50.000,00	0,00
Total do Dia:			50.012,69	50.012,69	
28/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001771/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	65.427,40	0,00	65.427,40
28/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001772/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.359.677,18	0,00	1.425.104,58
28/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001773/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	21.323,25	0,00	1.446.427,83
28/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001774/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-285.020,91	0,00	1.161.406,92
28/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001775/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-4.264,65	0,00	1.157.142,27
28/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 8303	17354	0,00	70.000,00	1.087.142,27
28/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 8324	9	0,00	571.436,83	515.705,44
28/02/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA PGFN\Emp.: 2025010000092\Ordem: 2025023000637	001392	0,00	8.912,89	506.792,55
28/02/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000006\Ordem: 2025023000636	001394	0,00	126.483,46	380.309,09
28/02/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025023000641	001695	0,00	5.207,14	375.101,95
28/02/2025	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025020000454\Ordem: 2025023000643	022801	0,00	143.660,83	231.441,12
28/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000709	13011	0,00	14.464,27	216.976,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
28/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000708	13113	0,00	12,69	216.964,16
28/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3666	850	0,00	213.765,68	3.198,48
28/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3667	850	0,00	3.198,48	0,00
Total do Dia:			1.157.142,27	1.157.142,27	
Total de Registros: 66		Total:	5.339.795,70	5.339.795,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001777/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	11.747,72	0,00	11.747,72
10/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001778/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-2.349,54	0,00	9.398,18
10/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APLNúmero: 8335	9	0,00	7.542,05	1.856,13
10/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000710	850	0,00	93,98	1.762,15
10/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3668	850	0,00	1.762,15	0,00
Total do Dia:			9.398,18	9.398,18	
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001779/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	190,41	0,00	190,41
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001780/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-38,08	0,00	152,33
20/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APLNúmero: 8336	9	0,00	122,25	30,08
20/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000711	850	0,00	1,52	28,56
20/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3669	850	0,00	28,56	0,00
Total do Dia:			152,33	152,33	
27/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9Número: 8334	9	8.000,00	0,00	8.000,00
27/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 3977-2Número: 8297	3977	0,00	8.000,00	0,00
Total do Dia:			8.000,00	8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
Total de Registros: 12		Total:	17.550,51	17.550,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
28/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001787/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	350	6.085,98	0,00	6.085,98
28/02/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 8343	1987	0,00	6.025,13	60,85
28/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000730	850	0,00	60,85	0,00
Total do Dia:			6.085,98	6.085,98	
Total de Registros: 3		Total:	6.085,98	6.085,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3161-5		Nome da Conta: FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001783/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	52.194,09	0,00	52.194,09
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001784/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	638,88	0,00	52.832,97
20/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APLNúmero: 8337	9	0,00	38.092,02	14.740,95
20/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000713	13011	0,00	521,94	14.219,01
20/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000714	13011	0,00	6,38	14.212,63
20/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000482\Ordem: 2025022200127	79E.049	0,00	14.212,63	0,00
Total do Dia:			52.832,97	52.832,97	
21/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5Número: 8338	9	2.900,00	0,00	2.900,00
21/02/2025	Pago a: LUCAS DO NASCIMENTO TAVARES EIRELI\Emp.: 2025020000455\Ordem: 2025023000712	022566	0,00	2.900,00	0,00
Total do Dia:			2.900,00	2.900,00	
24/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001785/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	36.073,09	0,00	36.073,09
24/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APLNúmero: 8339	9	0,00	35.712,36	360,73
24/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025023000715	13011	0,00	360,73	0,00
Total do Dia:			36.073,09	36.073,09	
25/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5Número: 8340	9	85.000,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
25/02/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025023000449\Ordem: 2025023000656	065001	0,00	85.000,00	0,00
Total do Dia:			85.000,00	85.000,00	
Total de Registros: 13		Total:	176.806,06	176.806,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002086/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	8.267,33	0,00	8.267,33
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002106/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	351.975,86	0,00	360.243,19
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002107/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.309,92	0,00	362.553,11
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.480,91	0,00	365.034,02
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	47,51	0,00	365.081,53
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002156/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	81,46	0,00	365.162,99
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	407,25	0,00	365.570,24
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002215/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	5.600,00	0,00	371.170,24
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002235/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	582,24	0,00	371.752,48
03/02/2025	PRINCIPAL	000000	666,17	0,00	372.418,65
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002237/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	3.388,46	0,00	375.807,11
03/02/2025	PRINCIPAL	55591	100,00	0,00	375.907,11
03/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8082	271	0,00	205.846,56	170.060,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025020000227	13113	0,00	947,34	169.113,21
03/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3755	92455	0,00	93.951,81	75.161,40
03/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3735	92455	0,00	56.371,06	18.790,34
03/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3833	92455	0,00	18.790,34	0,00
Total do Dia:			375.907,11	375.907,11	
04/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8086	848	61.992,50	0,00	61.992,50
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002021/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	162,39	0,00	62.154,89
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002022/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	250,06	0,00	62.404,95
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002023/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	637.306,70	0,00	699.711,65
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002096/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	7,42	0,00	699.719,07
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002097/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	37,11	0,00	699.756,18
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002098/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	742,27	0,00	700.498,45
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	93,63	0,00	700.592,08
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	126,07	0,00	700.718,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	630,28	0,00	701.348,43
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002239/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	253,14	0,00	701.601,57
04/02/2025	PRINCIPAL	000000	494,67	0,00	702.096,24
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002241/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.473,37	0,00	704.569,61
04/02/2025	PRINCIPAL	000000	0,02	0,00	704.569,63
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002307/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,08	0,00	704.569,71
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002308/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	33,05	0,00	704.602,76
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002380/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	295602	70,00	0,00	704.672,76
04/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025010000215\Ordem: 2025020000327	020401	0,00	413.752,62	290.920,14
04/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025020000228	13113	0,00	1.745,51	289.174,63
04/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3756	92455	0,00	160.652,62	128.522,01
04/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3736	92455	0,00	96.391,52	32.130,49
04/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3834	92455	0,00	32.130,49	0,00
Total do Dia:			704.672,76	704.672,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Transferência da Conta 647006-3 para a Conta 3977-2\Número: 8304	219905	269,58	0,00	269,58
05/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8087	848	195.151,44	0,00	195.421,02
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002100/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.269,55	0,00	196.690,57
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,30	0,00	196.691,87
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12,95	0,00	196.704,82
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002313/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,14	0,00	196.704,96
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002314/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,70	0,00	196.705,66
05/02/2025	Rec. De: INOVE CONTRUÇÕES LTDA/Conhec.: 2025020000119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	14175	27.316,01	0,00	224.021,67
05/02/2025	Rec. De: INOVE CONTRUÇÕES LTDA/Conhec.: 2025020000120/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	14175	562,41	0,00	224.584,08
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002383/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20451	40,00	0,00	224.624,08
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002381/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	38186	1.171,70	0,00	225.795,78
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002382/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	38190	562,41	0,00	226.358,19
05/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14175	1.804,41	0,00	228.162,60
05/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 8085	470	0,00	73.125,64	155.036,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025010000085\Ordem: 2025020000272	003.977	0,00	5.720,00	149.316,96
05/02/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000140\Ordem: 2025020000361	006524	0,00	33.160,34	116.156,62
05/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000103\Ordem: 2025020000329	020501	0,00	16.557,84	99.598,78
05/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025020000229	13113	0,00	170,61	99.428,17
05/02/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000075\Ordem: 2025020000331	20502	0,00	1.418,89	98.009,28
05/02/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000076\Ordem: 2025020000336	20503	0,00	2.765,90	95.243,38
05/02/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000214\Ordem: 2025020000333	20504	0,00	2.014,87	93.228,51
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000051	003977	0,00	505,12	92.723,39
05/02/2025	Restos a Pagar pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI/Ordem: 2025023000326	024078	0,00	9.600,00	83.123,39
05/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3480	470	0,00	70.000,00	13.123,39
05/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3757	92455	0,00	7.290,82	5.832,57
05/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3737	92455	0,00	4.374,44	1.458,13
05/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3835	92455	0,00	1.458,13	0,00
Total do Dia:			228.162,60	228.162,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002031/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	215,73	0,00	215,73
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002032/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	319,11	0,00	534,84
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002033/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	38.934,07	0,00	39.468,91
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,30	0,00	39.470,21
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12,95	0,00	39.483,16
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	17,64	0,00	39.500,80
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27,15	0,00	39.527,95
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002167/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,73	0,00	39.663,68
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002318/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,70	0,00	39.664,38
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002319/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,84	0,00	39.665,22
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002320/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	38,44	0,00	39.703,66
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	956391	100,00	0,00	39.803,66
06/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8083	271	0,00	21.667,62	18.136,04
06/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025020000230	13113	0,00	269,38	17.866,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\nNúmero: 3758	92455	0,00	9.925,95	7.940,71
06/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3738	92455	0,00	5.955,54	1.985,17
06/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3836	92455	0,00	1.985,17	0,00
Total do Dia:			39.803,66	39.803,66	
07/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\nNúmero: 8088	848	70.198,59	0,00	70.198,59
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002035/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	74.497,40	0,00	144.695,99
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002118/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	101,66	0,00	144.797,65
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002168/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	16,29	0,00	144.813,94
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002169/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27,15	0,00	144.841,09
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002170/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,73	0,00	144.976,82
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002217/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	5.502,83	0,00	150.479,65
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002246/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	1.461,07	0,00	151.940,72
07/02/2025	PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	151.944,56
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002322/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	37,70	0,00	151.982,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
07/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025020000231	13113	0,00	179,59	151.802,67
07/02/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000108\Ordem: 2025020000278	3.977	0,00	5.000,00	146.802,67
07/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3478	12193	0,00	100.000,00	46.802,67
07/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3479	17481	0,00	10.000,00	36.802,67
07/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3759	92455	0,00	20.445,98	16.356,69
07/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3739	92455	0,00	12.267,53	4.089,16
07/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3837	92455	0,00	4.089,16	0,00
Total do Dia:			151.982,26	151.982,26	
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002087/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.787,73	0,00	1.787,73
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002103/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	39.163,67	0,00	40.951,40
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002129/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.046.208,40	0,00	1.087.159,80
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002174/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,62	0,00	1.087.161,42
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	16,23	0,00	1.087.177,65
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002218/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	11.151,85	0,00	1.098.329,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002277/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	205,62	0,00	1.098.535,12
10/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8084	271	0,00	599.077,24	499.457,88
10/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025020000232	13113	0,00	175,10	499.282,78
10/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2025020000053	21001	0,00	4.941,96	494.340,82
10/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3760	92455	0,00	274.633,81	219.707,01
10/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3740	92455	0,00	164.780,26	54.926,75
10/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3838	92455	0,00	54.926,75	0,00
Total do Dia:			1.098.535,12	1.098.535,12	
11/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\número: 8198	9	287.467,79	0,00	287.467,79
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002043/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6,08	0,00	287.473,87
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002044/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	40,51	0,00	287.514,38
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002045/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.267,60	0,00	294.781,98
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002130/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	32.825,98	0,00	327.607,96
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002219/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	4.751,85	0,00	332.359,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002248/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	343,85	0,00	332.703,66
11/02/2025	PRINCIPAL	000000	421,45	0,00	333.125,11
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002250/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.107,27	0,00	335.232,38
11/02/2025	PRINCIPAL	000000	3.729,34	0,00	338.961,72
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002278/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	270,90	0,00	339.232,62
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002330/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,10	0,00	339.232,72
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002331/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,70	0,00	339.233,42
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002332/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	34,09	0,00	339.267,51
11/02/2025	Pago a: MARIA AMÉLIA FREIRE DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2025020000330\Ordem: 2025020000273	021101	0,00	4.852,44	334.415,07
11/02/2025	Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025020000329\Ordem: 2025020000275	003.977	0,00	4.852,44	329.562,63
11/02/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025020000303\Ordem: 2025020000348	015299	0,00	135.523,23	194.039,40
11/02/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025020000314\Ordem: 2025020000334	021102	0,00	60.067,77	133.971,63
11/02/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025020000336\Ordem: 2025020000335	021102	0,00	27.110,77	106.860,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
11/02/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025020000308\Ordem: 2025020000274	03.977	0,00	25.174,92	81.685,94
11/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000399	13113	0,00	262,55	81.423,39
11/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025020000052	021102	0,00	58.113,50	23.309,89
11/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3761	92455	0,00	12.949,99	10.359,90
11/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3741	92455	0,00	7.769,94	2.589,96
11/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3839	92455	0,00	2.589,96	0,00
Total do Dia:			339.267,51	339.267,51	
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002048/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	750.894,93	0,00	750.894,93
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002049/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.536,09	0,00	752.431,02
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002089/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	3.235,84	0,00	755.666,86
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002104/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	114,58	0,00	755.781,44
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002220/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	1.422,09	0,00	757.203,53
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002253/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	19,43	0,00	757.222,96
12/02/2025	PRINCIPAL	000000	43,17	0,00	757.266,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002255/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	219,71	0,00	757.485,84
12/02/2025	PRINCIPAL	000000	386,96	0,00	757.872,80
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002337/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,62	0,00	757.875,42
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002338/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,65	0,00	757.884,07
12/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8199	9	0,00	416.562,34	341.321,73
12/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000400	13113	0,00	273,88	341.047,85
12/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3762	92455	0,00	189.471,06	151.576,79
12/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3742	92455	0,00	113.682,60	37.894,19
12/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\número: 3840	92455	0,00	37.894,19	0,00
Total do Dia:			757.884,07	757.884,07	
13/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8200	9	18.864,89	0,00	18.864,89
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	22.926,17	0,00	41.791,06
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27,15	0,00	41.818,21
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,73	0,00	41.953,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 3977-2			Agência: 4021-5 Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002341/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,18	0,00	41.956,12
13/02/2025	Pago a: GABRIEL MERO DE OMENA\Emp.: 2025010000304\Ordem: 2025020000328	003.977	0,00	5.754,58	36.201,54
13/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000401	13133	0,00	190,12	36.011,42
13/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000236\Ordem: 2025023001406	200680	0,00	12.310,35	23.701,07
13/02/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025020000289\Ordem: 2025023001407	21301	0,00	6.310,00	17.391,07
13/02/2025	Pago a: ROTA 3 AGENCIA PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2025020000390\Ordem: 2025023001408	21302	0,00	7.000,00	10.391,07
13/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3763	92455	0,00	5.772,86	4.618,21
13/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3743	92455	0,00	3.463,67	1.154,54
13/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3841	92455	0,00	1.154,54	0,00
Total do Dia:			41.956,12	41.956,12	
14/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8201	9	62.803,21	0,00	62.803,21
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002053/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	57.175,04	0,00	119.978,25
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002054/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	279,82	0,00	120.258,07
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002055/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.496,36	0,00	122.754,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002222/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	40.429,40	0,00	163.183,83
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002343/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	47,28	0,00	163.231,11
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002344/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,45	0,00	163.239,56
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002345/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	87,96	0,00	163.327,52
14/02/2025	Rec. De: UNIMED MACEIO - COOP DE TRABALHO MEDICO /Conhec.: 2025020000171/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	21401	44,98	0,00	163.372,50
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	407532	150,00	0,00	163.522,50
14/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8170	23352	0,00	20.000,00	143.522,50
14/02/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025020000254\Ordem: 2025022200047	.C5D.8D0	0,00	10.443,45	133.079,05
14/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000402	13113	0,00	205,01	132.874,04
14/02/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025020000421\Ordem: 2025022200046	380.F80	0,00	81.037,28	51.836,76
14/02/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025020000297\Ordem: 2025022200048	F98.D59	0,00	3.601,97	48.234,79
14/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000059	21401	0,00	2.605,87	45.628,92
14/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\número: 3515	21401	0,00	392,96	45.235,96
14/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3744	92422	0,00	15.078,62	30.157,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
14/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\nNúmero: 3764	92455	0,00	25.131,15	5.026,19
14/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3842	92455	0,00	5.026,19	0,00
Total do Dia:			163.522,50	163.522,50	
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002057/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	21.528,87	0,00	21.528,87
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002058/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	61,94	0,00	21.590,81
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002059/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.756,85	0,00	29.347,66
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002093/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	2.001,91	0,00	31.349,57
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002136/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	21.255,11	0,00	52.604,68
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,30	0,00	52.605,98
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12,95	0,00	52.618,93
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002223/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	25.122,02	0,00	77.740,95
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002347/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,55	0,00	77.741,50
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002348/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,67	0,00	77.745,17
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002349/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,10	0,00	77.758,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
17/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8202	9	0,00	41.160,66	36.597,61
17/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000403	13113	0,00	181,00	36.416,61
17/02/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA\Emp.: 2025020000450\Ordem: 2025022200037	21701	0,00	1.425,37	34.991,24
17/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3765	92455	0,00	19.439,62	15.551,62
17/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3745	92455	0,00	11.663,72	3.887,90
17/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3843	92455	0,00	3.887,90	0,00
Total do Dia:			77.758,27	77.758,27	
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002111/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	23.382,26	0,00	23.382,26
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002112/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	285,74	0,00	23.668,00
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002113/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	20.988,00	0,00	44.656,00
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002151/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	11,00	0,00	44.667,00
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	54,98	0,00	44.721,98
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002192/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	32,58	0,00	44.754,56
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002193/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	54,30	0,00	44.808,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	271,46	0,00	45.080,32
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002275/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	125.484,96	0,00	170.565,28
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002386/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	94222	100,00	0,00	170.665,28
18/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8203	9	0,00	29.319,82	141.345,46
18/02/2025	Pago a: CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA\Emp.: 2025010000301\Ordem: 2025022200051	009445	0,00	4.000,00	137.345,46
18/02/2025	Pago a: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000384\Ordem: 2025022200050	01E.7DC	0,00	16.330,00	121.015,46
18/02/2025	Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025020000266\Ordem: 2025022200052	021802	0,00	5.456,00	115.559,46
18/02/2025	Pago a: JULIANA LAYS DA SILVA VANDERLE\Emp.: 2025010000449\Ordem: 2025022200054	021803	0,00	1.811,11	113.748,35
18/02/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025020000396\Ordem: 2025022200053	021804	0,00	7.613,10	106.135,25
18/02/2025	Pago a: CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000392\Ordem: 2025022200049	0DF.850	0,00	16.000,00	90.135,25
18/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000404	13113	0,00	190,72	89.944,53
18/02/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000307\Ordem: 2025022200055	21801	0,00	10.541,30	79.403,23
18/02/2025	Pago a: Dayane Danielly dos Santos Vieira\Emp.: 2025020000448\Ordem: 2025022200045	2C5.098	0,00	2.648,49	76.754,74
18/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3766	92455	0,00	42.641,55	34.113,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3746	92455	0,00	25.584,90	8.528,29
18/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3844	92455	0,00	8.528,29	0,00
Total do Dia:			170.665,28	170.665,28	
19/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8204	9	257.917,90	0,00	257.917,90
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002062/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	25.885,48	0,00	283.803,38
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002063/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	388,97	0,00	284.192,35
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002064/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.510,07	0,00	294.702,42
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002094/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	2.811,37	0,00	297.513,79
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002105/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	3.800,06	0,00	301.313,85
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002138/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	21,58	0,00	301.335,43
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002139/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	215,85	0,00	301.551,28
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002140/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	555,22	0,00	302.106,50
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002141/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	634,14	0,00	302.740,64
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002142/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.776,07	0,00	305.516,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002143/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	4.168,26	0,00	309.684,97
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002224/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	16.729,58	0,00	326.414,55
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002259/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	130,61	0,00	326.545,16
19/02/2025	PRINCIPAL	000000	290,25	0,00	326.835,41
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002261/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	1.451,25	0,00	328.286,66
19/02/2025	PRINCIPAL	000000	2.515,06	0,00	330.801,72
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002280/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	287,42	0,00	331.089,14
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002352/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,37	0,00	331.093,51
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002353/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,49	0,00	331.100,00
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002354/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	34,77	0,00	331.134,77
19/02/2025	Pago a: 3F LTDA\Emp.: 2025020000442\Ordem: 2025022200133	003.977	0,00	2.853,15	328.281,62
19/02/2025	Pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA\Emp.: 2025020000332\Ordem: 2025022200131	021901	0,00	377,93	327.903,69
19/02/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025023000347	021902	0,00	138.216,20	189.687,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000405	13113	0,00	286,57	189.400,92
19/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000467\Ordem: 2025022200128	40B.7DA	0,00	13.803,69	175.597,23
19/02/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP\Emp.: 2025010000381\Ordem: 2025022200139	7EE.030	0,00	5.864,32	169.732,91
19/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000465\Ordem: 2025022200130	EBA.D48	0,00	59.111,77	110.621,14
19/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000082	021902	0,00	77.673,53	32.947,61
19/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB/Número: 3767	92455	0,00	18.304,26	14.643,35
19/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS/Número: 3747	92455	0,00	10.982,52	3.660,83
19/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS/Número: 3845	92455	0,00	3.660,83	0,00
Total do Dia:			331.134,77	331.134,77	
20/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2/Número: 8206	9	371.330,21	0,00	371.330,21
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002066/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	35.306,71	0,00	406.636,92
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002114/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	71,31	0,00	406.708,23
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002115/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	242,21	0,00	406.950,44
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002144/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	925,26	0,00	407.875,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002195/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	34,09	0,00	407.909,79
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002196/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	64,92	0,00	407.974,71
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002197/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	324,62	0,00	408.299,33
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002233/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	682,59	0,00	408.981,92
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002263/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	9.394,66	0,00	418.376,58
20/02/2025	PRINCIPAL	000000	288,00	0,00	418.664,58
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002356/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.015,19	0,00	419.679,77
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002387/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	222194	62,63	0,00	419.742,40
20/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8205	470	0,00	15.000,00	404.742,40
20/02/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEmp.: 2025020000472\Ordem: 2025022200135	003.977	0,00	8.447,50	396.294,90
20/02/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAEmp.: 2025010000470\Ordem: 2025022200140	003.977	0,00	7.786,00	388.508,90
20/02/2025	Pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDAEmp.: 2025020000332\Ordem: 2025022200132	022001	0,00	377,93	388.130,97
20/02/2025	Pago a: JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAEmp.: 2025020000488\Ordem: 2025022200129	022002	0,00	8.670,80	379.460,17
20/02/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPPEmp.: 2025020000507\Ordem: 2025022200126	022003	0,00	357.447,45	22.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000406	13113	0,00	241,91	21.770,81
20/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\número: 3768	92455	0,00	12.094,92	9.675,89
20/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3748	92455	0,00	7.256,92	2.418,97
20/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3846	92455	0,00	2.418,97	0,00
Total do Dia:			419.742,40	419.742,40	
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002067/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	409,15	0,00	409,15
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002068/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	703,07	0,00	1.112,22
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002069/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16.543,32	0,00	17.655,54
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002070/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	68.757,10	0,00	86.412,64
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002119/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	171,59	0,00	86.584,23
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002201/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	939,25	0,00	87.523,48
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002226/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	11.877,47	0,00	99.400,95
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002264/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	1.953,10	0,00	101.354,05
21/02/2025	PRINCIPAL	000000	384,00	0,00	101.738,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 3977-2			Nome da Conta: IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002357/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,67	0,00	101.751,72
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002358/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	21,74	0,00	101.773,46
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002359/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	123,19	0,00	101.896,65
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002360/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.389,11	0,00	103.285,76
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002376/Receita: 4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	000000	30,39	0,00	103.316,15
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002377/Receita: 4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	000000	31,98	0,00	103.348,13
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002378/Receita: 4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	000000	163,78	0,00	103.511,91
21/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8207	9	0,00	56.632,82	46.879,09
21/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000407	13113	0,00	298,72	46.580,37
21/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEBNúmero: 3769	92455	0,00	25.878,02	20.702,35
21/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 3749	92455	0,00	15.526,77	5.175,58
21/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMASINúmero: 3847	92455	0,00	5.175,58	0,00
Total do Dia:			103.511,91	103.511,91	
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002099/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	449,46	0,00	449,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002145/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,36	0,00	450,82
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002146/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	34.647,30	0,00	35.098,12
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002205/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12,95	0,00	35.111,07
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002227/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	6.500,00	0,00	41.611,07
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002265/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	5.201,89	0,00	46.812,96
24/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8208	9	0,00	25.563,04	21.249,92
24/02/2025	PRINCIPAL	13113	0,00	184,08	21.065,84
24/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3770	92455	0,00	11.703,28	9.362,56
24/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3750	92455	0,00	7.021,93	2.340,63
24/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3848	92455	0,00	2.340,63	0,00
Total do Dia:			46.812,96	46.812,96	
25/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8307	1	168.435,22	0,00	168.435,22
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002101/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	46.064,69	0,00	214.499,91
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002120/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	30,01	0,00	214.529,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002266/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	162,03	0,00	214.691,95
25/02/2025	PRINCIPAL	000000	212,26	0,00	214.904,21
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002268/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	803,65	0,00	215.707,86
25/02/2025	PRINCIPAL	000000	1.061,28	0,00	216.769,14
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002282/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	261,12	0,00	217.030,26
25/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 8299	23864	0,00	33.675,00	183.355,26
25/02/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025020000267\Ordem: 2025023000644	010425	0,00	480,00	182.875,26
25/02/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025020000268\Ordem: 2025023000646	010425	0,00	1.801,00	181.074,26
25/02/2025	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA JR\Emp.: 2025023000436\Ordem: 2025023000632	018487	0,00	12.610,00	168.464,26
25/02/2025	Pago a: AKANE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025020000519\Ordem: 2025023000658	022501	0,00	1.675,00	166.789,26
25/02/2025	Pago a: AKANE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025020000518\Ordem: 2025023000659	022501	0,00	3.834,45	162.954,81
25/02/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025023000449\Ordem: 2025023000656	065001	0,00	140.861,47	22.093,34
25/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000665	13113	0,00	225,56	21.867,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
25/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3771	92455	0,00	12.148,80	9.718,98
25/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3751	92455	0,00	7.289,24	2.429,74
25/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3849	92455	0,00	2.429,74	0,00
Total do Dia:			217.030,26	217.030,26	
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002207/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	138.168,67	0,00	138.168,67
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002208/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	12,95	0,00	138.181,62
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002229/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	4.400,00	0,00	142.581,62
26/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8308	1	0,00	77.771,88	64.809,74
26/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000666	13113	0,00	647,98	64.161,76
26/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3772	92455	0,00	35.645,48	28.516,28
26/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3752	92455	0,00	21.387,22	7.129,06
26/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3850	92455	0,00	7.129,06	0,00
Total do Dia:			142.581,62	142.581,62	
27/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 8309	1	82.175,93	0,00	82.175,93
27/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 3977-2\Número: 8297	3977	8.000,00	0,00	90.175,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002081/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	115.245,26	0,00	205.421,19
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002116/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,30	0,00	205.425,49
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002117/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	28,66	0,00	205.454,15
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	489,78	0,00	205.943,93
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002230/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	17.007,93	0,00	222.951,86
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002299/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	222.955,70
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002371/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,66	0,00	222.957,36
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002388/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	471531	140,00	0,00	223.097,36
27/02/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem: 2025023000655	006524	0,00	97.652,43	125.444,93
27/02/2025	Pago a: JOSE AMARO DO NASCIMENTO 03404428404\Emp.: 2025023000440\Ordem: 2025023000657	026638	0,00	2.000,00	123.444,93
27/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000667	13113	0,00	345,70	123.099,23
27/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000109	006524	0,00	52.347,57	70.751,66
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3654	17481	0,00	10.000,00	60.751,66
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3655	17878	0,00	1.000,00	59.751,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 3977-2		Nome da Conta: IPTU			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\nNúmero: 3773	92455	0,00	33.195,39	26.556,27
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3753	92455	0,00	19.917,21	6.639,06
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3852	92455	0,00	6.639,06	0,00
Total do Dia:			223.097,36	223.097,36	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002083/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	81.487,88	0,00	81.487,88
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002084/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	50,56	0,00	81.538,44
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002085/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	141.091,43	0,00	222.629,87
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002095/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	3.246,11	0,00	225.875,98
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	6.651,72	0,00	232.527,70
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002212/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	36,71	0,00	232.564,41
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002213/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	61,18	0,00	232.625,59
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002214/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	305,90	0,00	232.931,49
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002231/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	10.800,00	0,00	243.731,49
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002272/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	275,57	0,00	244.007,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
28/02/2025	PRINCIPAL	000000	423,96	0,00	244.431,02
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002274/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	4.709,29	0,00	249.140,31
28/02/2025	PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	249.144,15
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002373/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,22	0,00	249.144,37
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002374/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,87	0,00	249.145,24
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002375/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	14,79	0,00	249.160,03
28/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 8310	1	0,00	6.598,88	242.561,15
28/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 8300	17354	0,00	130.000,00	112.561,15
28/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000668	13113	0,00	440,48	112.120,67
28/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB\Número: 3774	92455	0,00	62.289,29	49.831,38
28/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3754	92455	0,00	37.373,54	12.457,84
28/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3853	92455	0,00	12.457,84	0,00
Total do Dia:			249.160,03	249.160,03	
Total de Registros: 382		Total:	5.883.188,57	5.883.188,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001929/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	18.717,22	0,00	18.717,22
03/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8350	9	0,00	16.496,22	2.221,00
03/02/2025	Pago a: MUNDAU NAUTICA\Emp.: 2025010000097\Ordem: 2025023000783	066023	0,00	2.221,00	0,00
Total do Dia:			18.717,22	18.717,22	
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001930/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	2.402,68	0,00	2.402,68
04/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8351	9	0,00	2.393,68	9,00
04/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000736	13133	0,00	9,00	0,00
Total do Dia:			2.402,68	2.402,68	
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001931/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	730,00	0,00	730,00
05/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8352	9	0,00	718,10	11,90
05/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000737	13113	0,00	11,90	0,00
Total do Dia:			730,00	730,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8353	9	38.976,00	0,00	38.976,00
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001932/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.001,52	0,00	39.977,52
06/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000738	13133	0,00	377,20	39.600,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000245\Ordem: 2025023000784	200680	0,00	39.600,32	0,00
Total do Dia:			39.977,52	39.977,52	
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001933/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	4.050,00	0,00	4.050,00
07/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8354	9	0,00	4.026,70	23,30
07/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000739	13133	0,00	23,30	0,00
Total do Dia:			4.050,00	4.050,00	
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001934/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	11.343,32	0,00	11.343,32
10/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8355	9	0,00	11.343,32	0,00
Total do Dia:			11.343,32	11.343,32	
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001935/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.670,87	0,00	10.670,87
11/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8356	9	0,00	9.446,31	1.224,56
11/02/2025	Pago a: LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025010000299\Ordem: 2025023000791	021101	0,00	1.168,36	56,20
11/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000740	13133	0,00	56,20	0,00
Total do Dia:			10.670,87	10.670,87	
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001936/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	3.660,48	0,00	3.660,48
12/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8357	9	0,00	3.660,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Dia:			3.660,48	3.660,48	
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001937/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.858,14	0,00	5.858,14
13/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8358	9	0,00	5.834,84	23,30
13/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000741	13133	0,00	23,30	0,00
Total do Dia:			5.858,14	5.858,14	
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001938/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	9.098,69	0,00	9.098,69
14/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8359	9	0,00	5.833,10	3.265,59
14/02/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025020000358\Ordem: 2025023000785	021401	0,00	3.250,00	15,59
14/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000742	11133	0,00	15,59	0,00
Total do Dia:			9.098,69	9.098,69	
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001939/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	14.647,68	0,00	14.647,68
17/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8360	9	0,00	14.638,68	9,00
17/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000743	13113	0,00	9,00	0,00
Total do Dia:			14.647,68	14.647,68	
18/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8362	9	1.815,80	0,00	1.815,80
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001954/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14020	3.749,89	0,00	5.565,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001940/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	4.947,00	0,00	10.512,69
18/02/2025	Pago a: THALES ALVES TORRES BARBOSA\Emp.: 2025020000409\Ordem: 2025023000327	021801	0,00	10.500,00	12,69
18/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000744	13113	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			10.512,69	10.512,69	
19/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8363	9	26.700,57	0,00	26.700,57
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001941/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.837,22	0,00	28.537,79
19/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000745	13113	0,00	27,00	28.510,79
19/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000466\Ordem: 2025023000792	200680	0,00	28.510,79	0,00
Total do Dia:			28.537,79	28.537,79	
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001942/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	8.546,90	0,00	8.546,90
20/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8364	9	0,00	8.488,11	58,79
20/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000746	13113	0,00	58,79	0,00
Total do Dia:			8.546,90	8.546,90	
21/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8365	9	22.411,32	0,00	22.411,32
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001943/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.680,00	0,00	28.091,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025020000552\Ordem: 2025023000325	009.284	0,00	28.034,12	57,20
21/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000747	13113	0,00	57,20	0,00
Total do Dia:			28.091,32	28.091,32	
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001944/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	8.288,98	0,00	8.288,98
24/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8366	9	0,00	8.283,18	5,80
24/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000748	13133	0,00	5,80	0,00
Total do Dia:			8.288,98	8.288,98	
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001945/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	48.680,59	0,00	48.680,59
25/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8367	9	0,00	48.680,59	0,00
Total do Dia:			48.680,59	48.680,59	
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001946/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.328,45	0,00	5.328,45
26/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8368	9	0,00	5.298,55	29,90
26/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000749	13113	0,00	29,90	0,00
Total do Dia:			5.328,45	5.328,45	
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001947/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	17.472,70	0,00	17.472,70
27/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8369	9	0,00	17.379,80	92,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 9284-3		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000750	13113	0,00	92,90	0,00
Total do Dia:			17.472,70	17.472,70	
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001948/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.443,19	0,00	10.443,19
28/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8370	9	0,00	10.393,69	49,50
28/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000751	13113	0,00	49,50	0,00
Total do Dia:			10.443,19	10.443,19	
Total de Registros: 64		Total:	287.059,21	287.059,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001822/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5.861,83	0,00	5.861,83
20/02/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 8342	9	0,00	4.982,56	879,27
20/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 3671	850	0,00	879,27	0,00
Total do Dia:			5.861,83	5.861,83	
Total de Registros: 3		Total:	5.861,83	5.861,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
05/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8085	470	73.125,64	0,00	73.125,64
05/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLICNúmero: 8376	9	0,00	9.988,00	63.137,64
05/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025023000755	13113	0,00	12,00	63.125,64
05/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁSEmp.: 2025020000237Ordem: 2025020000160	200680	0,00	27.867,43	35.258,21
05/02/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELIEmp.: 2025010000216Ordem: 2025020000159	20501	0,00	35.258,21	0,00
		Total do Dia:	73.125,64	73.125,64	
06/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8Número: 8377	9	5.712,00	0,00	5.712,00
06/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071Ordem: 2025023000756	13113	0,00	12,00	5.700,00
06/02/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO MULHERES DE FIBRAEmp.: 2025020000224Ordem: 2025023000754	20601	0,00	5.700,00	0,00
		Total do Dia:	5.712,00	5.712,00	
14/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8Número: 8170	23352	20.000,00	0,00	20.000,00
14/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLICNúmero: 8378	9	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Dia:	20.000,00	20.000,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8Número: 8379	9	11.697,68	0,00	11.697,68
18/02/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUSEmp.: 2025020000292Ordem: 2025022200040	007000	0,00	3.200,00	8.497,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
18/02/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025020000282\Ordem: 2025022200039	021801	0,00	371,30	8.126,38
18/02/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025020000425\Ordem: 2025022200042	021802	0,00	5.020,00	3.106,38
18/02/2025	Pago a: A & E PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME\Emp.: 2025020000323\Ordem: 2025022200038	021803	0,00	825,00	2.281,38
18/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000757	13113	0,00	38,07	2.243,31
18/02/2025	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025020000259\Ordem: 2025022200041	9DB.092	0,00	210,90	2.032,41
18/02/2025	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025020000259\Ordem: 2025022200041	B6F.743	0,00	2.032,41	0,00
		Total do Dia:	11.697,68	11.697,68	
20/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 8205	470	15.000,00	0,00	15.000,00
20/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 8380	9	0,00	669,38	14.330,62
20/02/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025020000489\Ordem: 2025023000761	200680	0,00	14.330,62	0,00
20/02/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025020000533\Ordem: 2025022200136	DB3.AAA	0,00	106.928,75	-106.928,75
		Total do Dia:	15.000,00	121.928,75	
21/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 8341	9	110.000,00	0,00	3.071,25
21/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 8381	9	0,00	3.071,25	0,00
		Total do Dia:	110.000,00	3.071,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
24/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8Número: 8382	9	3.827,21	0,00	3.827,21
24/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000758	13113	0,00	12,69	3.814,52
24/02/2025	Pago a: MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS\Emp.: 2025010000477\Ordem: 2025023000425	22401	0,00	3.814,52	0,00
Total do Dia:			3.827,21	3.827,21	
25/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8Número: 8383	9	6.865,23	0,00	6.865,23
25/02/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025020000503\Ordem: 2025023000424	015299	0,00	690,54	6.174,69
25/02/2025	Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025020000438\Ordem: 2025023000423	022501	0,00	6.162,00	12,69
25/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025023000759	13113	0,00	12,69	0,00
Total do Dia:			6.865,23	6.865,23	
Total de Registros: 31		Total:	246.227,76	246.227,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 23864-3		Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.000,00
22/02/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025020000460\Ordem: 2025023000421	C43.F43	0,00	33.675,00	-28.675,00
		Total do Dia:	0,00	33.675,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 8299	23864	33.675,00	0,00	5.000,00
		Total do Dia:	33.675,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	33.675,00	33.675,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
04/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001738/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	129.652,09	0,00	129.652,09
04/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001739/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-25.930,42	0,00	103.721,67
04/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APLNúmero: 8159	247084	0,00	103.721,67	0,00
Total do Dia:			103.721,67	103.721,67	
05/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4Número: 8094	739284	250.000,00	0,00	250.000,00
05/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEBNúmero: 3481	0876	0,00	250.000,00	0,00
Total do Dia:			250.000,00	250.000,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4Número: 8095	409046	700,00	0,00	700,00
06/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0Número: 8091	8467	0,00	700,00	0,00
Total do Dia:			700,00	700,00	
11/02/2025	Transferência da Conta 1-4 FIC para a Conta 1-4Número: 8279	277146	695,34	0,00	695,34
11/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001740/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	945.030,15	0,00	945.725,49
11/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001741/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-189.006,03	0,00	756.719,46
11/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APLNúmero: 8097	244903	0,00	756.024,12	695,34
11/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APLNúmero: 8098	990001	0,00	658,84	36,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
11/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025020000235	020	0,00	36,50	0,00
		Total do Dia:	756.719,46	756.719,46	
17/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8177	243995	60.116,26	0,00	60.116,26
17/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 32-4\Número: 8167	2651	0,00	57.010,48	3.105,78
17/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3514	2651	0,00	2.620,45	485,33
17/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3513	2651	0,00	485,33	0,00
		Total do Dia:	60.116,26	60.116,26	
18/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8178	571176	309.765,28	0,00	309.765,28
18/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001742/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	512.793,40	0,00	822.558,68
18/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001743/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-102.558,68	0,00	720.000,00
18/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 8171	181115	0,00	720.000,00	0,00
		Total do Dia:	720.000,00	720.000,00	
21/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8179	846827	70.012,00	0,00	70.012,00
21/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000333	106506	0,00	12,00	70.000,00
21/02/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL\Emp.: 2025010000549\Ordem: 2025023000346	106506	0,00	70.000,00	0,00
		Total do Dia:	70.012,00	70.012,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
25/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8281	1	69,00	0,00	69,00
25/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001744/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	314.261,36	0,00	314.330,36
25/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001746/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-62.852,27	0,00	251.478,09
25/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 8280	1	0,00	251.409,09	69,00
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000584	010	0,00	69,00	0,00
Total do Dia:			251.478,09	251.478,09	
26/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8282	1	524.000,00	0,00	524.000,00
26/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 8278	3709	0,00	524.000,00	0,00
Total do Dia:			524.000,00	524.000,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8283	1	57.161,94	0,00	57.161,94
27/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000585	107787	0,00	12,00	57.149,94
27/02/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem: 2025023000655	107787	0,00	17.137,94	40.012,00
27/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000585	109574	0,00	12,00	40.000,00
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3650	109574	0,00	30.000,00	10.000,00
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3651	9520	0,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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 Dia:	57.161,94	57.161,94	
Total de Registros: 37		Total:	2.793.909,42	2.793.909,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
04/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001747/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	151.974,59	0,00	151.974,59
04/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001748/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-30.394,92	0,00	121.579,67
04/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8116	247085	0,00	117.579,67	4.000,00
04/02/2025	Pago a: JHONNY CLÉCIO DE LIRA MELO\Emp.: 2025020000219\Ordem: 2025020000122	50835340	0,00	4.000,00	0,00
Total do Dia:			121.579,67	121.579,67	
11/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001749/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	35.737,18	0,00	35.737,18
11/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001750/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-7.147,44	0,00	28.589,74
11/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001755/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.157,11	0,00	29.746,85
11/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001756/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-231,42	0,00	29.515,43
11/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8092	244904	0,00	29.515,43	0,00
Total do Dia:			29.515,43	29.515,43	
12/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8160	865402	200.000,00	0,00	200.000,00
12/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8161	121611	0,00	10.000,00	190.000,00
12/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8162	121617	0,00	190.000,00	0,00
Total do Dia:			200.000,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 2-2			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IPI		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001751/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	44.040,44	0,00	44.040,44
18/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001752/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-8.808,09	0,00	35.232,35
18/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8180	571177	0,00	35.232,35	0,00
Total do Dia:			35.232,35	35.232,35	
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001757/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	526,11	0,00	526,11
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001758/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-105,22	0,00	420,89
20/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8181	322342	0,00	420,89	0,00
Total do Dia:			420,89	420,89	
25/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8285	1	69,00	0,00	69,00
25/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001753/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	36.943,05	0,00	37.012,05
25/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001754/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-7.388,61	0,00	29.623,44
25/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 8284	2	0,00	29.554,44	69,00
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000581	727220	0,00	69,00	0,00
Total do Dia:			29.623,44	29.623,44	
27/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 8286	2	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3649	66052694	0,00	10.000,00	0,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00	
28/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8287	1	58.224,17	0,00	58.224,17
28/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000582	010	0,00	12,00	58.212,17
28/02/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025023000486\Ordem: 2025023000583	757	0,00	5.212,17	53.000,00
28/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 3648	111004	0,00	53.000,00	0,00
Total do Dia:			58.224,17	58.224,17	
Total de Registros: 29		Total:	484.595,95	484.595,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002018/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	51.676,69	0,00	703.006,69
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002019/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	144.324,51	0,00	847.331,20
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002234/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	23.590,87	0,00	870.922,07
03/02/2025	PRINCIPAL	000000	1.021,44	0,00	871.943,51
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002303/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	29,14	0,00	871.972,65
03/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002304/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4.267,53	0,00	876.240,18
03/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8110	255096	0,00	224.566,47	651.673,71
03/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025020000242	102555	0,00	343,71	651.330,00
Total do Dia:			224.910,18	224.910,18	
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002020/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	225.725,11	0,00	877.055,11
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	10.465,21	0,00	887.520,32
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002216/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	16.389,48	0,00	903.909,80
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002238/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	22.039,93	0,00	925.949,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
04/02/2025	PRINCIPAL	000000	1.843,20	0,00	927.792,93
04/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002305/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	9.543,90	0,00	937.336,83
04/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8106	247090	0,00	285.688,17	651.648,66
04/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072\Ordem: 2025020000243	102555	0,00	318,66	651.330,00
Total do Dia:			286.006,83	286.006,83	
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002024/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	91,11	0,00	651.421,11
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002025/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	202,46	0,00	651.623,57
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002026/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16.176,75	0,00	667.800,32
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002027/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	62.355,78	0,00	730.156,10
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002126/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3.642,99	0,00	733.799,09
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002158/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	65,16	0,00	733.864,25
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002159/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	108,60	0,00	733.972,85
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	542,92	0,00	734.515,77
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002242/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	4.843,64	0,00	739.359,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2025	PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	739.363,25
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002286/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	410,30	0,00	739.773,55
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002309/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,42	0,00	739.775,97
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002310/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,72	0,00	739.780,69
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002311/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	10,49	0,00	739.791,18
05/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002312/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.614,09	0,00	741.405,27
05/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8107	739302	0,00	90.004,18	651.401,09
05/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025020000244	102555	0,00	71,09	651.330,00
Total do Dia:			90.075,27	90.075,27	
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002028/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	34,84	0,00	651.364,84
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002029/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	174,19	0,00	651.539,03
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002030/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.794,93	0,00	659.333,96
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002127/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	523,44	0,00	659.857,40
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002243/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	44,54	0,00	659.901,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2025	PRINCIPAL	000000	222,68	0,00	660.124,62
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002245/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	3.322,12	0,00	663.446,74
06/02/2025	PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	663.450,58
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002288/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	291,84	0,00	663.742,42
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002315/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,52	0,00	663.742,94
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002316/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,62	0,00	663.745,56
06/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002317/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	621,37	0,00	664.366,93
06/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8108	409050	0,00	12.992,51	651.374,42
06/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025020000245	102555	0,00	44,42	651.330,00
Total do Dia:			13.036,93	13.036,93	
07/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0Número: 8111	264991	605.549,89	0,00	1.256.879,89
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002034/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.103,42	0,00	1.265.983,31
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002102/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	364,00	0,00	1.266.347,31
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002128/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	767,59	0,00	1.267.114,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002276/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	229,24	0,00	1.267.344,14
07/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002321/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	890,60	0,00	1.268.234,74
07/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8163	071013	0,00	2.500,00	1.265.734,74
07/02/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPPIEmp.: 2025020000284\Ordem: 2025020000270	0105679	0,00	614.350,37	651.384,37
07/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025020000246	102555	0,00	54,37	651.330,00
Total do Dia:			616.904,74	616.904,74	
10/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8112	635983	190.349,79	0,00	841.679,79
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002036/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9,37	0,00	841.689,16
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002037/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	36,03	0,00	841.725,19
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002038/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	223,81	0,00	841.949,00
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002039/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.166,18	0,00	851.115,18
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002108/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	90,35	0,00	851.205,53
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002109/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	451,77	0,00	851.657,30
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002171/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	50,78	0,00	851.708,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002172/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	80,21	0,00	851.788,29
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	401,04	0,00	852.189,33
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002323/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,08	0,00	852.189,41
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002324/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,21	0,00	852.189,62
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002325/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,16	0,00	852.193,78
10/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002326/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	525,40	0,00	852.719,18
10/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025020000247	102555	0,00	89,18	852.630,00
10/02/2025	Pago a: AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIDA \Emp.: 2025020000295\Ordem: 2025020000234	108887	0,00	142.500,00	710.130,00
10/02/2025	Pago a: T. M. DIAS PRODUÇÕES ARTISTICAS\Emp.: 2025020000279\Ordem: 2025020000236	108956	0,00	58.800,00	651.330,00
Total do Dia:			201.389,18	201.389,18	
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002040/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6,28	0,00	651.336,28
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002041/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	31,40	0,00	651.367,68
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002042/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	27.600,79	0,00	678.968,47
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002088/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	2.579,38	0,00	681.547,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3,90	0,00	681.551,75
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	19,44	0,00	681.571,19
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002178/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	39,10	0,00	681.610,29
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	76,56	0,00	681.686,85
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	382,81	0,00	682.069,66
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002327/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,17	0,00	682.069,83
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002328/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,87	0,00	682.070,70
11/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002329/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	732,49	0,00	682.803,19
11/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8113	244909	0,00	31.420,44	651.382,75
11/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025020000248	102555	0,00	52,75	651.330,00
Total do Dia:			31.473,19	31.473,19	
12/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8165	865406	40.292,02	0,00	691.622,02
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002046/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	14.419,50	0,00	706.041,52
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002047/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	147.603,62	0,00	853.645,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002131/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	497.953,43	0,00	1.351.598,57
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002252/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	2.144,40	0,00	1.353.742,97
12/02/2025		000000	0,97	0,00	1.353.743,94
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002334/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,39	0,00	1.353.748,33
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002335/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	69,87	0,00	1.353.818,20
12/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002336/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.215,70	0,00	1.355.033,90
12/02/2025	Pago a: SONIA DA SILVA CAMPOS\Emp.: 2025010000363\Ordem: 2025022200018	10033897	0,00	2.000,00	1.353.033,90
12/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200011	102555	0,00	210,68	1.352.823,22
12/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3511	121035	0,00	701.493,22	651.330,00
Total do Dia:			703.703,90	703.703,90	
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002050/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	370,29	0,00	651.700,29
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002051/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.841,96	0,00	663.542,25
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002110/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	17.592,90	0,00	681.135,15
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002132/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.728,60	0,00	683.863,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002256/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	990,61	0,00	684.854,36
13/02/2025	PRINCIPAL	000000	249,02	0,00	685.103,38
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002339/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	31,93	0,00	685.135,31
13/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002340/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	938,61	0,00	686.073,92
13/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8164	677072	0,00	5.005,13	681.068,79
13/02/2025	Pago a: VITÓRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010000406\Ordem: 2025022200016	0108726	0,00	18.516,40	662.552,39
13/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200012	102555	0,00	86,22	662.466,17
13/02/2025	Pago a: TEREZINHA STODOLMI SALDANHA\Emp.: 2025010000316\Ordem: 2025022200014	63040752	0,00	3.445,48	659.020,69
13/02/2025	Pago a: SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2025010000305\Ordem: 2025022200015	63180374	0,00	3.168,18	655.852,51
13/02/2025	Pago a: MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA\Emp.: 2025010000302\Ordem: 2025022200017	63265749	0,00	4.522,51	651.330,00
Total do Dia:			34.743,92	34.743,92	
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002052/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.726,90	0,00	658.056,90
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002090/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	15,38	0,00	658.072,28
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002091/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	76,86	0,00	658.149,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002092/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	2.939,13	0,00	661.088,27
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002133/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,51	0,00	661.088,78
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002134/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2,53	0,00	661.091,31
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002135/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	598,64	0,00	661.689,95
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	32,58	0,00	661.722,53
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002185/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	54,30	0,00	661.776,83
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002186/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	271,46	0,00	662.048,29
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002221/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	4.388,92	0,00	666.437,21
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002257/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.214,63	0,00	668.651,84
14/02/2025	PRINCIPAL	000000	226,56	0,00	668.878,40
14/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002342/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	721,77	0,00	669.600,17
14/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8166	430975	0,00	18.195,44	651.404,73
14/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200013	102555	0,00	74,73	651.330,00

Total do Dia:	18.270,17	18.270,17
---------------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002056/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.791,38	0,00	660.121,38
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002187/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	73,42	0,00	660.194,80
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	122,36	0,00	660.317,16
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	774,11	0,00	661.091,27
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002292/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	226,56	0,00	661.317,83
17/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002346/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	572,78	0,00	661.890,61
17/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APLNúmero: 8182	1	0,00	10.514,62	651.375,99
17/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEFEmp.: 2025010000072Ordem: 2025023000337	102555	0,00	45,99	651.330,00
Total do Dia:			10.560,61	10.560,61	
18/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0Número: 8183	1	70.251,32	0,00	721.581,32
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002060/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	14.752,56	0,00	736.333,88
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002137/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3.093,27	0,00	739.427,15
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002258/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	2.123,25	0,00	741.550,40
18/02/2025	PRINCIPAL	000000	192,00	0,00	741.742,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
18/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002350/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	689,90	0,00	742.432,30
18/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8172	181212	0,00	91.000,00	651.432,30
18/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000338	102555	0,00	102,30	651.330,00
Total do Dia:			91.102,30	91.102,30	
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002061/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12.808,47	0,00	664.138,47
19/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002351/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	836,73	0,00	664.975,20
19/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8184	1	0,00	13.557,80	651.417,40
19/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000339	102555	0,00	87,40	651.330,00
Total do Dia:			13.645,20	13.645,20	
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002065/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15.630,61	0,00	666.960,61
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002225/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	5.130,51	0,00	672.091,12
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002294/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	672.094,96
20/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002355/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,33	0,00	672.098,29
20/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8185	1	0,00	20.639,24	651.459,05
20/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000340	102555	0,00	129,05	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Dia:			20.768,29	20.768,29	
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002198/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	16.590,70	0,00	667.920,70
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	217,80	0,00	668.138,50
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002200/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.088,95	0,00	669.227,45
21/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8186	1	0,00	17.852,79	651.374,66
21/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000341	102555	0,00	44,66	651.330,00
Total do Dia:			17.897,45	17.897,45	
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002071/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	45.996,41	0,00	697.326,41
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.109,97	0,00	699.436,38
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002203/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	115,24	0,00	699.551,62
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	576,19	0,00	700.127,81
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002232/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.979,21	0,00	702.107,02
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002296/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	232,50	0,00	702.339,52
24/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002361/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	797,12	0,00	703.136,64
24/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8288	1	0,00	51.720,94	651.415,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000593	102555	0,00	85,70	651.330,00
Total do Dia:			51.806,64	51.806,64	
25/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8290	1	69,00	0,00	651.399,00
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002072/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	62,25	0,00	651.461,25
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002073/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	69,17	0,00	651.530,42
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002074/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	51.759,05	0,00	703.289,47
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002075/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13.630,73	0,00	716.920,20
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	712,67	0,00	717.632,87
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002228/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	6.845,16	0,00	724.478,03
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002362/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,85	0,00	724.483,88
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002363/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,54	0,00	724.490,42
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002364/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	32,72	0,00	724.523,14
25/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002365/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	828,27	0,00	725.351,41
25/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8289	1	0,00	59.481,85	665.869,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
25/02/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025023000439\Ordem: 2025023000601	05600122	0,00	10.380,51	655.489,05
25/02/2025	Pago a: ROBSON JUNIOR DA SILVA BONIFACIO\Emp.: 2025023000446\Ordem: 2025023000566	06671166	0,00	4.000,00	651.489,05
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000594	166501	0,00	159,05	651.330,00
Total do Dia:			74.021,41	74.021,41	
26/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8291	1	120.244,15	0,00	771.574,15
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002076/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	280,40	0,00	771.854,55
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002077/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	312,97	0,00	772.167,52
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002078/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	14.836,43	0,00	787.003,95
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002148/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.117,92	0,00	789.121,87
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002153/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	117,46	0,00	789.239,33
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002154/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	896,65	0,00	790.135,98
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002206/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	150,83	0,00	790.286,81
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI\Conhec.: 2025020002270/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS -	000000	5.315,08	0,00	795.601,89
26/02/2025	PRINCIPAL	000000	629,18	0,00	796.231,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3544		
N.º da Conta: 26-0			Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002302/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,26	0,00	796.234,33
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002366/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	7,22	0,00	796.241,55
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002367/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,03	0,00	796.249,58
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002368/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	48,38	0,00	796.297,96
26/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002369/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2.539,69	0,00	798.837,65
26/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000595	102555	0,00	100,54	798.737,11
26/02/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025023000589\Ordem: 2025023000606	20193	0,00	14.377,69	784.359,42
26/02/2025	Restos a Pagar pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Ordem: 2025023000603	20193	0,00	128.029,42	656.330,00
26/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3645	71190601	0,00	5.000,00	651.330,00
Total do Dia:			147.507,65	147.507,65	
27/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8292	1	19.452,43	0,00	670.782,43
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002080/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	19.961,75	0,00	690.744,18
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002209/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	19,42	0,00	690.763,60
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002210/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,89	0,00	690.789,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002211/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	129,45	0,00	690.918,94
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002271/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	2.636,36	0,00	693.555,30
27/02/2025		000000	384,00	0,00	693.939,30
27/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002370/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.384,77	0,00	695.324,07
27/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000596	102555	0,00	133,73	695.190,34
27/02/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000459\Ordem: 2025023000605	105770	0,00	33.160,34	662.030,00
Total do Dia:			43.994,07	33.294,07	
28/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8293	1	43.982,43	0,00	706.012,43
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002082/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	61.108,69	0,00	767.121,12
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002300/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	529,92	0,00	767.651,04
28/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020002372/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1.740,83	0,00	769.391,87
28/02/2025	Pago a: PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000326\Ordem: 2025023000568	00104495	0,00	23.181,58	746.210,29
28/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000597	102555	0,00	180,29	746.030,00
28/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025023000485\Ordem: 2025023000554	1100	0,00	2.400,00	743.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
28/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025023000485\Ordem: 2025023000554	1101	0,00	8.300,00	735.330,00
28/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 3646	109785	0,00	84.000,00	651.330,00
Total do Dia:			107.361,87	118.061,87	
Total de Registros: 222		Total:	2.799.179,80	2.799.179,80	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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					11.598,99
10/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025020000249	020	0,00	36,50	11.562,49
Total do Dia:			0,00	36,50	
20/02/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025020001759/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	170326	10.676,43	0,00	22.238,92
Total do Dia:			10.676,43	0,00	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000580	010	0,00	69,00	22.169,92
Total do Dia:			0,00	69,00	
Total de Registros: 3		Total:	10.676,43	105,50	22.169,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
03/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	030824	1.547,23	0,00	8.728,43
Total do Dia:			1.547,23	0,00	
04/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00001	101.568,59	0,00	110.297,02
Total do Dia:			101.568,59	0,00	
10/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00001	100.800,50	0,00	211.097,52
Total do Dia:			100.800,50	0,00	
17/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 32-4\Número: 8167	2651	57.010,48	0,00	268.108,00
17/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2651	485,33	0,00	268.593,33
17/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2651	2.620,45	0,00	271.213,78
17/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000060	701400	0,00	262.485,35	8.728,43
Total do Dia:			60.116,26	262.485,35	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000579	010	0,00	69,00	8.659,43
Total do Dia:			0,00	69,00	
Total de Registros: 8		Total:	264.032,58	262.554,35	8.659,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
21/02/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025020001760/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	443425	389.496,98	0,00	389.496,98
21/02/2025	Transferência da Conta 45-6 para a Conta 45-6 APL\Número: 8187	846834	0,00	389.496,98	0,00
Total do Dia:			389.496,98	389.496,98	
25/02/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8294	1	69,00	0,00	69,00
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000826	727220	0,00	69,00	0,00
Total do Dia:			69,00	69,00	
26/02/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8295	1	389.496,98	0,00	389.496,98
26/02/2025	Estorno de Receita de: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		0,00	389.496,98	0,00
Total do Dia:			389.496,98	389.496,98	
Total de Registros: 6		Total:	779.062,96	779.062,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				26.840,55
03/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200057	166501	0,00	35,42	26.805,13
		Total do Dia:	0,00	35,42	
04/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200058	166501	0,00	10,78	26.794,35
		Total do Dia:	0,00	10,78	
05/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025023000493	005	0,00	1.013,40	25.780,95
05/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025023000494	005	0,00	3.371,10	22.409,85
05/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025023000495	005	0,00	1.569,77	20.840,08
05/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025023000501	005	0,00	1.956,71	18.883,37
05/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3516	005	0,00	9.855,52	9.027,85
05/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 3517	005	0,00	6.135,81	2.892,04
		Total do Dia:	0,00	23.902,31	
06/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 8091	8467	700,00	0,00	3.592,04
		Total do Dia:	700,00	0,00	
07/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8163	071013	2.500,00	0,00	6.092,04
07/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025023000496	006	0,00	3.305,16	2.786,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
07/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025023000497	006	0,00	2.250,45	536,43
07/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200059	166501	0,00	12,32	524,11
		Total do Dia:	2.500,00	5.567,93	
11/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200060	4,62	0,00	4,62	519,49
		Total do Dia:	0,00	4,62	
12/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8161	121611	10.000,00	0,00	10.519,49
12/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 8162	121617	190.000,00	0,00	200.519,49
12/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000498	007	0,00	3.876,55	196.642,94
12/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025023000499	007	0,00	2.337,11	194.305,83
12/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025023000500	007	0,00	1.566,58	192.739,25
12/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3518	007	0,00	1.894,04	190.845,21
		Total do Dia:	200.000,00	9.674,28	
14/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025022200061	166501	0,00	7,70	190.837,51
		Total do Dia:	0,00	7,70	
18/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 8171	181115	720.000,00	0,00	910.837,51
18/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 8172	181212	91.000,00	0,00	1.001.837,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
		Total do Dia:	811.000,00	0,00	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025023000586	010	0,00	69,00	1.001.768,51
		Total do Dia:	0,00	69,00	
26/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 8278	3709	524.000,00	0,00	1.525.768,51
		Total do Dia:	524.000,00	0,00	
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025023000588	001	0,00	8.914,82	1.516.853,69
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025023000591	001	0,00	35.133,04	1.481.720,65
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025023000609	001	0,00	1.362,84	1.480.357,81
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000169\Ordem: 2025023000610	001	0,00	25.558,45	1.454.799,36
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025023000611	001	0,00	5.398,56	1.449.400,80
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025023000612	001	0,00	24.046,89	1.425.353,91
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025023000613	001	0,00	4.902,10	1.420.451,81
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000298\Ordem: 2025023000614	001	0,00	34.390,37	1.386.061,44
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025023000615	001	0,00	3.091,26	1.382.970,18
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025023000616	001	0,00	68.932,01	1.314.038,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000172\Ordem: 2025023000617	001	0,00	12.308,47	1.301.729,70
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000618	001	0,00	9.553,83	1.292.175,87
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025023000619	001	0,00	50.924,23	1.241.251,64
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000620	001	0,00	6.534,12	1.234.717,52
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025023000621	001	0,00	5.398,56	1.229.318,96
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025023000622	001	0,00	3.734,80	1.225.584,16
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025023000623	001	0,00	22.396,77	1.203.187,39
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025023000624	001	0,00	11.581,08	1.191.606,31
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025023000625	001	0,00	6.182,52	1.185.423,79
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025023000626	001	0,00	3.947,17	1.181.476,62
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025023000627	001	0,00	10.575,34	1.170.901,28
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025023000628	001	0,00	7.869,49	1.163.031,79
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025023000629	001	0,00	289.225,32	873.806,47
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000630	001	0,00	21.762,68	852.043,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000161\Ordem: 2025023000631	001	0,00	26.130,59	825.913,20
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025023000634	001	0,00	19.387,38	806.525,82
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000153\Ordem: 2025023000639	001	0,00	2.063,45	804.462,37
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000640	001	0,00	7.997,80	796.464,57
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000642	001	0,00	6.018,73	790.445,84
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000645	001	0,00	5.293,73	785.152,11
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000647	001	0,00	9.553,83	775.598,28
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025023000650	001	0,00	13.503,28	762.095,00
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025023000651	001	0,00	13.746,25	748.348,75
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000158\Ordem: 2025023000652	001	0,00	25.250,10	723.098,65
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000160\Ordem: 2025023000653	001	0,00	1.404,15	721.694,50
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000146\Ordem: 2025023000654	001	0,00	19.052,77	702.641,73
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000670	001	0,00	21.076,95	681.564,78
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000671	001	0,00	62.882,46	618.682,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025023000672	001	0,00	19.540,79	599.141,53
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025023000673	001	0,00	23.007,69	576.133,84
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025023000674	001	0,00	20.626,68	555.507,16
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025023000675	001	0,00	19.891,76	535.615,40
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025023000676	001	0,00	9.014,61	526.600,79
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025023000677	001	0,00	8.489,82	518.110,97
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025023000679	001	0,00	29.334,41	488.776,56
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025023000680	001	0,00	18.827,61	469.948,95
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000143\Ordem: 2025023000682	001	0,00	18.226,65	451.722,30
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025023000683	001	0,00	3.305,16	448.417,14
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025023000684	001	0,00	13.442,15	434.974,99
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025023000685	001	0,00	45.530,62	389.444,37
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000149\Ordem: 2025023000686	001	0,00	1.404,15	388.040,22
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000166\Ordem: 2025023000687	001	0,00	8.188,57	379.851,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000165\Ordem: 2025023000688	001	0,00	3.638,58	376.213,07
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025023000689	001	0,00	5.398,56	370.814,51
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025023000690	001	0,00	8.767,41	362.047,10
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025023000691	001	0,00	14.686,94	347.360,16
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025023000692	001	0,00	6.998,67	340.361,49
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025023000693	001	0,00	46.049,67	294.311,82
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025023000694	001	0,00	8.888,34	285.423,48
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025023000695	001	0,00	8.441,25	276.982,23
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025023000696	001	0,00	78.677,72	198.304,51
27/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025023000697	001	0,00	11.790,48	186.514,03
27/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000110	001	0,00	3.801,50	182.712,53
27/02/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 3658	001	0,00	40.408,70	142.303,83
Total do Dia:			0,00	1.383.464,68	
28/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025023000587	166501	0,00	4.999,96	137.303,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 57-0		Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025023000589	166501	0,00	2.632,78	134.671,09
28/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025023000592	166501	0,00	1.362,84	133.308,25
Total do Dia:			0,00	8.995,58	
Total de Registros: 92		Total:	1.538.200,00	1.431.732,30	133.308,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 647006-3		Nome da Conta: PM DE MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				161.449,72
05/02/2025	Transferência da Conta 647006-3 para a Conta 3977-2\Número: 8304	219905	0,00	269,58	161.180,14
05/02/2025	Pago a: MINISTERIO DAS CIDADES\Emp.: 2025023000652\Ordem: 2025023000706	219905	0,00	161.180,14	0,00
Total do Dia:			0,00	161.449,72	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	161.449,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 647005-5		Nome da Conta: P M MARAGOGI CONVENIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/02/2025	Transferência da Conta 647005-5 A para a Conta 647005-5\Número: 8149	72720	43.329,30	0,00	43.329,30
04/02/2025	Pago a: INOVE CONTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000104\Ordem: 2025020000267	199054	0,00	18.505,20	24.824,10
04/02/2025	Pago a: INOVE CONTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000105\Ordem: 2025020000268	199054	0,00	24.824,10	0,00
Total do Dia:			43.329,30	43.329,30	
05/02/2025	Transferência da Conta 647005-5 A para a Conta 647005-5\Número: 8150	739306	3.538,52	0,00	3.538,52
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000028	219905	0,00	1.804,41	1.734,11
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000029	219905	0,00	1.171,70	562,41
05/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025020000030	219905	0,00	562,41	0,00
Total do Dia:			3.538,52	3.538,52	
Total de Registros: 7		Total:	46.867,82	46.867,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 71017-8		Nome da Conta: PM MARAGOGI CV 884267			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/02/2025	Transferência da Conta 71017-8 APLI para a Conta 71017-8Número: 8188	865409	29.200,00	0,00	29.200,00
12/02/2025	Restos a Pagar pago a: MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA/Ordem: 2025023000328	220834	0,00	29.200,00	0,00
Total do Dia:			29.200,00	29.200,00	
Total de Registros: 2		Total:	29.200,00	29.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				5.389,28
03/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8311	9	7.728,29	0,00	13.117,57
		Total do Dia:	7.728,29	0,00	
04/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8312	9	6.272,12	0,00	19.389,69
		Total do Dia:	6.272,12	0,00	
05/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8313	9	747,84	0,00	20.137,53
		Total do Dia:	747,84	0,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8314	9	570,82	0,00	20.708,35
		Total do Dia:	570,82	0,00	
07/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8315	9	58,80	0,00	20.767,15
		Total do Dia:	58,80	0,00	
10/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8316	9	405,13	0,00	21.172,28
		Total do Dia:	405,13	0,00	
11/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8317	9	45.175,27	0,00	66.347,55
		Total do Dia:	45.175,27	0,00	
12/02/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10160-5\Número: 8329	9	0,00	36.387,62	29.959,93
		Total do Dia:	0,00	36.387,62	
13/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8318	9	13.247,96	0,00	43.207,89
		Total do Dia:	13.247,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
14/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8319	9	2.284,12	0,00	45.492,01
		Total do Dia:	2.284,12	0,00	
17/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8320	9	12.198,84	0,00	57.690,85
		Total do Dia:	12.198,84	0,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8321	9	5.857,62	0,00	63.548,47
		Total do Dia:	5.857,62	0,00	
19/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8322	9	26.312,62	0,00	89.861,09
		Total do Dia:	26.312,62	0,00	
20/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8325	9	18.209,81	0,00	108.070,90
		Total do Dia:	18.209,81	0,00	
21/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 8330	9	0,00	72.516,24	35.554,66
		Total do Dia:	0,00	72.516,24	
24/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8331	9	100.023,21	0,00	135.577,87
		Total do Dia:	100.023,21	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10160-5\Número: 8332	9	0,00	134.581,76	996,11
		Total do Dia:	0,00	134.581,76	
26/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 8327	9	5.047,99	0,00	6.044,10
		Total do Dia:	5.047,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10160-5Número: 8333	9	0,00	6.299,13	-255,03
Total do Dia:			0,00	6.299,13	
28/02/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APLNúmero: 8328	9	2.029,18	0,00	1.774,15
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001801/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	299,41	0,00	2.073,56
Total de Registros: 21		Total:	246.469,03	249.784,75	2.073,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 10526-0 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.308,74
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001788/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	54,06	0,00	7.362,80
Total do Dia:			2.382,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	54,06	0,00	7.362,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				18.249,68
10/02/2025	Transferência da Conta 27059-8 para a Conta 27059-8 APL\Número: 8349	9	3.898,08	0,00	22.147,76
Total do Dia:			3.898,08	0,00	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001789/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	156,48	0,00	22.304,24
Total do Dia:			156,48	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	4.054,56	0,00	22.304,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				958,10
24/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI \Número: 8344	9	100.000,00	0,00	100.958,10
Total do Dia:			100.000,00	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1 \Número: 8345	9	0,00	4.025,38	96.932,72
Total do Dia:			0,00	4.025,38	
26/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1 \Número: 8346	9	0,00	57.404,63	39.528,09
Total do Dia:			0,00	57.404,63	
27/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1 \Número: 8347	9	0,00	14.190,76	25.337,33
Total do Dia:			0,00	14.190,76	
28/02/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI \Número: 8348	9	7.449,24	0,00	32.786,57
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001791/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	104,08	0,00	32.890,65
Total do Dia:			7.553,32	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	107.553,32	75.620,77	32.890,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				631.265,82
03/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8190	1	0,00	250.683,00	380.582,82
		Total do Dia:	0,00	250.683,00	
04/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8191	1	0,00	71.000,00	309.582,82
		Total do Dia:	0,00	71.000,00	
05/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8192	1	0,00	159.356,33	150.226,49
		Total do Dia:	0,00	159.356,33	
06/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8193	1	0,00	73.888,34	76.338,15
		Total do Dia:	0,00	73.888,34	
07/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8194	1	0,00	59.989,26	16.348,89
		Total do Dia:	0,00	59.989,26	
10/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APLNúmero: 8195	9	2.497.362,29	0,00	2.513.711,18
		Total do Dia:	2.497.362,29	0,00	
20/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APLNúmero: 8196	9	254.197,37	0,00	2.767.908,55
		Total do Dia:	254.197,37	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APLNúmero: 8323	9	472,59	0,00	2.768.381,14
		Total do Dia:	472,59	0,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6Número: 8326	9	0,00	50.012,69	2.718.368,45
		Total do Dia:	0,00	50.012,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
28/02/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APLNúmero: 8324	9	571.436,83	0,00	3.289.805,28
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001776/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	14.361,40	0,00	3.304.166,68
Total do Dia:			585.798,23	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	3.337.830,48	664.929,62	3.304.166,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				782,24
10/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APLNúmero: 8335	9	7.542,05	0,00	8.324,29
Total do Dia:			7.542,05	0,00	
20/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APLNúmero: 8336	9	122,25	0,00	8.446,54
Total do Dia:			122,25	0,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9Número: 8334	9	0,00	8.000,00	446,54
Total do Dia:			0,00	8.000,00	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001781/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	42,85	0,00	489,39
Total de Registros: 4		Total:	7.707,15	8.000,00	489,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				6.034,80
28/02/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APLNúmero: 8343	1987	6.025,13	0,00	12.059,93
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001794/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	44,96	0,00	12.104,89
Total do Dia:			6.112,94	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.070,09	0,00	12.104,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				14.151,62
20/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 8337	9	38.092,02	0,00	52.243,64
		Total do Dia:	38.092,02	0,00	
21/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 8338	9	0,00	2.900,00	49.343,64
		Total do Dia:	0,00	2.900,00	
24/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 8339	9	35.712,36	0,00	85.056,00
		Total do Dia:	35.712,36	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 8340	9	0,00	85.000,00	56,00
		Total do Dia:	0,00	85.000,00	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001782/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	143,14	0,00	199,14
		Total do Dia:	143,14	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	73.947,52	87.900,00	199,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				102.274,98
03/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8082	271	205.846,56	0,00	308.121,54
		Total do Dia:	205.846,56	0,00	
04/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8086	848	0,00	61.992,50	246.129,04
		Total do Dia:	0,00	61.992,50	
05/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8087	848	0,00	195.151,44	50.977,60
		Total do Dia:	0,00	195.151,44	
06/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8083	271	21.667,62	0,00	72.645,22
		Total do Dia:	21.667,62	0,00	
07/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8088	848	0,00	70.198,59	2.446,63
		Total do Dia:	0,00	70.198,59	
10/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8084	271	599.077,24	0,00	601.523,87
		Total do Dia:	599.077,24	0,00	
11/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8198	9	0,00	287.467,79	314.056,08
		Total do Dia:	0,00	287.467,79	
12/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8199	9	416.562,34	0,00	730.618,42
		Total do Dia:	416.562,34	0,00	
13/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8200	9	0,00	18.864,89	711.753,53
		Total do Dia:	0,00	18.864,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
14/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 8201	9	0,00	62.803,21	648.950,32
		Total do Dia:	0,00	62.803,21	
17/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 8202	9	41.160,66	0,00	690.110,98
		Total do Dia:	41.160,66	0,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 8203	9	29.319,82	0,00	719.430,80
		Total do Dia:	29.319,82	0,00	
19/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 8204	9	0,00	257.917,90	461.512,90
		Total do Dia:	0,00	257.917,90	
20/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 8206	9	0,00	371.330,21	90.182,69
		Total do Dia:	0,00	371.330,21	
21/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 8207	9	56.632,82	0,00	146.815,51
		Total do Dia:	56.632,82	0,00	
24/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 8208	9	25.563,04	0,00	172.378,55
		Total do Dia:	25.563,04	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 8307	1	0,00	168.435,22	3.943,33
		Total do Dia:	0,00	168.435,22	
26/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 8308	1	77.771,88	0,00	81.715,21
		Total do Dia:	77.771,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2Número: 8309	1	0,00	82.175,93	-460,72
Total do Dia:			0,00	82.175,93	
28/02/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 8310	1	6.598,88	0,00	6.138,16
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001953/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	2.311,84	0,00	8.450,00
Total de Registros: 21		Total:	1.482.512,70	1.576.337,68	8.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				177,81
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001802/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	1,33	0,00	179,14
Total de Registros: 1		Total:	1,33	0,00	179,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7576-0 APLI		Nome da Conta: APLICAÇÃO PM MARAGOGI - CEX			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				241,74
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001795/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	2,00	0,00	243,74
Total de Registros: 1		Total:	2,00	0,00	243,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				8.612,18
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001796/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	63,70	0,00	8.675,88
Total do Dia:			8.977,75	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	63,70	0,00	8.675,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				147.272,24
03/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8350	9	16.496,22	0,00	163.768,46
		Total do Dia:	16.496,22	0,00	
04/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8351	9	2.393,68	0,00	166.162,14
		Total do Dia:	2.393,68	0,00	
05/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8352	9	718,10	0,00	166.880,24
		Total do Dia:	718,10	0,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 8353	9	0,00	38.976,00	127.904,24
		Total do Dia:	0,00	38.976,00	
07/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8354	9	4.026,70	0,00	131.930,94
		Total do Dia:	4.026,70	0,00	
10/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8355	9	11.343,32	0,00	143.274,26
		Total do Dia:	11.343,32	0,00	
11/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8356	9	9.446,31	0,00	152.720,57
		Total do Dia:	9.446,31	0,00	
12/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8357	9	3.660,48	0,00	156.381,05
		Total do Dia:	3.660,48	0,00	
13/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 8358	9	5.834,84	0,00	162.215,89
		Total do Dia:	5.834,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
14/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8359	9	5.833,10	0,00	168.048,99
		Total do Dia:	5.833,10	0,00	
17/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8360	9	14.638,68	0,00	182.687,67
		Total do Dia:	14.638,68	0,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3Número: 8362	9	0,00	1.815,80	180.871,87
		Total do Dia:	0,00	1.815,80	
19/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3Número: 8363	9	0,00	26.700,57	154.171,30
		Total do Dia:	0,00	26.700,57	
20/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8364	9	8.488,11	0,00	162.659,41
		Total do Dia:	8.488,11	0,00	
21/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3Número: 8365	9	0,00	22.411,32	140.248,09
		Total do Dia:	0,00	22.411,32	
24/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8366	9	8.283,18	0,00	148.531,27
		Total do Dia:	8.283,18	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8367	9	48.680,59	0,00	197.211,86
		Total do Dia:	48.680,59	0,00	
26/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8368	9	5.298,55	0,00	202.510,41
		Total do Dia:	5.298,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
27/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8369	9	17.379,80	0,00	219.890,21
Total do Dia:			17.379,80	0,00	
28/02/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APLNúmero: 8370	9	10.393,69	0,00	230.283,90
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001798/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	1.219,02	0,00	231.502,92
Total de Registros: 21		Total:	174.134,37	89.903,69	231.502,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				4.667,17
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001790/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	34,53	0,00	4.701,70
Total do Dia:			11.647,24	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	34,53	0,00	4.701,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				8.411,35
20/02/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 8342	9	4.982,56	0,00	13.393,91
Total do Dia:			4.982,56	0,00	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001800/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	73,78	0,00	13.467,69
Total do Dia:			73,78	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.056,34	0,00	13.467,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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					172.258,10
04/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 8159	247084	103.721,67	0,00	275.979,77
Total do Dia:			103.721,67	0,00	
05/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8094	739284	0,00	250.000,00	25.979,77
Total do Dia:			0,00	250.000,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8095	409046	0,00	700,00	25.279,77
Total do Dia:			0,00	700,00	
11/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 8097	244903	756.024,12	0,00	781.303,89
11/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 8098	990001	658,84	0,00	781.962,73
Total do Dia:			756.682,96	0,00	
17/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8177	243995	0,00	60.116,26	721.846,47
Total do Dia:			0,00	60.116,26	
18/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8178	571176	0,00	309.765,28	412.081,19
Total do Dia:			0,00	309.765,28	
21/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8179	846827	0,00	70.012,00	342.069,19
Total do Dia:			0,00	70.012,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 8280	1	251.409,09	0,00	593.478,28
25/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8281	1	0,00	69,00	593.409,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
		Total do Dia:	251.409,09	69,00	
26/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8282	1	0,00	524.000,00	69.409,28
		Total do Dia:	0,00	524.000,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 8283	1	0,00	57.161,94	12.247,34
		Total do Dia:	0,00	57.161,94	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001719/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	2.605,04	0,00	14.852,38
Total de Registros: 13		Total:	1.114.418,76	1.271.824,48	14.852,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				1.221,39
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001723/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	9,66	0,00	1.231,05
Total de Registros: 1		Total:	9,66	0,00	1.231,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				555,23
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001724/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	4,39	0,00	559,62
Total do Dia:			2.619,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,39	0,00	559,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				55.716,07
04/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8116	247085	117.579,67	0,00	173.295,74
		Total do Dia:	117.579,67	0,00	
11/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8092	244904	29.515,43	0,00	202.811,17
		Total do Dia:	29.515,43	0,00	
12/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8160	865402	0,00	200.000,00	2.811,17
		Total do Dia:	0,00	200.000,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8180	571177	35.232,35	0,00	38.043,52
		Total do Dia:	35.232,35	0,00	
20/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8181	322342	420,89	0,00	38.464,41
		Total do Dia:	420,89	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\nNúmero: 8284	2	29.554,44	0,00	68.018,85
25/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8285	1	0,00	69,00	67.949,85
		Total do Dia:	29.554,44	69,00	
27/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8286	2	0,00	10.000,00	57.949,85
		Total do Dia:	0,00	10.000,00	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001720/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	622,80	0,00	58.572,65
28/02/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\nNúmero: 8287	1	0,00	58.224,17	348,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
Total do Dia:			622,80	58.224,17	
Total de Registros: 10		Total:	212.925,58	268.293,17	348,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				247.413,69
03/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8110	255096	224.566,47	0,00	471.980,16
		Total do Dia:	224.566,47	0,00	
04/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8106	247090	285.688,17	0,00	757.668,33
		Total do Dia:	285.688,17	0,00	
05/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8107	739302	90.004,18	0,00	847.672,51
		Total do Dia:	90.004,18	0,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8108	409050	12.992,51	0,00	860.665,02
		Total do Dia:	12.992,51	0,00	
07/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8111	264991	0,00	605.549,89	255.115,13
		Total do Dia:	0,00	605.549,89	
10/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8112	635983	0,00	190.349,79	64.765,34
		Total do Dia:	0,00	190.349,79	
11/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8113	244909	31.420,44	0,00	96.185,78
		Total do Dia:	31.420,44	0,00	
12/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8165	865406	0,00	40.292,02	55.893,76
		Total do Dia:	0,00	40.292,02	
13/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 8164	677072	5.005,13	0,00	60.898,89
		Total do Dia:	5.005,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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
14/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8166	430975	18.195,44	0,00	79.094,33
		Total do Dia:	18.195,44	0,00	
17/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8182	1	10.514,62	0,00	89.608,95
		Total do Dia:	10.514,62	0,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\nNúmero: 8183	1	0,00	70.251,32	19.357,63
		Total do Dia:	0,00	70.251,32	
19/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8184	1	13.557,80	0,00	32.915,43
		Total do Dia:	13.557,80	0,00	
20/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8185	1	20.639,24	0,00	53.554,67
		Total do Dia:	20.639,24	0,00	
21/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8186	1	17.852,79	0,00	71.407,46
		Total do Dia:	17.852,79	0,00	
24/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8288	1	51.720,94	0,00	123.128,40
		Total do Dia:	51.720,94	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\nNúmero: 8289	1	59.481,85	0,00	182.610,25
25/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\nNúmero: 8290	1	0,00	69,00	182.541,25
		Total do Dia:	59.481,85	69,00	
26/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\nNúmero: 8291	1	0,00	120.244,15	62.297,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 26-0 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU CEF			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Dia:	0,00	120.244,15	
27/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8292	1	0,00	19.452,43	42.844,67
		Total do Dia:	0,00	19.452,43	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001733/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	1.713,20	0,00	44.557,87
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001734/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	52,99	0,00	44.610,86
28/02/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 8293	1	0,00	43.982,43	628,43
		Total do Dia:	1.766,19	43.982,43	
Total de Registros: 23		Total:	843.405,77	1.090.191,03	628,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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					689,83
21/02/2025	Transferência da Conta 45-6 para a Conta 45-6 APL\Número: 8187	846834	389.496,98	0,00	390.186,81
Total do Dia:			389.496,98	0,00	
25/02/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8294	1	0,00	69,00	390.117,81
Total do Dia:			0,00	69,00	
26/02/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 8295	1	0,00	389.496,98	620,83
Total do Dia:			0,00	389.496,98	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001721/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	466,89	0,00	1.087,72
Total de Registros: 4		Total:	389.963,87	389.565,98	1.087,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				1.268,29
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001731/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	10,03	0,00	1.278,32
Total de Registros: 1		Total:	10,03	0,00	1.278,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				1.761,38
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001722/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	13,93	0,00	1.775,31
Total de Registros: 1		Total:	13,93	0,00	1.775,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				943.843,30
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001725/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	7.540,64	0,00	951.383,94
Total de Registros: 1		Total:	7.540,64	0,00	951.383,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				489.025,15
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001726/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	3.906,96	0,00	492.932,11
Total de Registros: 1		Total:	3.906,96	0,00	492.932,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				4.257,57
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001727/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	33,65	0,00	4.291,22
Total de Registros: 1		Total:	33,65	0,00	4.291,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				2.120.293,92
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001730/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	16.939,64	0,00	2.137.233,56
Total do Dia:			28.911,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	16.939,64	0,00	2.137.233,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				269.669,24
04/02/2025	Transferência da Conta 647005-5 A para a Conta 647005-5\Número: 8149	72720	0,00	43.329,30	226.339,94
Total do Dia:			0,00	43.329,30	
05/02/2025	Transferência da Conta 647005-5 A para a Conta 647005-5\Número: 8150	739306	0,00	3.538,52	222.801,42
Total do Dia:			0,00	3.538,52	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001729/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	1.819,09	0,00	224.620,51
Total do Dia:			1.819,09	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.819,09	46.867,82	224.620,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				84.615,18
12/02/2025	Transferência da Conta 71017-8 APLI para a Conta 71017-8\Número: 8188	865409	0,00	29.200,00	55.415,18
Total do Dia:			0,00	29.200,00	
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001728/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	536,20	0,00	55.951,38
Total de Registros: 2		Total:	536,20	29.200,00	55.951,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				39,50
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001792/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	0,33	0,00	39,83
Total do Dia:			536,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,33	0,00	39,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/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				21,61
05/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\nNúmero: 8376	9	9.988,00	0,00	10.009,61
		Total do Dia:	9.988,00	0,00	
06/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\nNúmero: 8377	9	0,00	5.712,00	4.297,61
		Total do Dia:	0,00	5.712,00	
14/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\nNúmero: 8378	9	20.000,00	0,00	24.297,61
		Total do Dia:	20.000,00	0,00	
18/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\nNúmero: 8379	9	0,00	11.697,68	12.599,93
		Total do Dia:	0,00	11.697,68	
20/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\nNúmero: 8380	9	669,38	0,00	13.269,31
		Total do Dia:	669,38	0,00	
21/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\nNúmero: 8381	9	3.071,25	0,00	16.340,56
		Total do Dia:	3.071,25	0,00	
24/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\nNúmero: 8382	9	0,00	3.827,21	12.513,35
		Total do Dia:	0,00	3.827,21	
25/02/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\nNúmero: 8383	9	0,00	6.865,23	5.648,12
		Total do Dia:	0,00	6.865,23	
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025020001799/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	62,23	0,00	5.710,35
Total de Registros: 9		Total:	33.790,86	28.102,12	5.710,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 647017-9 APLIC		Nome da Conta: PM DE MARAGOGI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.478,76
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001736/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	259,48	0,00	32.738,24
Total de Registros: 1		Total:	259,48	0,00	32.738,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 672.002-7 FIC		Nome da Conta: CEF - PM MARAGOGI FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.302.062,10
28/02/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025020001737/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2	10.402,55	0,00	1.312.464,65
Total do Dia:			10.724,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10.402,55	0,00	1.312.464,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA
CONTROLADOR GERAL INTERNO
049.520.594-05

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