maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/CONSOLIDADO

JUNHO/2025

TRANSPARÊNCIA E RESPANSILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL

COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL

JUNHO DE 2025

Lei 4.320/1964, de 17 de março de 1964

Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, LC nº 101, de 4 de maio de 200

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 11ª edição

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

JUNHO DE 2025

PREFEITO

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA

CONTROLADORIA GERAL INTERNA

MAÍRA SARMENTO SILVA

CONTABILIDADE GERAL

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Rua José Machado Filho, Litorâneo – Maragogi – AL
CEP: 57955-000
Telefones
Gabinete do Prefeito – (82) 98164-3813
E-mail
gabinetedoprefeito@maragogi.al.gov.br

SUMÁRIO

1 Resumo Mensal;

2 Balancete da Receita;

3 Balancete Orçamentário;

4 Balancete da Despesa;

5 Dívida Flutuante;

6 Demonstrativo de Contas do Razão;

7 Relação de Restos a pagar;

8 Resumo Bancário;

9 Extratos Bancários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.000.856,17	Despesa Orçamentária	19.863.050,84
Receita Orçamentária	26.595.862,61	Despesas Correntes	19.557.182,02
Receitas Correntes	23.944.862,61	Despesas de Captial	305.868,82
Receitas de Capital	2.651.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	775.881,44	Despesas Extra-Orçamentária	2.349.097,98
Receitas Correntes	775.881,44	Transferência Contábil	10.190,06
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.080.182,85
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	4.080.182,85
Receita Extra-Orçamentária	2.259.414,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	8.000,00		
Interferência Ativa	4.080.182,85		
Orçamentária	4.080.182,85		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	27.417.675,85
Total:	**53.720.197,58**	**Total:**	**53.720.197,58**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	15.336.297,18	Despesa Orçamentária	117.687.302,77
Receita Orçamentária	127.962.295,62	Despesas Correntes	114.488.432,38
Receitas Correntes	124.633.798,62	Despesas de Captial	3.198.870,39
Receitas de Capital	3.328.497,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.883.492,62	Despesas Extra-Orçamentária	16.072.057,12
Receitas Correntes	4.883.492,62	Transferência Contábil	839.146,19
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	24.407.860,58
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	24.407.860,58
Receita Extra-Orçamentária	13.026.957,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	807.138,68		
Interferência Ativa	24.407.860,58		
Orçamentária	24.407.860,58		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	27.417.675,85
Total:	**186.424.042,51**	**Total:**	**186.424.042,51**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	37.860.620,42	285.389.565,58
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**323.250.186,00**	**37.860.620,42**	**285.389.565,58**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**323.250.186,00**	**37.860.620,42**	**285.389.565,58**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	20.000.856,17	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	62.532.955,09
Depositado no mês	69.949.774,77	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	27.417.675,85
Total	**89.950.630,94**	**89.950.630,94**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
Assinado de forma digital por DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27159505000150, ou=AC SyngularID Multipla, cn=DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA:04354632411
Dados: 2025.11.10 09:12:07 -03'00'

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Assinado de forma digital por ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27159505000150, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Dados: 2025.11.10 09:13:25 -03'00'

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	25.333.445,68	132.592.370,02	0,00	135.562.807,98
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.356.282,00	52.356.282,00	3.699.669,98	29.342.418,05	0,00	23.013.863,95
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.198.827,00	47.198.827,00	3.262.001,06	26.511.517,99	0,00	20.687.309,01
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.893.000,00	15.893.000,00	572.061,00	10.555.087,36	0,00	5.337.912,64
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	466.906,39	9.581.843,55	0,00	4.767.156,45
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	466.906,39	9.581.843,55	0,00	4.767.156,45
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRI	12.091.000,00	12.091.000,00	463.853,91	8.957.217,02	0,00	3.133.782,98
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍV	2.258.000,00	2.258.000,00	3.052,48	624.626,53	0,00	1.633.373,47
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	105.154,61	973.243,81	0,00	570.756,19
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	105.154,61	973.243,81	0,00	570.756,19
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	105.154,61	973.243,81	0,00	570.756,19
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	546.301,68	980.344,07	0,00	5.109.482,93
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	8.805,45	190.513,11	190.513,11	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	8.805,45	190.513,11	190.513,11	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	8.805,45	190.513,11	190.513,11	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	537.496,23	789.830,96	0,00	5.299.996,04
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	190.415,69	0,00	3.554.584,31
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	190.415,69	0,00	3.554.584,31
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.344.827,00	2.344.827,00	537.496,23	599.415,27	0,00	1.745.411,73
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	537.496,23	599.415,27	0,00	1.745.411,73
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	25.216.000,00	25.216.000,00	2.143.638,38	14.974.154,91	0,00	10.241.845,09
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.216.000,00	25.216.000,00	2.143.638,38	14.974.154,91	0,00	10.241.845,09
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	2.143.638,38	14.974.154,91	0,00	10.241.845,09
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	2.143.638,38	14.971.891,01	0,00	10.066.108,99
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA A	178.000,00	178.000,00	0,00	2.263,90	0,00	175.736,10
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.1.9.01.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.1.9.01.01.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.1.9.01.01.01.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.931,65	1.931,65	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	5.157.455,00	5.157.455,00	437.668,92	2.830.900,06	0,00	2.326.554,94
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	247.000,95	2.542.657,64	0,00	2.136.358,36

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**	**3.502,00**	**50.539,00**	**5.471,00**	**0,00**
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**45.068,00**	**45.068,00**	**3.502,00**	**50.539,00**	**5.471,00**	**0,00**
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	45.068,00	45.068,00	3.502,00	50.539,00	5.471,00	0,00
4.1.1.2.1.52.00.00.00.0000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**4.633.948,00**	**4.633.948,00**	**243.498,95**	**2.492.118,64**	**0,00**	**2.141.829,36**
4.1.1.2.1.52.01.00.00.0000	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM**	**538.000,00**	**538.000,00**	**15.161,51**	**482.907,61**	**0,00**	**55.092,39**
4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	15.161,51	482.907,61	0,00	55.092,39
4.1.1.2.1.52.02.00.00.0000	**TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE**	**65.689,00**	**65.689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.689,00**
4.1.1.2.1.52.02.01.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIP	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.03.00.00.0000	**TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**93.000,00**	**93.000,00**	**2.235,63**	**2.595,05**	**0,00**	**90.404,95**
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	2.235,63	2.595,05	0,00	90.404,95
4.1.1.2.1.52.04.00.00.0000	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**2.353.872,00**	**2.353.872,00**	**162.475,80**	**1.411.749,60**	**0,00**	**942.122,40**
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	162.475,80	1.411.749,60	0,00	942.122,40
4.1.1.2.1.52.06.00.00.0000	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**42.507,00**	**42.507,00**	**2.217,32**	**32.242,23**	**0,00**	**10.264,77**
4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	42.507,00	42.507,00	2.217,32	32.242,23	0,00	10.264,77
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**	**61.408,69**	**562.624,15**	**0,00**	**978.255,85**
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	61.408,69	562.624,15	0,00	978.255,85
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**190.667,97**	**288.242,42**	**0,00**	**190.196,58**
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**2.170,88**	**90.664,38**	**0,00**	**387.774,62**
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**478.439,00**	**478.439,00**	**2.170,88**	**90.664,38**	**0,00**	**387.774,62**
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**478.439,00**	**478.439,00**	**2.170,88**	**90.664,38**	**0,00**	**387.774,62**
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	478.439,00	478.439,00	2.170,88	90.664,38	0,00	387.774,62
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	188.497,09	197.578,04	197.578,04	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES**	**13.644.756,00**	**13.644.756,00**	**333.959,74**	**6.432.776,61**	**0,00**	**7.211.979,39**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**333.959,74**	**2.285.399,53**	**0,00**	**2.257.356,47**
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**	**333.959,74**	**2.285.399,53**	**0,00**	**2.257.356,47**
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**333.959,74**	**2.285.399,53**	**0,00**	**2.257.356,47**
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**333.959,74**	**2.285.399,53**	**0,00**	**2.257.356,47**
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**4.542.756,00**	**4.542.756,00**	**333.959,74**	**2.285.399,53**	**0,00**	**2.257.356,47**
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	333.959,74	2.285.399,53	0,00	2.257.356,47
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**0,00**	**4.147.377,08**	**0,00**	**4.954.622,92**
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**0,00**	**4.147.377,08**	**0,00**	**4.954.622,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**0,00**	**4.147.377,08**	**0,00**	**4.954.622,92**
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**9.102.000,00**	**9.102.000,00**	**0,00**	**4.147.377,08**	**0,00**	**4.954.622,92**
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	9.102.000,00	9.102.000,00	0,00	4.147.377,08	0,00	4.954.622,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**269.949,14**	**1.142.518,54**	**0,00**	**748.830,46**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**269.949,14**	**1.142.518,54**	**0,00**	**748.830,46**
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**269.949,14**	**1.142.518,54**	**0,00**	**748.830,46**
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.891.349,00**	**1.891.349,00**	**126.998,69**	**754.503,90**	**0,00**	**1.136.845,10**
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**491.349,00**	**491.349,00**	**115.140,16**	**621.126,33**	**129.777,33**	**0,00**
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	2.800,00	2.800,00	197,68	1.174,84	0,00	1.625,16
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	35.010,65	246.289,29	71.289,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS**	**242.000,00**	**242.000,00**	**64.885,92**	**291.650,66**	**49.650,66**	**0,00**
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	242.000,00	242.000,00	64.885,92	291.650,66	49.650,66	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**8.617,00**	**8.617,00**	**13.344,09**	**68.723,34**	**60.106,34**	**0,00**
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	23,74	1.538,11	0,00	1.394,89
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	66,14	1.003,02	0,00	1.394,98
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	11.809,48	46.829,77	43.543,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	115,58	5.067,45	5.067,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	113,99	627,21	627,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	1.215,16	13.657,78	13.657,78	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	0,00	475,37	2.898,83	2.898,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	26,52	320,39	320,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	12.400,00	12.400,00	184,44	1.009,04	0,00	11.390,96
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE REC DO FEAS.	0,00	0,00	2,13	9,88	9,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1.013,36	9.050,06	9.050,06	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.24.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	50.532,00	50.532,00	0,00	0,00	0,00	50.532,00
4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃ	1.400.000,00	1.400.000,00	11.858,53	133.377,57	0,00	1.266.622,43
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**140.155,45**	**364.731,21**	**364.731,21**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**140.155,45**	**364.731,21**	**364.731,21**	**0,00**
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	140.155,45	364.731,21	364.731,21	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S**	**0,00**	**0,00**	**2.795,00**	**23.283,43**	**23.283,43**	**0,00**
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**2.795,00**	**23.283,43**	**23.283,43**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.795,00	23.283,43	23.283,43	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**34.579,54**	**583.603,04**	**0,00**	**616.396,96**
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**34.579,54**	**583.603,04**	**0,00**	**616.396,96**
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	**OUTRAS SERVIÇOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**34.579,54**	**583.603,04**	**0,00**	**616.396,96**
4.1.6.9.9.50.00.00.00.0000	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**34.579,54**	**583.603,04**	**0,00**	**616.396,96**
4.1.6.9.9.50.09.00.00.0000	**OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**34.579,54**	**583.603,04**	**0,00**	**616.396,96**
4.1.6.9.9.50.09.01.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	34.579,54	583.603,04	0,00	616.396,96
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**198.733.178,00**	**198.733.178,00**	**20.848.397,61**	**94.829.059,24**	**0,00**	**103.904.118,76**
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**	**15.172.319,17**	**60.154.935,75**	**0,00**	**68.751.517,25**
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ**	**55.721.810,00**	**55.721.810,00**	**5.126.777,26**	**28.086.080,59**	**0,00**	**27.635.729,41**
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**	**5.123.247,30**	**28.066.426,61**	**0,00**	**27.609.851,39**
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**	**5.047.720,33**	**27.716.862,43**	**0,00**	**22.139.137,57**
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	49.856.000,00	49.856.000,00	5.047.720,33	27.716.862,43	0,00	22.139.137,57
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXT**	**4.881.000,00**	**4.881.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.881.000,00**
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EX	4.881.000,00	4.881.000,00	0,00	0,00	0,00	4.881.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	**COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL**	**939.278,00**	**939.278,00**	**75.526,97**	**349.564,18**	**0,00**	**589.713,82**
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	COTA LC 198/2023 - Principal	939.278,00	939.278,00	75.526,97	349.564,18	0,00	589.713,82
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**	**3.529,96**	**19.653,98**	**0,00**	**25.878,02**
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**45.532,00**	**45.532,00**	**3.529,96**	**19.653,98**	**0,00**	**25.878,02**
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	45.532,00	45.532,00	3.529,96	19.653,98	0,00	25.878,02
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO**	**998.997,00**	**998.997,00**	**81.700,71**	**525.779,13**	**0,00**	**473.217,87**
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**	**1.693,12**	**13.458,81**	**0,00**	**6.486,19**
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**	**1.693,12**	**13.458,81**	**0,00**	**6.486,19**
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	1.693,12	13.458,81	0,00	6.486,19
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ**	**979.052,00**	**979.052,00**	**80.007,59**	**512.320,32**	**0,00**	**466.731,68**
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**	**781,40**	**98.308,89**	**90.256,89**	**0,00**
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETR	8.052,00	8.052,00	781,40	98.308,89	90.256,89	0,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**971.000,00**	**971.000,00**	**79.226,19**	**414.011,43**	**0,00**	**556.988,57**
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	971.000,00	971.000,00	79.226,19	414.011,43	0,00	556.988,57
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**	**8.000.798,49**	**16.581.137,16**	**0,00**	**20.344.122,84**
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**	**8.000.798,49**	**16.581.137,16**	**0,00**	**18.586.122,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**21.381.330,00**	**21.381.330,00**	**4.559.722,83**	**8.480.876,61**	**0,00**	**12.900.453,39**
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**	**4.559.722,83**	**8.480.876,61**	**0,00**	**12.900.453,39**
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.849.330,00	18.849.330,00	4.350.238,83	7.223.972,61	0,00	11.625.357,39
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	1.256.904,00	0,00	1.275.096,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**3.361.965,40**	**7.672.388,91**	**0,00**	**3.141.611,09**
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.814.000,00	10.814.000,00	3.361.965,40	7.672.388,91	0,00	3.141.611,09
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**	**42.733,06**	**286.928,94**	**0,00**	**953.001,06**
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.930,00	546.930,00	12.373,06	104.768,94	0,00	442.161,06
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	182.160,00	0,00	510.840,00
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**	**125.478,60**	**0,00**	**372.521,40**
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	125.478,60	0,00	372.521,40
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
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ**	**0,00**	**0,00**	**15.464,10**	**15.464,10**	**15.464,10**	**0,00**
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	15.464,10	15.464,10	15.464,10	0,00
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**	**430.653,83**	**2.769.716,29**	**0,00**	**3.622.126,71**
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.516.714,00**	**3.516.714,00**	**305.056,83**	**2.011.336,64**	**0,00**	**1.505.377,36**
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**3.516.714,00**	**3.516.714,00**	**305.056,83**	**2.011.336,64**	**0,00**	**1.505.377,36**
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	305.056,83	2.011.336,64	0,00	1.505.377,36
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**	**627.985,00**	**0,00**	**985.152,00**
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**	**627.985,00**	**0,00**	**985.152,00**
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	627.985,00	0,00	985.152,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T**	**334.992,00**	**334.992,00**	**0,00**	**130.394,65**	**0,00**	**204.597,35**
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO**	**334.992,00**	**334.992,00**	**0,00**	**130.394,65**	**0,00**	**204.597,35**
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL**	**927.000,00**	**927.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927.000,00**
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO**	**927.000,00**	**927.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927.000,00**
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU**	**21.857.810,00**	**21.857.810,00**	**1.502.745,35**	**11.845.995,92**	**0,00**	**10.011.814,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU**	**12.078.810,00**	**12.078.810,00**	**508.361,38**	**4.661.101,85**	**0,00**	**7.417.708,15**
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**	**508.361,38**	**4.661.101,85**	**0,00**	**7.417.708,15**
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	508.361,38	4.661.101,85	0,00	7.417.708,15
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**	**689.199,85**	**5.504.569,23**	**0,00**	**2.356.430,77**
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**	**689.199,85**	**5.504.569,23**	**0,00**	**2.356.430,77**
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	689.199,85	5.504.569,23	0,00	2.356.430,77
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**	**305.184,12**	**1.680.324,84**	**0,00**	**237.675,16**
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**	**305.184,12**	**1.680.324,84**	**0,00**	**237.675,16**
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	305.184,12	1.680.324,84	0,00	237.675,16
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**	**23.863,33**	**310.911,73**	**0,00**	**836.021,27**
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**	**23.863,33**	**310.911,73**	**0,00**	**836.021,27**
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**	**23.863,33**	**310.911,73**	**0,00**	**836.021,27**
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**	**23.863,33**	**310.911,73**	**0,00**	**836.021,27**
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	213.013,00	213.013,00	0,00	0,00	0,00	213.013,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO - IGD BOLSA	149.317,00	149.317,00	23.863,33	124.982,84	0,00	24.334,16
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	230.807,00	230.807,00	0,00	0,00	0,00	230.807,00
4.1.7.1.6.50.01.01.05.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIV. E FORT D	227.000,00	227.000,00	0,00	64.604,05	0,00	162.395,95
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.570,00	225.570,00	0,00	73.761,00	0,00	151.809,00
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - CADUNICO - PROCA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.08.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	23.000,00	23.000,00	0,00	47.563,84	24.563,84	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
4.1.7.1.7.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
4.1.7.1.7.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**
4.1.7.1.8.99.01.01.21.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE**	**685.800,00**	**685.800,00**	**5.780,20**	**35.314,93**	**0,00**	**650.485,07**
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº**	**58.000,00**	**58.000,00**	**5.780,20**	**35.314,93**	**0,00**	**22.685,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	5.780,20	35.314,93	0,00	22.685,07
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À C**	**267.800,00**	**267.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.800,00**
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	267.800,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	267.800,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
4.1.7.1.9.99.03.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL - LC 195/2022	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4.1.7.1.9.99.04.00.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA - LC 195/2022	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID**	**28.269.725,00**	**28.269.725,00**	**2.036.577,34**	**12.829.341,83**	**0,00**	**15.440.383,17**
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**25.659.642,00**	**25.659.642,00**	**1.816.138,23**	**11.723.632,39**	**0,00**	**13.936.009,61**
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**23.486.000,00**	**23.486.000,00**	**1.618.842,62**	**10.513.294,21**	**0,00**	**12.972.705,79**
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**23.486.000,00**	**23.486.000,00**	**1.618.842,62**	**10.513.294,21**	**0,00**	**12.972.705,79**
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.618.842,62	10.513.294,21	0,00	12.972.705,79
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**195.062,48**	**1.181.697,59**	**0,00**	**977.302,41**
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**195.062,48**	**1.181.697,59**	**0,00**	**977.302,41**
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	195.062,48	1.181.697,59	0,00	977.302,41
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.642,00**	**8.642,00**	**2.233,13**	**11.785,53**	**3.143,53**	**0,00**
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**8.642,00**	**8.642,00**	**2.233,13**	**11.785,53**	**3.143,53**	**0,00**
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	2.233,13	11.785,53	3.143,53	0,00
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**	**16.855,06**	**10.855,06**	**0,00**
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**16.855,06**	**10.855,06**	**0,00**
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	6.000,00	6.000,00	0,00	16.855,06	10.855,06	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**9.368,13**	**61.849,78**	**0,00**	**81.328,22**
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**9.368,13**	**61.849,78**	**0,00**	**81.328,22**
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO**	**143.178,00**	**143.178,00**	**9.368,13**	**61.849,78**	**0,00**	**81.328,22**
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	9.368,13	61.849,78	0,00	81.328,22
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**	**54.045,46**	**415.757,58**	**0,00**	**23.147,42**
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**	**54.045,46**	**415.757,58**	**0,00**	**23.147,42**
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**	**54.045,46**	**415.757,58**	**0,00**	**23.147,42**
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**	**54.045,46**	**415.757,58**	**0,00**	**23.147,42**
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.360,00	12.360,00	1.545,46	12.532,21	172,21	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.539,00	370.539,00	52.500,00	403.225,37	32.686,37	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	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**	**157.025,52**	**628.102,08**	**0,00**	**1.399.897,92**
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**2.028.000,00**	**2.028.000,00**	**157.025,52**	**628.102,08**	**0,00**	**1.399.897,92**
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**2.028.000,00**	**2.028.000,00**	**157.025,52**	**628.102,08**	**0,00**	**1.399.897,92**
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**2.028.000,00**	**2.028.000,00**	**157.025,52**	**628.102,08**	**0,00**	**1.399.897,92**
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	628.102,08	0,00	1.339.897,92
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**	**38.000,00**	**243.900,00**	**243.900,00**	**0,00**
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**201.500,00**	**201.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.2.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**201.500,00**	**201.500,00**	**0,00**
4.1.7.3.2.99.00.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	38.000,00	201.500,00	201.500,00	0,00
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**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**	**0,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**0,00**
4.1.7.3.8.10.09.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**0,00**
4.1.7.3.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.99.00.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.99.01.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.601.501,10**	**21.600.881,66**	**0,00**	**19.056.118,34**
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.601.501,10**	**21.600.881,66**	**0,00**	**19.056.118,34**
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.601.501,10**	**21.600.881,66**	**0,00**	**19.056.118,34**
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN**	**40.657.000,00**	**40.657.000,00**	**3.601.501,10**	**21.600.881,66**	**0,00**	**19.056.118,34**
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.601.501,10	21.600.881,66	0,00	19.056.118,34
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**329.613,00**	**329.613,00**	**146.889,67**	**261.994,54**	**0,00**	**67.618,46**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**142.582,91**	**214.997,70**	**164.997,70**	**0,00**
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**142.582,91**	**214.997,70**	**214.997,70**	**0,00**
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	**Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB**	**0,00**	**0,00**	**142.582,91**	**214.997,70**	**214.997,70**	**0,00**
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	142.582,91	214.997,70	214.997,70	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**183.331,00**	**183.331,00**	**3.965,56**	**43.365,60**	**0,00**	**139.965,40**
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	**RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**3.965,56**	**43.365,60**	**0,00**	**139.965,40**
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**3.815,56**	**22.593,00**	**22.593,00**	**0,00**
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**3.815,56**	**22.593,00**	**22.593,00**	**0,00**
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.815,56	22.593,00	22.593,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**150,00**	**20.772,60**	**0,00**	**162.558,40**
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**183.331,00**	**183.331,00**	**150,00**	**20.772,60**	**0,00**	**162.558,40**
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**183.331,00**	**183.331,00**	**150,00**	**20.772,60**	**0,00**	**162.558,40**
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	150,00	17.867,80	17.867,80	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.03.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	85,09	85,09	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	0,00	2.819,71	0,00	180.511,29
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**341,20**	**3.621,34**	**3.621,34**	**0,00**
4.1.9.3.0.01.00.00.00.0000	**BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**341,20**	**3.621,34**	**3.621,34**	**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**	**341,20**	**3.621,34**	**3.621,34**	**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	341,20	3.621,34	3.621,34	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**96.282,00**	**96.282,00**	**0,00**	**9,90**	**0,00**	**96.272,10**
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	**OUTRAS RECEITAS**	**96.282,00**	**96.282,00**	**0,00**	**9,90**	**0,00**	**96.272,10**
4.1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	96.282,00	96.282,00	0,00	9,90	0,00	96.272,10
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**2.651.000,00**	**2.666.905,00**	**0,00**	**54.380.737,00**
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**2.651.000,00**	**2.666.905,00**	**0,00**	**54.380.737,00**
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**57.047.642,00**	**57.047.642,00**	**2.651.000,00**	**2.666.905,00**	**0,00**	**54.380.737,00**
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**15.905,00**	**0,00**	**6.334.095,00**
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FU**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**15.905,00**	**0,00**	**6.334.095,00**
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - F	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
4.2.4.1.1.51.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	15.905,00	15.905,00	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520.000,00**
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520.000,00**
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**3.520.000,00**	**3.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	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**	**2.651.000,00**	**2.651.000,00**	**0,00**	**30.635.000,00**
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**	**2.651.000,00**	**2.651.000,00**	**0,00**	**30.635.000,00**
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**	**2.651.000,00**	**2.651.000,00**	**0,00**	**30.635.000,00**
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	2.651.000,00	2.651.000,00	0,00	30.635.000,00
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**	**775.881,44**	**4.883.492,62**	**0,00**	**9.250.842,38**
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**775.881,44**	**4.718.220,92**	**0,00**	**9.416.114,08**
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**14.134.335,00**	**14.134.335,00**	**775.881,44**	**4.718.220,92**	**0,00**	**9.416.114,08**
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**	**775.881,44**	**4.718.220,92**	**0,00**	**9.416.114,08**
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**775.881,44**	**4.718.220,92**	**0,00**	**7.479.079,08**
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**775.881,44**	**4.718.220,92**	**0,00**	**7.479.079,08**
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**12.197.300,00**	**12.197.300,00**	**775.881,44**	**4.718.220,92**	**0,00**	**7.479.079,08**
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	431.448,30	2.600.145,38	0,00	5.002.481,62
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.594.673,00	4.594.673,00	344.433,14	2.118.075,54	0,00	2.476.597,46
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**	**0,00**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.9.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.9.01.00.00.00.0000	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.271,70**	**165.271,70**	**0,00**
4.7.9.9.9.01.00.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	165.271,70	165.271,70	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS CORRENTES**	**-16.086.969,00**	**-16.086.969,00**	**-1.388.583,07**	**-7.958.571,40**	**8.128.397,60**	**0,00**
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.086.969,00**	**-16.086.969,00**	**-1.388.583,07**	**-7.958.571,40**	**8.128.397,60**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-10.956.241,00	-10.956.241,00	-1.025.355,41	-5.617.215,87	5.339.025,13	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	-1.025.355,41	-5.617.215,87	5.339.025,13	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	-1.024.649,43	-5.613.285,12	5.334.114,88	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	-1.024.649,43	-5.613.285,12	5.334.114,88	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	-1.024.649,43	-5.613.285,12	5.334.114,88	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	-705,98	-3.930,75	4.910,25	0,00
4.1.7.1.1.52.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	-8.841,00	-8.841,00	-705,98	-3.930,75	4.910,25	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	-705,98	-3.930,75	4.910,25	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	-363.227,66	-2.341.355,53	2.789.372,47	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	-363.227,66	-2.341.355,53	2.789.372,47	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	-4.697.200,00	-4.697.200,00	-323.768,53	-2.102.658,87	2.594.541,13	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	-323.768,53	-2.102.658,87	2.594.541,13	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	-323.768,53	-2.102.658,87	2.594.541,13	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-39.012,50	-236.339,54	195.460,46	0,00
4.1.7.2.1.51.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-39.012,50	-236.339,54	195.460,46	0,00
4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-39.012,50	-236.339,54	195.460,46	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-446,63	-2.357,12	0,00	629,12
4.1.7.2.1.52.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-446,63	-2.357,12	0,00	629,12
4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-446,63	-2.357,12	0,00	629,12
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	661.592,00	661.592,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	661.592,00	661.592,00	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	661.592,00	661.592,00	0,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	661.592,00	661.592,00	0,00
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	661.592,00	661.592,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Emenda	0,00	0,00	0,00	661.592,00	661.592,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**323.250.186,0**	**323.250.186,0**	**27.371.744,05**	**132.845.788,2**	**0,00**	**190.404.397,7**
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	455,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	65,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			53.370,39	317.944,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME			207.336,88	1.205.455,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS			101.211,47	635.400,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS			3.382,91	21.571,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR			2.163,27	13.571,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.			995,62	7.218,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000	RPPS - CÂMARA			3.013,92	18.083,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			158.818,91	979.243,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			202.554,36	897.384,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS			93.153,41	615.863,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS			21.336,45	106.028,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			1.570,29	8.897,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR			1.431,76	12.528,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.			2.907,72	18.821,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO			14.406,70	85.118,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			51.699,76	293.516,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME			140.647,08	804.208,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS			83.066,32	773.437,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS			3.165,70	18.527,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA			20.962,29	126.092,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT			134,48	4.018,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.			1.161,35	8.654,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS			42.820,36	239.592,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			19.357,17	98.428,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			6.640,84	39.311,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS			2.257,66	15.206,90	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PJ - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT			7,23	117,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT			35,83	161,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV			137,10	595,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.148,22	17.579,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			2.099,37	3.681,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS			1.208,99	6.998,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS			645,45	1.685,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PF - FMT			0,00	37,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PF - SMTT			133,84	587,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PF - IPREV			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			227,70	658,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS			150,00	900,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			23.880,69	339.578,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME			2.370,44	14.483,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS			2.482,50	24.414,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	119,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.09.00.0000	ISS - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.860,31	20.317,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.505,06	32.764,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			2.006,10	11.501,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			123,00	738,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT			250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			36.470,94	200.863,11	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.998,13	19.169,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.306,61	14.120,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS			1.576,74	11.221,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS			0,00	332,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME			1.527,42	9.136,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL			112,20	836,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS			5.198,04	29.366,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			475,55	3.006,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA - BRADESCO			207,42	7.796,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO			7.459,57	49.523,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS			19.743,65	118.709,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.359,95	81.087,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS			123,94	863,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME			116.194,88	680.709,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS			947,33	5.221,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			54.086,57	337.311,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			391.651,27	1.752.819,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			111.576,17	657.415,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS			116.250,58	711.526,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			63.226,27	365.088,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR			2.146,00	13.824,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			1.547,23	13.274,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CEF - CAMARA			17.814,23	75.389,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.578,46	20.355,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	RC CARD - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	RC CARD - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.06.0000	RC CARD - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.04.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS			26,88	61,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS			0,00	1.953,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA			84,84	484,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇOES - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS			884,74	5.308,44	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**2.259.414,51**	**13.028.599,62**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**323.250.186,0**	**323.250.186,0**	**29.631.158,56**	**145.874.387,8**	**0,00**	**190.404.397,7**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01	**CAMARA MUNICIPAL**										
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
0110	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01.031.0001.1001	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.273.839,00	190.104,89 1.122.504,47	0,00 0,00	1.151.334,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00	0,00 76.774,93	0,00 0,00	178.225,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	45.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145.000,00	0,00 33.091,63	0,00 0,00	111.908,37
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.300.000,00	295.680,00 1.786.639,80	0,00 0,00	1.513.360,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 26.400,00	0,00 0,00	8.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	213,48 15.952,72	0,00 0,00	104.047,28
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	290.000,00	8.000,00 172.000,00	0,00 0,00	118.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	800.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850.000,00	19.534,09 542.938,06	0,00 0,00	307.061,94
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	97.500,00	0,00	615.003,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		584.996,98	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	135.000,00	0,00	0,00	72.165,10
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		62.834,90	0,00	
	Total da Atividade		8.513.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	611.032,46	0,00	4.287.705,51
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		4.426.133,49	0,00	
	Total da Unidade		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	611.032,46	0,00	4.287.705,51
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		4.426.133,49	0,00	
	Total da Secretaria		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	611.032,46	0,00	4.287.705,51
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		4.426.133,49	0,00	
	Total do Órgão		8.713.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713.839,00	611.032,46	0,00	4.287.705,51
				0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		4.426.133,49	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	53.600,00	0,00	0,00	334.500,00	48.600,00	0,00	36.900,00
				0,00	303.600,00	0,00	0,00		297.600,00	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	2.165.548,85	0,00	0,00	151.548,85
				0,00	350.000,00	0,00	9.451,15		2.014.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	1.500.0000	150.000,00	98.517,50	0,00	0,00	0,00	329.743,22	43.060,17	0,00	9.374,12
				900,00	82.125,72	0,00	0,00		320.369,10	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.255,08	0,00	0,00	-2.567,22
				3.000,00	40.352,08	0,00	12.097,00		82.443,74	4.621,44	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	43.314,50	0,00	0,00	2.407,10	113.585,25	27.700,00	2.000,00	207,73
				0,00	0,00	0,00	79.729,25		162.285,32	48.907,80	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 650.000,00	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	300.000,00	233.859,98 0,00	2.407,10 155.945,10	0,00 0,00	0,00 19.169,46	670.635,62	46.686,51 658.560,22	359,40 359,41	12.434,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	41.291,50 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 59.866,00	70.425,50	6.700,00 70.332,53	0,00 0,00	92,97
	Total da Atividade		3.215.900,00	466.983,48 3.900,00	56.007,10 941.022,90	0,00 0,00	2.407,10 860.312,86	3.759.693,52	172.746,68 3.605.590,91	2.359,40 53.888,65	207.991,26
	Total da Unidade		3.215.900,00	466.983,48 3.900,00	56.007,10 941.022,90	0,00 0,00	2.407,10 860.312,86	3.759.693,52	172.746,68 3.605.590,91	2.359,40 53.888,65	207.991,26

0221 CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	275.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00	0,00 233.000,00	0,00 0,00	22.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
	Total da Atividade		317.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.000,00	0,00 233.000,00	0,00 0,00	64.000,00
	Total da Unidade		317.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	297.000,00	0,00 233.000,00	0,00 0,00	64.000,00
	Total da Secretaria		3.532.900,00	466.983,48 23.900,00	56.007,10 941.022,90	0,00 0,00	2.407,10 860.312,86	4.056.693,52	172.746,68 3.838.590,91	2.359,40 53.888,65	271.991,26

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.427,55	0,00	0,00	30.427,55
				29.572,45	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,32	0,00	0,00	0,00
				15.034,68	0,00	0,00	0,00		4.965,32	0,00	
	Total da Atividade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.392,87	0,00	0,00	47.427,55
				514.607,13	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	
	Total da Unidade		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.392,87	0,00	0,00	47.427,55
				514.607,13	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	
	Total da Secretaria		680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.392,87	0,00	0,00	47.427,55
				514.607,13	0,00	0,00	0,00		117.965,32	0,00	

02 GABINETE DO PREFEITO

0223 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DMER

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	125.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	280.000,00	426.609,16	0,00	0,00	0,00	706.609,16	152.105,91	0,00	285,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		706.323,66	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	613.638,65	0,00	0,00	0,00	2.887.638,65	522.929,89	0,00	8,72
				626.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.887.629,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	100.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				45.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.505.000,00	1.571.747,81	0,00	0,00	0,00	4.305.247,81	675.035,80	0,00	81.294,22
				671.500,00	0,00	0,00	100.000,00		4.223.953,59	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		3.505.000,00	1.571.747,81 671.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	4.305.247,81	675.035,80 4.223.953,59	0,00 0,00	81.294,22
	Total da Secretaria		3.505.000,00	1.571.747,81 671.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	4.305.247,81	675.035,80 4.223.953,59	0,00 0,00	81.294,22

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HU

0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.723,56 33.723,56	466.276,44	0,00 5.468,20	0,00 0,00	460.808,24
	Total da Atividade		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.723,56 33.723,56	466.276,44	0,00 5.468,20	0,00 0,00	460.808,24

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	772.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	239,33 37.682,61	734.817,39	0,00 632.000,00	0,00 0,00	102.817,39
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	32.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	950.000,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	561.872,00	179.572,45 0,00	0,00 1.249,96	0,00 0,00	0,00 0,00	742.694,41	0,00 742.694,41	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	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	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00	0,00 1.095.113,18	0,00 0,00	4.886,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	112.282,48 0,00	239,33 682,61	0,00 0,00	0,00 33.300,00	179.665,09	11.052,77 174.957,39	0,00 3.774,12	8.481,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	400.000,00	42.486,00	0,00	0,00	0,00	203.167,37	18.418,61	0,00	15.991,71
				200.000,00	66.681,37	0,00	106.000,00		189.546,18	2.370,52	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.291,51	0,00	0,00		3.291,51	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	31.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	3.600,00
				0,00	240.000,00	0,00	34.000,00		545.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.100.000,00	415.371,96	0,00	0,00	0,00	1.242.080,45	59.497,00	0,00	3.276,68
				0,00	210.000,00	0,00	483.291,51		1.238.803,77	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	5.727,13	0,00	0,00	0,00
				66.891,50	0,00	0,00	27.381,37		6.521,11	793,98	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	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	31.320,68	33.723,56	0,00	0,00	415.044,24	33.723,56	0,00	0,00
				0,00	383.723,56	0,00	0,00		415.044,24	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	56.763,10	0,00	0,00	0,00
				15.236,90	0,00	0,00	0,00		56.763,10	0,00	
	Total da Atividade		6.442.372,00	1.093.033,57	33.962,89	0,00	239,33	6.717.250,69	122.691,94	0,00	1.266.054,42
				812.128,40	1.145.629,01	0,00	1.151.655,49		5.458.134,89	6.938,62	
	Total da Unidade		6.942.372,00	1.093.033,57	33.962,89	0,00	33.962,89	7.183.527,13	122.691,94	0,00	1.726.862,66
				812.128,40	1.145.629,01	0,00	1.185.379,05		5.463.603,09	6.938,62	
	Total da Secretaria		6.942.372,00	1.093.033,57	33.962,89	0,00	33.962,89	7.183.527,13	122.691,94	0,00	1.726.862,66
				812.128,40	1.145.629,01	0,00	1.185.379,05		5.463.603,09	6.938,62	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.865,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	958.865,01	0,00	0,00		958.865,01	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	64.685,40	0,00	302.041,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.197.958,40	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	235.582,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.380.487,47	0,00	
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.935,01	64.685,40	0,00	537.624,13
				0,00	958.865,01	0,00	0,00		3.537.310,88	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	420.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		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	70.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	890.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.061,00	0,00	1.439,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.561,00	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	269,58	0,00	57.629,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.370,94	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.700.000,00	0,00	168.216,68	0,00	0,00	2.151.940,81	168.216,71	0,03	0,00
				0,00	451.940,81	0,00	0,00		2.751.940,84	600.000,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.646,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.109.646,74	0,00	0,00		1.184.646,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	932.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.778,00	318.532,55	0,00	216.151,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		716.626,25	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	146.380,75	92.408,45	0,00	0,00	92.408,45
				0,00	0,00	0,00	207.591,55		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	0,00	208.158,65	0,00	0,00	3.708.158,65	541.264,97	0,00	1.173,59
				0,00	208.158,65	0,00	0,00		3.716.863,73	9.878,67	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	8.780,10	3.730,17	0,00	0,00	3.730,17
				0,00	0,00	0,00	288.269,83		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	4.529,39	595.470,61	0,00	0,00	61.493,36
				0,00	0,00	0,00	4.529,39		533.977,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	319.923,04
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		80.076,96	0,00	
	Total da Atividade		10.034.778,00	0,00	376.375,33	0,00	330.390,93	9.764.533,43	1.029.344,81	0,03	1.010.948,42
				0,00	1.770.146,20	0,00	2.040.390,77		9.363.463,71	609.878,70	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	45.984,40	111.379,56	0,00	0,00	111.379,56
				0,00	0,00	0,00	188.620,44		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	45.984,40	111.379,56	0,00	0,00	111.379,56
				0,00	0,00	0,00	688.620,44		0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

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

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2033	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2036	**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	4.540,80	0,00	129.252,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.747,90	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	74.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.590,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	4.540,80	0,00	211.052,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.337,90	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	165.984,58	0,00	342.461,56
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.873.848,34	1.427.939,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	184.614,48	0,00	45.015,52
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		186.614,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	979,37	0,00	499.020,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		979,37	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	351.578,43	0,00	1.386.497,71
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		2.061.442,19	1.427.939,90	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	34.042,00	0,00	914.228,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.771,63	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	144.850,00	0,00	508.471,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		475.528,03	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	178.892,00	0,00	1.422.700,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		545.299,66	0,00	

12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.700,00	0,00	76.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.700,00	0,00	76.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	

12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 200.000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 153,47	0,00 0,00	99.846,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		1.520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.520.000,00	0,00 200.153,47	0,00 0,00	1.319.846,53

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
	Total da Unidade		22.074.238,00	0,00 0,00	376.375,33 3.815.790,25	0,00 0,00	376.375,33 3.815.790,25	22.074.238,00	1.630.741,44 16.156.216,85	0,03 2.037.818,60	7.955.839,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.1002	**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	1.542.0000	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	
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	
	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)**										
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	138.541,60	0,00	0,00	138.541,60
				0,00	0,00	0,00	361.458,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.541,60	0,00	0,00	138.541,60
				0,00	0,00	0,00	361.458,40		0,00	0,00	
12.361.0002.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.036,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.036,00	0,00	0,00		103.036,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	269.965,44	0,00	1.550.212,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.215.035,37	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	706.812,01	726.772,81	0,00	0,00	726.772,81
				0,00	0,00	0,00	1.273.227,19		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.458.951,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.224,39	602.175,47	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	367.996,80	0,00	0,00	4.449.451,98	367.996,80	0,00	0,00
				0,00	963.886,98	0,00	0,00		4.449.451,98	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		62.961,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	452.195,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.804,96	0,00	
	Total da Atividade		13.273.565,00	0,00	367.996,80	0,00	706.812,01	13.030.222,33	672.962,24	0,00	7.341.131,26
				0,00	1.029.884,52	0,00	1.273.227,19		8.556.514,24	2.867.423,17	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.712.956,12	0,00	1.672.372,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.327.627,12	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.167,00	0,00	0,00	587.557,35
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		2.152.609,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	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	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	34.288,78	0,00	0,00	5.536.288,78	34.288,78	3.492,76	3.492,76
				0,00	34.288,78	0,00	0,00		5.536.288,78	3.492,76	
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	34.288,78	465.711,22	0,00	0,00	465.711,22
				0,00	0,00	0,00	1.534.288,78		0,00	0,00	
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	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	600.000,00
				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	1.500.1001	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	34.288,78	0,00	34.288,78	38.712.567,00	1.747.244,90	3.492,76	5.329.134,21
				0,00	34.288,78	0,00	2.534.288,78		33.386.925,55	3.492,76	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12.365.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	84.635,86 374.285,13	0,00 0,00	125.714,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00 0,00	238.785,22 405.644,69	0,00 0,00	0,00 0,00	901.644,69	238.785,22 901.644,69	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	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	65.646,00 332.085,70	0,00 0,00	167.914,30
	Total da Atividade		1.501.000,00	0,00 0,00	238.785,22 405.644,69	0,00 0,00	0,00 0,00	1.906.644,69	389.067,08 1.608.015,52	0,00 0,00	298.629,17
12.365.0002.2027	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00 0,00	0,00 491.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	491.000,00	0,00 491.000,00	0,00 0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 355.000,00	1.400.000,00	0,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 136.000,00	264.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	264.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	2.000,00
	Total da Atividade		2.560.000,00	0,00 0,00	0,00 491.000,00	0,00 0,00	0,00 491.000,00	2.560.000,00	0,00 1.894.000,00	0,00 0,00	666.000,00
12.365.0002.2039	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00 810.000,00	0,00 0,00	690.000,00
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 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500.000,00	0,00 2.500.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

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	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	40.000,00		3.310.000,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.391.037,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.962,72	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.391.037,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.962,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	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	100.029,99	0,00	0,00	224.156,38	100.029,99	0,00	0,00
				0,00	199.156,38	0,00	0,00		224.156,38	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	100.029,99	0,00	0,00	264.156,38	100.029,99	0,00	40.000,00
				0,00	199.156,38	0,00	0,00		224.156,38	0,00	

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	240.000,00	0,00	100.000,00		250.000,00	0,00	
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	741.100,79	0,00	741.100,79	69.052.775,00	2.909.304,21	3.492,76	22.520.116,52
				0,00	4.899.974,37	0,00	4.899.974,37		49.403.574,41	2.870.915,93	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	1.117.476,12	0,00	1.117.476,12	91.127.013,00	4.540.045,65	3.492,79	30.475.956,27
				0,00	8.715.764,62	0,00	8.715.764,62		65.559.791,26	4.908.734,53	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**										
0442	**COORDENAÇÃO DE CULTURA**										
13.122.0001.2016	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 73.000,00	0,00 0,00	27.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	700.000,00	0,00 440.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00 234.000,00	0,00 0,00	26.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.800,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	98.925,00 1.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 40.603,50	261.321,50	10.885,00 249.263,02	0,00 0,00	12.058,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	8.900,00 50.000,00	0,00 10.403,50	0,00 0,00	0,00 60.000,00	29.303,50	0,00 29.003,50	0,00 0,00	300,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	550.000,00	1.631.407,69 0,00	0,00 519.207,04	0,00 0,00	0,00 86.677,62	2.613.937,11	82.327,03 2.613.219,32	0,00 0,00	717,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.950.000,00	1.739.232,69 741.000,00	0,00 533.610,54	0,00 0,00	0,00 217.081,12	3.264.762,11	93.212,03 3.198.485,84	0,00 0,00	66.276,27
13.392.0006.1035	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00
13.392.0006.2013	**AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO**										
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	1.715.0000	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	
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	
	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	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	4.042.677,62	360.000,00	0,00	0,00
				0,00	86.677,62	0,00	100.000,00		4.042.677,62	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	4.042.677,62	360.000,00	0,00	0,00
				0,00	86.677,62	0,00	100.000,00		4.042.677,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	160.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	15.800,00	0,00	2.700,00
				35.800,00	0,00	0,00	100.000,00		25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	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	72.912,00	0,00	0,00	0,00
				27.088,00	100.000,00	0,00	0,00		72.912,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500.0000	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	
	Total da Atividade		215.000,00	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	102.612,00	17.800,00	0,00	2.700,00
				117.888,00	102.000,00	0,00	100.000,00		99.912,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		5.392.800,00	3.798.732,69 858.888,00	2.000,00 722.288,16	0,00 0,00	0,00 417.081,12	8.637.851,73	471.012,03 7.341.075,46	0,00 0,00	1.296.776,27
	Total da Secretaria		5.392.800,00	3.798.732,69 858.888,00	2.000,00 722.288,16	0,00 0,00	0,00 417.081,12	8.637.851,73	471.012,03 7.341.075,46	0,00 0,00	1.296.776,27
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER**										
0443	**COORDENAÇÃO DE ESPORTES**										
27.811.0005.1006	**CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
27.812.0006.1033	**CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00
	Total da Atividade		2.010.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00
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	0,00 118.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00
	Total da Atividade		478.000,00	0,00 118.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00
27.812.0006.1103	**AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00
27.812.0006.2044	**PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	3.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.4.4.9.3.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		55.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	13.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	11.500,00
	Total da Unidade		2.863.000,00	0,00 258.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.603.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	2.601.500,00
	Total da Secretaria		2.863.000,00	0,00 258.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.603.000,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	2.601.500,00
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	100.000,00	0,00 81.364,80	0,00 1.746.808,68	0,00 0,00	0,00 4.236,42	1.761.207,46	0,00 1.600.241,29	0,00 0,00	160.966,17
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 147.563,31	0,00 0,00	0,00 0,00	147.563,31	0,00 147.563,31	0,00 0,00	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	0,00 100.000,00	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

Junho/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	1.500.1002	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.171,96	5.795,31	0,00	434.547,05
				0,00	0,00	0,00	445.828,04		2.819.624,91	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	1.606.466,02	230.000,00	402.040,56	402.040,56
				0,00	1.379.944,95	0,00	23.478,93		1.606.466,02	402.040,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
				0,00	230.000,00	0,00	0,00		230.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.152,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.494,58	0,00	410.341,59		105.152,99	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.559,76	0,00	0,00	11.690,07
				0,00	0,00	0,00	3.440,24		9.869,69	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	1.200.841,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	841,52	0,00	0,00		1.200.841,52	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	124.651,91	0,00	0,00	124.651,91
				0,00	0,00	0,00	215.348,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.391,60	0,00	7.599,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.400,68	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.300.000,00	0,00	126.081,77	0,00	0,00	1.547.408,68	78.980,18	0,00	49.139,55
				0,00	287.761,95	0,00	40.353,27		1.498.479,53	210,40	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	70.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	85.640,12	3.600,00	0,00	0,00
				0,00	15.640,12	0,00	0,00		85.640,12	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.587,53	0,00	0,00	67.587,53
				0,00	0,00	0,00	1.932.412,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	700.000,00	0,00	44.402,84	0,00	0,00	699.235,05	44.402,84	0,00	0,00
				0,00	140.095,76	0,00	140.860,71		700.631,36	1.396,31	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.540,00	0,00	0,00		4.540,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 97.804,30	52.195,70	0,00 0,00	0,00 0,00	52.195,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 28.109,49	0,00 0,00	71.890,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		11.217.000,00	0,00 81.364,80	634.084,61 4.018.690,87	0,00 0,00	0,00 3.962.104,06	11.192.222,01	598.169,93 10.101.360,91	402.040,56 403.647,27	1.494.508,37

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 764.480,07	435.519,93	0,00 0,00	0,00 0,00	435.519,93
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.821.642,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.821.642,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.993,00 906.200,85	1.093.799,15	0,00 2.405,62	0,00 0,00	1.091.393,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3120	0,00	0,00 0,00	31.545,63 31.545,63	0,00 0,00	0,00 0,00	31.545,63	18.185,63 18.185,63	0,00 0,00	13.360,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	12.993,00	0,00	0,00	149.267,90	12.993,00	8.313,00	8.313,00
				0,00	149.267,90	0,00	0,00		149.267,90	8.313,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.006,35	0,00	0,00	1.792.006,35
				199.964,75	0,00	0,00	8.028,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.221.642,00	0,00	44.538,63	0,00	12.993,00	8.523.780,96	31.178,63	8.313,00	8.362.234,81
				199.964,75	180.813,53	0,00	1.678.709,82		169.859,15	8.313,00	

10.301.0004.6003 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.534,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.971.534,48	0,00	0,00		1.971.534,48	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.491,56	0,00	0,00	611.291,56
				0,00	0,00	0,00	3.508,44		85.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.840,64	0,00	0,00	428.840,64
				0,00	0,00	0,00	71.159,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.735,32	9.384,43	0,00	683.659,64
				0,00	0,00	0,00	30.264,68		86.075,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	3.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.000,00	6.607,33	0,00	1.693.976,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.191.510,48	17.486,58	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,92	0,00	0,00	2.746,92
				0,00	0,00	0,00	1.829.253,08		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.460,00	0,00	0,00	95.460,00
				0,00	0,00	0,00	4.540,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	29.710,10	0,00	0,00		29.710,10	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	835.575,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.372,16	14.947,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.271,16	0,00	0,00	45.271,16
				0,00	0,00	0,00	154.728,84		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.809,57	0,00	0,00	83.809,57
				0,00	0,00	0,00	1.116.190,43		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	606.417,11	868.551,74	0,00	0,00	868.551,74
				0,00	0,00	0,00	831.448,26		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	243.298,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.701,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.740,88	70.270,98	0,00	619.972,23
				0,00	0,00	0,00	309.259,12		70.768,65	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	9.827,68	0,00	990.172,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.827,68	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.455,08	0,00	0,00	108.455,08
				0,00	0,00	0,00	91.544,92		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.020,80	0,00	0,00	2.696,22
				0,00	23.020,80	0,00	0,00		23.020,80	2.696,22	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	49.303,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.696,22	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.144,28	213.070,00	0,00	209.074,28
				0,00	0,00	0,00	77.855,72		213.070,00	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	84.534,48	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
				0,00	84.534,48	0,00	1.985.534,48		99.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	1.144.285,20	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	844.285,20	0,00	0,00		1.144.285,20	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	22.444,99	0,00	149.139,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.860,99	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	67.504,93	0,00	632.495,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.504,93	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	104.274,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.725,78	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.060.000,00	0,00	249.534,48	0,00	1.606.417,11	16.366.797,73	663.110,34	0,00	9.867.063,56
				0,00	3.113.085,06	0,00	7.806.287,33		6.534.864,65	35.130,48	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.360,49	0,00	0,00	82.360,49
				17.639,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.360,49	0,00	0,00	495.360,49
				17.639,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0004.5100 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.582,81	0,00	0,00	498.582,81
				0,00	0,00	0,00	1.417,19		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.165,79	0,00	0,00	680.165,79
				0,00	0,00	0,00	319.834,21		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.000,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	112.177,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.822,71	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3120	0,00	0,00	22.460,50	0,00	0,00	22.460,50	15.983,70	0,00	6.476,80
				0,00	22.460,50	0,00	0,00		15.983,70	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	9.227,00	966.999,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.227,73	9.227,00	
3.4.4.9.3.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.900.000,00	0,00	22.460,50	0,00	0,00	4.601.209,10	32.983,70	9.227,00	4.447.401,96
				0,00	22.460,50	0,00	321.251,40		163.034,14	9.227,00	

10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.500.1002	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	294.108,22	0,00	0,00	2.944.841,61	317.585,48	0,00	0,00
				0,00	2.944.841,61	0,00	0,00		2.996.141,21	51.299,60	
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	1.484,97	0,00	376.972,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.027,01	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	294.108,22	305.891,78	0,00	0,00	305.891,78
				0,00	0,00	0,00	294.108,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.336,51	0,00	2.186,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.813,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	186.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00	0,00	37.950,00	545.844,76
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.491.105,24	37.950,00	
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	0,00	17.639,51	0,00	0,00	0,00	17.639,51	9.698,86	0,00	7.940,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.698,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	661.402,70	820.718,00	0,00	0,00	820.718,00
				0,00	0,00	0,00	879.282,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424.232,13	0,00	0,00	4.156.232,13
				0,00	0,00	0,00	1.175.767,87		2.268.000,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	212.169,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.830,21	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	55.002,58	0,00	977.714,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		335.285,78	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	73.596,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.596,05	0,00	0,00		73.596,05	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	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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.600.3120	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.914,99	0,00	42.358,75	44.169,86
				0,00	58.914,99	0,00	0,00		87.103,88	42.358,75	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.830,44	0,00	0,00	97.830,44
				0,00	0,00	0,00	1.902.169,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.3120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.981,68	0,00	0,00	118.981,68
				0,00	0,00	0,00	31.018,32		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	300.000,00	0,00	31.520,14	0,00	0,00	854.025,08	44.046,14	0,00	0,00
				0,00	554.025,08	0,00	0,00		854.025,08	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	238.676,30	0,00	0,00	539.365,77	272.706,10	0,00	0,00
				0,00	339.365,77	0,00	0,00		539.365,77	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	0,00	0,00	0,00	747.248,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	747.248,96	0,00	0,00		747.248,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	99.705,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.294,12	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 31.018,32	0,00 0,00	0,00 0,00	31.018,32	0,00 31.018,32	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00 0,00	0,00 3.957,94	0,00 0,00	0,00 0,00	3.957,94	0,00 3.957,94	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 96.346,80	0,00 96.346,80	100.000,00
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	0,00 100.327,70	0,00 0,00	0,00 0,00	100.327,70	0,00 100.327,70	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 21.836,62	0,00 0,00	78.163,38
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 18.670,72	0,00 8.028,90	589.358,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 8.028,90	0,00 0,00	0,00 0,00	8.028,90	0,00 8.028,90	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		22.237.000,00	17.639,51 0,00	964.304,66 5.212.325,32	0,00 0,00	955.510,92 4.283.345,97	23.183.618,86	1.124.860,64 10.599.172,94	80.308,75 235.984,05	12.820.429,97

10.303.0004.6014 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00 0,00	211.722,95 1.478.373,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.478.373,60	211.722,95 1.478.373,60	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00 0,00	359.200,20 359.200,20	0,00 0,00	0,00 0,00	359.200,20	359.200,20 359.200,20	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1004	0,00	0,00 0,00	0,00 382.380,90	0,00 0,00	0,00 0,00	382.380,90	0,00 382.380,90	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	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	199.964,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	199.964,75	0,00 199.964,75	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1002	160.000,00	0,00 0,00	0,00 532.421,40	0,00 0,00	0,00 0,00	692.421,40	0,00 692.421,40	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.600.0000	920.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	920.000,00	0,00 378.886,80	0,00 0,00	541.113,20
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	0,00 0,00	0,00 1,00	29.999,00	0,00 28.175,52	0,00 0,00	1.823,48
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	7.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.683,99	0,00	0,00		9.683,99	0,00	
	Total da Atividade		1.121.000,00	199.964,75	570.923,15	0,00	0,00	4.083.023,84	570.923,15	0,00	550.936,68
				0,00	2.762.060,09	0,00	1,00		3.532.087,16	0,00	

10.304.0004.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
				0,00	0,00	0,00	15.880,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.450,00	0,00	28.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.880,00	0,00	0,00		35.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	45.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.068,00	0,00	0,00	43.030,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.037,96	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	1.500.1002	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	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	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.007,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	64.007,82	0,00	0,00		66.007,82	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	
	Total da Atividade		141.068,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	209.248,12	7.950,00	0,00	93.922,34
				0,00	84.387,82	0,00	16.207,70		115.325,78	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	38.620,32	0,00	0,00	38.620,32
				0,00	0,00	0,00	61.379,68		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.537,13	0,00	0,00	26.537,13
				0,00	0,00	0,00	73.462,87		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	29.079,12	0,00	0,00	29.079,12
				0,00	0,00	0,00	920,88		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	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	4.597,00	0,00	0,00	4.597,00
				0,00	0,00	0,00	15.403,00		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 DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,34	0,00	0,00	20.850,34
				0,00	0,00	0,00	9.149,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.602.0000	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	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.880,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	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	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.417,19	0,00	0,00		1.417,19	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	376.981,10	15.000,00	0,00	335.204,03
				0,00	19.297,19	0,00	160.316,09		41.777,07	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	81.364,80	22.791,00	0,00	0,00	115.512,46	18.216,00	53.116,26	57.691,26
				0,00	34.147,66	0,00	0,00		110.937,46	53.116,26	
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	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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	59.436,38	0,00	0,00	347.734,94	40.903,04	0,00	18.533,34
				0,00	347.734,94	0,00	0,00		329.201,60	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	418.036,47	0,00	29.518,38	29.518,38
				0,00	318.036,47	0,00	0,00		450.588,92	62.070,83	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	59.436,38	2.181.518,14	67.016,41	0,00	248.588,96
				0,00	1.540.954,52	0,00	59.436,38		2.307.970,93	375.041,75	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.127,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	109.127,56	0,00	0,00		159.127,56	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.463,16	1.057,61	0,00	79.794,20
				0,00	750.463,16	0,00	0,00		971.520,77	80.851,81	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.327,53	0,00	0,00	35,00
				0,00	47.327,53	0,00	0,00		52.292,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00	63.747,53	0,00	0,00	63.747,53
				0,00	0,00	0,00	336.252,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.501,66	0,00	8.995,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.004,69	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.190,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.809,28	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.132.000,00	81.364,80	147.227,38	0,00	77.652,38	5.030.467,79	197.694,72	82.634,64	1.117.694,70
				0,00	3.212.791,84	0,00	395.688,85		4.483.853,74	571.080,65	
	Total da Unidade		79.073.710,00	298.969,06	2.652.573,41	0,00	2.652.573,41	79.075.710,00	3.241.871,11	582.523,95	44.597.756,91
				298.969,06	18.625.912,22	0,00	18.623.912,22		35.741.335,54	1.263.382,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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		79.073.710,00	298.969,06	2.652.573,41	0,00	2.652.573,41	79.075.710,00	3.241.871,11	582.523,95	44.597.756,91
				298.969,06	18.625.912,22	0,00	18.623.912,22		35.741.335,54	1.263.382,45	

06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO

0660 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		840.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.223,55	0,00	0,00	635.291,71
				0,00	0,00	0,00	776,45		1.163.931,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.681,18	0,00	6.353,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.646,70	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.776,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	776,45	0,00	0,00		50.776,45	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.375,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.624,41	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	5,71	0,00	0,00		5,71	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.669.0000	0,00	690,44	0,00	0,00	0,00	690,44	690,44	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		690,44	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	29.191,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		808,74	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.101,54	58.069,76	0,00	309.298,22
				0,00	0,00	0,00	21.898,46		268.894,37	91,05	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	84.158,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.841,72	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	13.997,56	263.365,80	0,00	0,00	263.365,80
				0,00	0,00	0,00	236.634,20		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	22.457,00	0,00	121.549,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		178.450,90	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	36.749,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.250,14	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00 0,00	5.107,20 5.107,20	0,00 0,00	0,00 0,00	45.107,20	31.807,20 45.107,20	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		4.336.000,00	690,44 0,00	5.107,20 205.889,36	0,00 0,00	13.997,56 259.309,11	4.283.270,69	120.705,58 2.775.028,62	0,00 91,05	1.508.333,12

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	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00 360.000,00	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	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	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	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5,71	79.994,29	5.096,92 40.756,63	0,00 0,00	39.237,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 141.360,29	158.639,71	0,00 0,00	0,00 0,00	158.639,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 33.686,07	0,00 0,00	16.313,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 836,29	0,00 0,00	19.163,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		725.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 141.366,00	703.634,00	5.096,92 435.278,99	0,00 0,00	268.355,01

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Unidade		5.161.000,00	690,44 0,00	5.107,20 325.889,36	0,00 0,00	13.997,56 400.675,11	5.086.904,69	125.802,50 3.210.307,61	0,00 91,05	1.876.688,13

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
0661	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**										
08.122.0003.6027	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD PBF**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.000,00	0,00 9.790,00	0,00 0,00	76.210,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	51.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144.000,00	0,00 144.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 3.766,50	0,00 0,00	8.233,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	15.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	40.000,00	0,00 0,00	18.672,48 18.672,48	0,00 0,00	0,00 0,00	58.672,48	21.436,24 42.872,48	0,00 0,00	15.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
	Total da Atividade		330.000,00	0,00 0,00	18.672,48 111.672,48	0,00 0,00	0,00 93.000,00	348.672,48	21.436,24 205.228,98	0,00 0,00	143.443,50
08.122.0003.6041	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	2.000,00 4.880,00	0,00 0,00	15.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.000,00	2.000,00 4.880,00	0,00 0,00	32.120,00

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 17.351,16	0,00 0,00	132.648,84
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 83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 3.535,64	0,00 0,00	46.464,36
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	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
	Total da Atividade		340.000,00	0,00 0,00	0,00 83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	423.000,00	0,00 200.886,80	0,00 0,00	222.113,20

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	0,00 690,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.309,56	0,00 0,00	0,00 0,00	2.309,56
	Total da Atividade		3.000,00	0,00 690,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.309,56	0,00 0,00	0,00 0,00	2.309,56

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00

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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.000,00	72.314,40	368.866,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		403.447,68	72.314,40	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	42.263,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.737,00	0,00	
	Total da Atividade		1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	10.000,00	72.314,40	761.129,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		421.184,68	72.314,40	

08.245.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS

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

08.245.0003.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	43.649,00	0,00	102.192,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.807,17	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.000,00	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.672,48	3.327,52	0,00	0,00	3.327,52
				0,00	0,00	0,00	1.672,48		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	3.582,17	0,00	0,00	46.840,92	3.582,17	0,00	0,00
				0,00	46.840,92	0,00	0,00		46.840,92	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	45.957,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.975,14	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	8.862,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.137,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.590,67	0,00	2.462,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.537,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	99.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		11.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.423,65
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		576,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		905.933,00	0,00	3.582,17	0,00	18.672,48	811.101,44	48.821,84	0,00	362.227,02
				0,00	156.840,92	0,00	251.672,48		448.874,42	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.818,00	0,00	19.063,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.936,03	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.323,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.676,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.431,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.568,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.308,19	0,00	0,00	10.308,19	7.200,00	0,00	0,00
				0,00	5.308,19	0,00	0,00		10.308,19	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	5.308,19	0,00	0,00	300.808,19	24.018,00	0,00	85.319,20
				0,00	45.308,19	0,00	0,00		215.488,99	0,00	
	Total da Unidade		4.481.433,00	0,00	27.562,84	0,00	18.672,48	4.532.891,67	106.276,08	72.314,40	3.108.662,20
				690,44	396.821,59	0,00	344.672,48		1.496.543,87	72.314,40	

0662 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	161.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.500,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	22.095,00	0,00	143.729,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.270,64	0,00	
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	133.897,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.102,32	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	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.800,00	0,00	157.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.800,00	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	37.895,00	0,00	679.827,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.172,96	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	37.895,00	0,00	841.327,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		143.672,96	0,00	
0663	**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**										
08.241.0003.2070	**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.568,64	0,00	0,00	25.568,64
				0,00	20.568,64	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.703.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.068,00	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.703.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.636,64	0,00	0,00	926.568,64
				0,00	22.636,64	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
	Total da Unidade		916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.636,64	0,00	0,00	926.568,64
				0,00	22.636,64	0,00	0,00		12.068,00	0,00	
	Total da Secretaria		11.543.433,00	690,44	32.670,04	0,00	32.670,04	11.543.433,00	269.973,58	72.314,40	6.753.246,01
				690,44	745.347,59	0,00	745.347,59		4.862.592,44	72.405,45	
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA**										
0880	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 33.600,00	0,00 0,00	16.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	580.000,00	0,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00	0,00 191.000,00	0,00 0,00	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	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 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	520.000,00	16.000,00 338.914,15	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	213.085,85	32.000,00 213.085,85	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00	0,00 8.400,00	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 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.405.000,00	16.000,00 939.514,15	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	481.485,85	32.000,00 446.085,85	0,00 0,00	35.400,00
	Total da Unidade		1.405.000,00	16.000,00 939.514,15	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	481.485,85	32.000,00 446.085,85	0,00 0,00	35.400,00
	Total da Secretaria		1.405.000,00	16.000,00 939.514,15	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	481.485,85	32.000,00 446.085,85	0,00 0,00	35.400,00
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR**										
0990	**SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**										
04.122.0001.2062	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTUNÇÃO VEICULAR**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	26.085,61 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	118.085,61	22.000,00 118.085,61	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	600.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750.000,00	0,00 673.000,00	0,00 0,00	77.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	80.000,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	237.991,87	5.499,38	0,00	0,00
				12.008,13	100.000,00	0,00	0,00		238.026,70	34,83	
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	8.000,00	0,00	0,00	91,00
				38.000,00	0,00	0,00	4.000,00		7.909,00	0,00	
	Total da Atividade		1.170.000,00	26.085,61	37.000,00	0,00	15.000,00	1.118.077,48	27.499,38	0,00	77.091,00
				100.008,13	276.000,00	0,00	254.000,00		1.041.021,31	34,83	
	Total da Unidade		1.170.000,00	26.085,61	37.000,00	0,00	15.000,00	1.118.077,48	27.499,38	0,00	77.091,00
				100.008,13	276.000,00	0,00	254.000,00		1.041.021,31	34,83	
	Total da Secretaria		1.170.000,00	26.085,61	37.000,00	0,00	15.000,00	1.118.077,48	27.499,38	0,00	77.091,00
				100.008,13	276.000,00	0,00	254.000,00		1.041.021,31	34,83	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

23.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		465.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.843,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.843,50	0,00	0,00		110.843,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,59	0,00	0,00	9.172,59
				3.100,00	0,00	0,00	7.727,41		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.883,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.883,91	0,00	0,00		66.883,91	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	11,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.488,08	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	107.736,88	9.409,04	0,00	76.592,20
				0,00	0,00	0,00	12.263,12		31.153,91	9,23	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.418,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.418,77	0,00	0,00		27.418,77	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.077,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.922,21	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.433,36	1.470,26	6.519,48	14.578,62
				104.000,00	0,00	0,00	148.566,64		91.833,52	8.978,78	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.186,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.813,62	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.410,99	0,00	0,00	11.907,98
				0,00	87.410,99	0,00	0,00		88.394,00	2.890,99	
	Total da Atividade		1.332.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.225.400,00	10.879,30	6.519,48	251.527,48
				107.100,00	168.557,17	0,00	168.557,17		985.751,52	11.879,00	

23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.000,00	0,00	0,00	5.107.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		5.107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.107.000,00
23.695.0013.1102	**CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
	Total da Unidade		7.756.000,00	500,00 107.100,00	0,00 168.557,17	0,00 0,00	0,00 168.557,17	7.649.400,00	10.879,30 985.751,52	6.519,48 11.879,00	6.675.527,48
1011	**FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR**										
23.695.0013.2008	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**										
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.000,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.500,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	27.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃOGRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	60.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	107.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.100,00	28.000,00 331.491,05	28.000,00 28.000,00	3.608,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 9.990,00	0,00 0,00	5.010,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		656.000,00	107.100,00 500,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	762.600,00	28.000,00 607.481,05	28.000,00 40.000,00	195.118,95

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		656.000,00	107.100,00 500,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	762.600,00	28.000,00 607.481,05	28.000,00 40.000,00	195.118,95
	Total da Secretaria		8.412.000,00	107.600,00 107.600,00	0,00 218.557,17	0,00 0,00	0,00 218.557,17	8.412.000,00	38.879,30 1.593.232,57	34.519,48 51.879,00	6.870.646,43

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	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 456.000,00	0,00 0,00	44.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 7.017,54	0,00 0,00	0,00 0,00	7.017,54	0,00 7.017,54	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	900.000,00	0,00 509.436,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.563,94	52.455,78 386.527,06	19.067,14 19.067,14	23.104,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00	0,00 15.704,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.017,54	77.278,20	0,00 47.278,20	0,00 0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	1.500.0000	500.000,00	66.000,00 62.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	478.990,00	81.451,42 468.244,59	0,00 0,00	10.745,41
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 1.245,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	34.755,00	0,00 24.829,80	0,00 0,00	9.925,20
	Total da Atividade		2.694.000,00	66.000,00 938.395,32	0,00 332.017,54	0,00 0,00	10.000,00 351.017,54	1.802.604,68	133.907,20 1.669.897,19	19.067,14 19.067,14	151.774,63

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00
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	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20.608.0008.1061	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**										
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	57.476,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.476,29	57.476,29 57.476,29	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 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	300.000,00	0,00 57.476,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	242.523,71	0,00 0,00	0,00 0,00	242.523,71
	Total da Atividade		310.000,00	57.476,29 59.476,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	308.000,00	57.476,29 57.476,29	0,00 0,00	250.523,71
20.608.0008.1067	**ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00
20.608.0008.1101	**CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		5.554.000,00	123.476,29 1.197.871,61	0,00 332.017,54	0,00 0,00	10.000,00 351.017,54	4.460.604,68	191.383,49 1.727.373,48	19.067,14 19.067,14	2.752.298,34
	Total da Secretaria		5.554.000,00	123.476,29 1.197.871,61	0,00 332.017,54	0,00 0,00	10.000,00 351.017,54	4.460.604,68	191.383,49 1.727.373,48	19.067,14 19.067,14	2.752.298,34

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	2.920.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.920.000,00	0,00 2.920.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00 280.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	700.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	820.000,00	0,00 756.000,00	0,00 0,00	64.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 2.358,82	0,00 0,00	2.641,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	700.000,00	0,00 94.559,57	0,00 0,00	0,00 0,00	8.358,00 90.358,00	515.082,43	64.988,15 495.128,58	0,00 0,00	19.953,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	300.000,00	0,00 41.279,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258.720,32	6.000,00 170.720,32	0,00 0,00	88.000,00
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	0,00 400.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	500.000,00	4.000,00 143.900,00	8.358,00 90.358,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	445.458,00	40.961,00 445.319,12	0,00 0,00	138,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.501.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 2.221,00	0,00 0,00	2.779,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.000,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	18.000,00
	Total da Atividade		2.721.000,00	2.924.000,00 332.739,25	8.358,00 495.358,00	0,00 0,00	8.358,00 495.358,00	5.312.260,75	111.949,15 5.116.747,84	0,00 0,00	195.512,91

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
18.541.0001.2100	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.432.465,00	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.478.465,00	909.320,57 6.478.347,68	0,00 0,00	117,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	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
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	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
	Total da Atividade		6.432.465,00	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.478.465,00	909.320,57 6.478.347,68	0,00 0,00	117,32
	Total da Unidade		9.153.465,00	2.970.000,00 332.739,25	8.358,00 495.358,00	0,00 0,00	8.358,00 495.358,00	11.790.725,75	1.021.269,72 11.595.095,52	0,00 0,00	195.630,23
	Total da Secretaria		9.153.465,00	2.970.000,00 332.739,25	8.358,00 495.358,00	0,00 0,00	8.358,00 495.358,00	11.790.725,75	1.021.269,72 11.595.095,52	0,00 0,00	195.630,23
14	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR**										
1414	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR**										
09.272.0010.6049	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00 162.636,00	0,00 0,00	97.364,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.794,78	64.205,22	0,00 17.792,28	0,00 0,00	46.412,94
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 23.876,78	0,00 0,00	0,00 0,00	38.876,78	3.063,17 20.276,85	0,00 0,00	18.599,93
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 7.730,00	0,00 0,00	12.270,00
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 66.468,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.468,00	0,00 132.684,00	0,00 0,00	3.784,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.240,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.759,50	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	29.805,74	0,00	15.094,80
				0,00	0,00	0,00	69.531,90		141.973,30	6.600,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.518,00	0,00	0,00		1.518,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.063,90	0,00	0,00		5.063,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00	1.300,00		25.400,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	32.868,91	0,00	286.166,17
				0,00	96.626,68	0,00	96.626,68		562.433,83	6.600,00	

09.272.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

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

99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		18.777.623,00	0,00 0,00	0,00 655.779,19	0,00 0,00	0,00 655.779,19	18.777.623,00	32.868,91 14.596.586,34	0,00 6.600,00	4.187.636,66
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00 0,00	0,00 655.779,19	0,00 0,00	0,00 655.779,19	18.777.623,00	32.868,91 14.596.586,34	0,00 6.600,00	4.187.636,66

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

1515 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

27.813.0006.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00 247.000,00	0,00 0,00	33.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525.000,00	0,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 232.000,00	0,00 0,00	68.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00 903.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 96.207,04	792,96	0,00 0,00	0,00 0,00	792,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		1.940.000,00	0,00 1.263.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 276.207,04	580.792,96	0,00 479.000,00	0,00 0,00	101.792,96
	Total da Unidade		1.940.000,00	0,00 1.263.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 276.207,04	580.792,96	0,00 479.000,00	0,00 0,00	101.792,96
	Total da Secretaria		1.940.000,00	0,00 1.263.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 276.207,04	580.792,96	0,00 479.000,00	0,00 0,00	101.792,96

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	
15.122.0001.2018	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.883.914,39	0,00	0,00	123.914,39
				26.085,61	500.000,00	0,00	0,00		1.760.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		1.940.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	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	245.981,20	0,00	0,00	0,00	1.471.262,06	243.158,47	0,00	2.822,73
				174.719,14	400.000,00	0,00	0,00		1.468.439,33	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	180.000,00	0,00	0,00	750,66
				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		246.261,04	67.011,70	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	345.700,87	0,00	0,00	0,00	717.163,43	135.102,92	0,00	798,72
				183.537,44	0,00	0,00	445.000,00		716.467,74	103,03	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	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	5.975,62	0,00	0,00	0,00
				94.024,38	0,00	0,00	0,00		5.975,62	0,00	
	Total da Atividade		4.930.000,00	2.001.682,07	0,00	0,00	0,00	6.373.315,50	378.261,39	0,00	303.286,50
				558.366,57	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00		6.137.143,73	67.114,73	
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				176.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				176.000,00	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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
15.451.0005.1030	**CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 75.953,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.046,72	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	2.152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.152.000,00
	Total da Atividade		2.252.000,00	0,00 75.953,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.046,72	2.152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.152.000,00
15.451.0005.1065	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO**										
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	374.960,00	0,00 374.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		374.960,00	0,00 374.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
15.451.0005.1100	**CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.153.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153.000,00
	Total da Atividade		1.253.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.223.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.223.000,00
15.451.0005.2012	**MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	500.000,00	0,00 87.928,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	412.071,85	0,00 0,00	0,00 0,00	412.071,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	544.975,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	542.475,00	0,00 103,03	0,00 0,00	542.371,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	6.000,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		1.250.975,00	0,00 90.728,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.160.246,85	0,00 103,03	0,00 0,00	1.160.143,82
16.482.0005.1014	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00

17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 28.639,02	0,00 9.909,06	81.270,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	0,00 52.933,20	0,00 0,00	547.066,80
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	0,00	0,00 0,00	0,00 276.333,32	0,00 0,00	0,00 0,00	276.333,32	0,00 251.537,98	0,00 0,00	24.795,34
	Total da Atividade		700.000,00	0,00 0,00	0,00 276.333,32	0,00 0,00	0,00 0,00	976.333,32	0,00 333.110,20	0,00 9.909,06	653.132,18

25.752.0001.2066 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.751.0000	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	1.500.0000	0,00	670.388,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	670.388,83	304.203,00 670.388,83	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.100.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900.000,00	0,00 3.100.000,00	0,00 200.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	6.002.000,00	0,00 166.185,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.835.814,17	0,00 4.596.828,00	0,00 0,00	1.238.986,17
3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		9.102.000,00	670.388,83 366.185,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.406.203,00	304.203,00 8.367.216,83	0,00 200.000,00	1.238.986,17

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	33.837,44	0,00 33.837,44	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 161.180,14	0,00 0,00	0,00 0,00	161.180,14	0,00 161.180,14	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	19.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 161.180,14	19.638.819,86	0,00 0,00	0,00 0,00	19.638.819,86
	Total da Atividade		19.800.000,00	33.837,44 0,00	0,00 161.180,14	0,00 0,00	0,00 161.180,14	19.833.837,44	0,00 195.017,58	0,00 0,00	19.638.819,86
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	61.997,96 0,00	0,00 24.046,72	0,00 0,00	0,00 0,00	86.044,68	31.897,96 55.944,68	0,00 0,00	30.100,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	137.063,93 399.825,75	0,00 0,00	1.600.174,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		2.000.000,00	61.997,96 0,00	0,00 24.046,72	0,00 0,00	0,00 0,00	2.086.044,68	168.961,89 455.770,43	0,00 0,00	1.630.274,25
	Total da Unidade		43.218.935,00	2.767.906,30 1.672.193,83	0,00 1.506.560,18	0,00 0,00	0,00 1.230.226,86	44.590.980,79	851.426,28 15.488.361,80	0,00 277.023,79	29.379.642,78
	Total da Secretaria		43.218.935,00	2.767.906,30 1.672.193,83	0,00 1.506.560,18	0,00 0,00	0,00 1.230.226,86	44.590.980,79	851.426,28 15.488.361,80	0,00 277.023,79	29.379.642,78
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**										
1818	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**										
04.123.0001.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	80.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	62.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	0,00 736.000,00	0,00 0,00	64.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00	0,00 94.000,00	0,00 63.048,86	0,00 0,00	999,92 999,92	68.048,94	0,00 68.048,94	0,00 0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	12.889,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.110,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.608,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.391,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	999,92	0,00	0,00	999,92	779,93	0,00	219,99
				45.000,00	999,92	0,00	0,00		779,93	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	104.050,00	0,00	0,00	0,40
				3.950,00	8.000,00	0,00	0,00		104.049,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	700.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	253.098,80	12.000,00	0,00	0,00
				456.901,20	0,00	0,00	2.000,00		253.098,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00
				26.080,00	0,00	0,00	0,00		73.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	530,19	0,00	481.687,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.328.312,89	10.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.501.0000	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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.927.000,00	24.800,00	999,92	0,00	999,92	3.246.917,66	13.310,12	0,00	627.405,13
				765.931,20	92.048,78	0,00	30.999,92		2.629.512,53	10.000,00	

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

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286.951,14	0,00	0,00	63.048,86		0,00	0,00	
28.843.0000.0005	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.914.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.621,00	0,00	0,00	34.621,00
				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00		2.980.000,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.704.0000	0,00	87.928,15	0,00	0,00	0,00	87.928,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.928,15	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	1.921.035,00	0,00	0,00	1.921.035,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.901.656,00	87.928,15	0,00	0,00	0,00	5.073.584,15	0,00	0,00	2.005.656,00
				16.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		3.067.928,15	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	33.361,35	0,00	0,00	33.361,35
				516.638,65	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	583.361,35	0,00	0,00	583.361,35
				516.638,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.625.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.281.680,00	0,00	0,00	1.343.360,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.625.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.281.680,00	0,00	0,00	1.343.360,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.903.696,00	112.728,15	999,92	0,00	999,92	8.903.863,16	13.310,12	0,00	3.216.422,48
				4.867.200,99	1.192.048,78	0,00	1.437.408,78		5.697.440,68	10.000,00	
	Total da Secretaria		13.903.696,00	112.728,15	999,92	0,00	999,92	8.903.863,16	13.310,12	0,00	3.216.422,48
				4.867.200,99	1.192.048,78	0,00	1.437.408,78		5.697.440,68	10.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
1990	**SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**										
11.331.0001.2031	**MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 12.240,00	0,00 0,00	37.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00 238.000,00	0,00 0,00	112.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.804,20 7.304,20	2.695,80	2.695,80 2.695,80	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	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.283,82 1.283,82	7.716,18	0,00 7.716,18	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	0,00 0,00	476,44 476,44	39.523,56	0,00 39.523,56	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	55.000,00	0,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00	8.179,25 0,00	50.000,00 56.840,36	0,00 0,00	85,87 85,87	70.933,74	50.934,25 70.933,74	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.659,64 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		531.000,00	12.179,25 55.000,00	50.000,00 56.840,36	0,00 0,00	17.309,97 24.150,33	520.869,28	53.630,05 371.109,28	0,00 0,00	149.760,00
	Total da Unidade		531.000,00	12.179,25 55.000,00	50.000,00 56.840,36	0,00 0,00	17.309,97 24.150,33	520.869,28	53.630,05 371.109,28	0,00 0,00	149.760,00
	Total da Secretaria		531.000,00	12.179,25 55.000,00	50.000,00 56.840,36	0,00 0,00	17.309,97 24.150,33	520.869,28	53.630,05 371.109,28	0,00 0,00	149.760,00
20	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**										
2010	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**										
04.125.0001.2006	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00 115.205,33	0,00 0,00	4.794,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	1.752.0000	0,00	0,00	19.661,45	0,00	0,00	19.661,45	19.661,45	0,00	0,00
				0,00	19.661,45	0,00	0,00		19.661,45	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	35.000,00		220.000,00	20.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	19.661,45	520.338,55	0,00	0,00	52.225,12
				0,00	270.000,00	0,00	49.661,45		468.113,43	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.752.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	747,41	29.252,59	0,00	0,00	2.069,38
				0,00	0,00	0,00	747,41		27.183,21	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.752.0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.400,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.280,00	0,00	0,00	3.720,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	380.000,00	0,00	29.499,14	0,00	0,00	172.504,58	29.501,04	0,00	0,00
				0,00	72.036,36	0,00	279.531,78		172.504,63	0,05	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,70	51.457,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.542,46		88.745,24	37.287,70	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	120.000,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	142.000,00	0,00	25.769,70	0,00	0,00	224.397,21	29.721,43	0,00	0,00
				0,00	130.397,21	0,00	48.000,00		224.397,21	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.770,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.920,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	12.919,81	11.340,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.660,00		11.340,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.693,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.693,00	0,00	0,00		60.693,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.604,92	50.395,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00	4.604,92		50.395,08	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		1.530.400,00	0,00 2.280,00	74.930,29 795.788,02	0,00 0,00	74.930,29 695.788,02	1.628.120,00	78.883,92 1.626.318,58	0,00 57.287,75	59.089,17
	Total da Unidade		1.530.400,00	0,00 2.280,00	74.930,29 795.788,02	0,00 0,00	74.930,29 695.788,02	1.628.120,00	78.883,92 1.626.318,58	0,00 57.287,75	59.089,17
	Total da Secretaria		1.530.400,00	0,00 2.280,00	74.930,29 795.788,02	0,00 0,00	74.930,29 695.788,02	1.628.120,00	78.883,92 1.626.318,58	0,00 57.287,75	59.089,17

21 INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2100 INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.122.0001.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	660.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00 315.000,00	0,00 0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00 41.000,00	0,00 13.466,64	0,00 0,00	0,00 0,00	2.466,64	0,00 21.733,32	0,00 19.922,21	655,53
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	140.000,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 6.533,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.466,64	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 2.924,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.075,62	1.100,00 7.075,62	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		884.000,00	0,00 512.457,74	0,00 13.466,64	0,00 0,00	0,00 13.466,64	371.542,26	1.100,00 343.808,94	0,00 19.922,21	47.655,53
	Total da Unidade		884.000,00	0,00 512.457,74	0,00 13.466,64	0,00 0,00	0,00 13.466,64	371.542,26	1.100,00 343.808,94	0,00 19.922,21	47.655,53

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.542,26	1.100,00	0,00	47.655,53
				512.457,74	13.466,64	0,00	13.466,64		343.808,94	19.922,21	

22 SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

2210 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

04.122.0001.2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

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

23 SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

2310 SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

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

24 SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	
2410	**SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**										
06.181.0001.2040	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		670.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	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	10.806,00	0,00	0,00	0,00	25.806,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		25.806,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	91.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.574,81	0,00	863,21
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		14.136,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	6.012,19
				0,00	0,00	0,00	91.000,00		2.987,81	0,00	
	Total da Atividade		1.135.000,00	1.035.806,00	0,00	0,00	0,00	2.170.806,00	1.574,81	0,00	211.875,40
				0,00	346.000,00	0,00	346.000,00		1.958.930,60	0,00	
	Total da Unidade		1.135.000,00	1.035.806,00	0,00	0,00	0,00	2.170.806,00	1.574,81	0,00	211.875,40
				0,00	346.000,00	0,00	346.000,00		1.958.930,60	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.000,00	1.035.806,00	0,00	0,00	0,00	2.170.806,00	1.574,81	0,00	211.875,40
				0,00	346.000,00	0,00	346.000,00		1.958.930,60	0,00	
25	**SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**										
2510	**SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**										
04.122.0001.2071	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	64.636,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		105.363,29	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,50	1.885,50	0,00	0,00
				13.114,50	0,00	0,00	0,00		1.885,50	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	6.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.310,68	0,00	0,00	6.689,32		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		463.000,00	0,00	0,00	0,00	14.689,32	171.885,50	1.885,50	0,00	64.636,71
				276.425,18	0,00	0,00	14.689,32		107.248,79	0,00	
	Total da Unidade		463.000,00	0,00	0,00	0,00	14.689,32	171.885,50	1.885,50	0,00	64.636,71
				276.425,18	0,00	0,00	14.689,32		107.248,79	0,00	
	Total da Secretaria		463.000,00	0,00	0,00	0,00	14.689,32	171.885,50	1.885,50	0,00	64.636,71
				276.425,18	0,00	0,00	14.689,32		107.248,79	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	2.501,25	0,00	52.498,75
				45.000,00	0,00	0,00	0,00		2.501,25	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	4.335,26	0,00	0,00	0,00
				4.664,74	0,00	0,00	26.000,00		4.335,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	172,12	0,00	487,80
				0,00	0,00	0,00	79.000,00		512,20	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.876,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	501.876,75	0,00	0,00		501.876,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.212,01	2.673,37	0,00	83.986,55
				179.664,74	507.876,75	0,00	105.000,00		629.225,46	0,00	
	Total da Unidade		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.212,01	2.673,37	0,00	83.986,55
				179.664,74	507.876,75	0,00	105.000,00		629.225,46	0,00	
	Total da Secretaria		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.212,01	2.673,37	0,00	83.986,55
				179.664,74	507.876,75	0,00	105.000,00		629.225,46	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	117.363,29	0,00	0,00	17.363,29
				0,00	11.363,29	0,00	4.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	8.000,71	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				14.636,00	0,00	0,00	19.364,00		24.000,71	0,71	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	900.000,00	396.336,00	0,00	0,00	0,00	1.428.336,00	0,00	0,00	20,58
				0,00	132.000,00	0,00	0,00		1.428.315,42	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.108.000,00	579.336,00	0,00	0,00	8.000,71	1.778.699,29	0,00	0,00	32.383,87
				32.636,00	147.363,29	0,00	23.364,00		1.746.316,13	0,71	
	Total da Unidade		1.108.000,00	579.336,00	0,00	0,00	8.000,71	1.778.699,29	0,00	0,00	32.383,87
				32.636,00	147.363,29	0,00	23.364,00		1.746.316,13	0,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		1.108.000,00	579.336,00 32.636,00	0,00 147.363,29	0,00 0,00	8.000,71 23.364,00	1.778.699,29	0,00 1.746.316,13	0,00 0,71	32.383,87
	Total do Órgão		314.536.347,00	14.981.274,65 14.977.274,65	4.081.977,77 37.660.620,42	0,00 0,00	4.006.377,77 36.806.810,35	315.394.157,07	11.841.761,64 186.806.562,94	714.277,16 6.747.165,13	135.334.759,26
	Total da Despesa Orçamentária		323.250.186,00	14.981.274,65 14.977.274,65	4.081.977,77 37.860.620,42	0,00 0,00	4.006.377,77 37.006.810,35	324.107.996,07	12.452.794,10 191.232.696,43	714.277,16 6.747.165,13	139.622.464,77
	Resumo:										
	Despesa Correntes		234.980.245,00	14.790.057,04 10.066.809,67	4.009.871,44 36.048.371,17	0,00 0,00	3.827.135,81 31.102.003,47	244.649.860,07	12.113.437,31 185.909.703,00	696.737,16 6.716.825,08	65.456.982,15
	Despesa de Capital		80.984.901,00	191.217,61 1.628.784,98	72.106,33 1.812.249,25	0,00 0,00	179.241,96 4.561.446,88	76.798.136,00	339.356,79 5.322.993,43	17.540,00 30.340,05	71.505.482,62
	Reserva		0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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	932.399,58	190.104,89	1.122.504,47	932.399,58	190.104,89	1.122.504,47	932.399,58	190.104,89	1.122.504,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	76.774,93	0,00	76.774,93	76.774,93	0,00	76.774,93	76.774,93	0,00	76.774,93	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	33.091,63	0,00	33.091,63	33.091,63	0,00	33.091,63	33.091,63	0,00	33.091,63	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.490.959,80	295.680,00	1.786.639,80	1.490.959,80	295.680,00	1.786.639,80	1.490.959,80	295.680,00	1.786.639,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.739,24	213,48	15.952,72	15.739,24	213,48	15.952,72	15.739,24	0,00	15.739,24	213,48
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	164.000,00	8.000,00	172.000,00	87.000,00	19.000,00	106.000,00	87.000,00	19.000,00	106.000,00	66.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	523.403,97	19.534,09	542.938,06	310.103,97	45.084,09	355.188,06	284.103,97	44.412,09	328.516,06	214.422,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	487.496,98	97.500,00	584.996,98	487.496,98	97.500,00	584.996,98	487.496,98	97.500,00	584.996,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	62.834,90	0,00	62.834,90	0,00
	Total da Atividade		3.815.101,03	611.032,46	4.426.133,49	3.524.801,03	647.582,46	4.172.383,49	3.498.801,03	646.696,98	4.145.498,01	280.635,48
	Total da Unidade		3.815.101,03	611.032,46	4.426.133,49	3.524.801,03	647.582,46	4.172.383,49	3.498.801,03	646.696,98	4.145.498,01	280.635,48
	Total da Secretaria		3.815.101,03	611.032,46	4.426.133,49	3.524.801,03	647.582,46	4.172.383,49	3.498.801,03	646.696,98	4.145.498,01	280.635,48
	Total do Órgão		3.815.101,03	611.032,46	4.426.133,49	3.524.801,03	647.582,46	4.172.383,49	3.498.801,03	646.696,98	4.145.498,01	280.635,48
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	249.000,00	48.600,00	297.600,00	243.191,31	50.906,71	294.098,02	241.621,54	52.476,48	294.098,02	3.501,98
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	1.005.544,62	202.499,28	1.208.043,90	1.005.544,62	202.499,28	1.208.043,90	805.956,10
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
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500.0000	0,00	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	277.308,93	43.060,17	320.369,10	253.870,06	41.249,75	295.119,81	237.522,40	38.897,49	276.419,89	43.949,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	77.822,30	0,00	77.822,30	77.083,78	738,52	77.822,30	77.083,78	738,52	77.822,30	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	87.677,52	25.700,00	113.377,52	49.146,88	26.516,33	75.663,21	49.146,88	26.516,33	75.663,21	37.714,31
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	611.873,70	46.327,11	658.200,81	460.539,23	67.985,86	528.525,09	459.683,21	61.829,88	521.513,09	136.687,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	63.632,53	6.700,00	70.332,53	34.914,11	5.600,00	40.514,11	34.914,11	0,00	34.914,11	35.418,42
	Total da Atividade		3.381.314,98	170.387,28	3.551.702,26	2.124.289,99	395.496,45	2.519.786,44	2.105.516,54	382.957,98	2.488.474,52	1.063.227,74
	Total da Unidade		3.381.314,98	170.387,28	3.551.702,26	2.124.289,99	395.496,45	2.519.786,44	2.105.516,54	382.957,98	2.488.474,52	1.063.227,74
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	80.657,85	22.066,75	102.724,60	80.657,85	22.066,75	102.724,60	130.275,40
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	80.657,85	22.066,75	102.724,60	80.657,85	22.066,75	102.724,60	130.275,40
	Total da Unidade		233.000,00	0,00	233.000,00	80.657,85	22.066,75	102.724,60	80.657,85	22.066,75	102.724,60	130.275,40
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	183.873,63	26.463,44	210.337,07	179.268,53	28.893,62	208.162,15	41.837,85
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	98.387,24	20.590,82	118.978,06	98.387,24	20.590,82	118.978,06	261.021,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	554.217,75	152.105,91	706.323,66	554.217,75	152.105,91	706.323,66	552.046,85	154.276,81	706.323,66	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.364.700,04	522.929,89	2.887.629,93	2.112.995,55	443.897,14	2.556.892,69	2.112.995,55	262.372,89	2.375.368,44	512.261,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.548.917,79	675.035,80	4.223.953,59	2.949.474,17	643.057,31	3.592.531,48	2.942.698,17	466.134,14	3.408.832,31	815.121,28
	Total da Unidade		3.548.917,79	675.035,80	4.223.953,59	2.949.474,17	643.057,31	3.592.531,48	2.942.698,17	466.134,14	3.408.832,31	815.121,28

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		7.163.232,77	845.423,08	8.008.655,85	5.154.422,01	1.060.620,51	6.215.042,52	5.128.872,56	871.158,87	6.000.031,43	2.008.624,42

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

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

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.500.0000	632.000,00	0,00	632.000,00	304.643,94	61.056,32	365.700,26	299.193,24	61.056,32	360.249,56	271.750,44
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	10.068,75	3.050,40	13.119,15	10.068,75	3.050,40	13.119,15	4.880,85
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	742.694,41	0,00	742.694,41	742.694,41	0,00	742.694,41	742.694,41	0,00	742.694,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	47.676,31	3.253,69	50.930,00	46.099,29	3.253,69	49.352,98	50.647,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.095.113,18	0,00	1.095.113,18	578.440,47	117.033,18	695.473,65	578.440,47	117.033,18	695.473,65	399.639,53
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	160.130,50	11.052,77	171.183,27	145.573,18	20.353,29	165.926,47	145.573,18	20.353,29	165.926,47	5.256,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	168.757,05	18.418,61	187.175,66	154.520,61	14.860,43	169.381,04	143.562,64	23.101,90	166.664,54	20.511,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	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	3.291,51	0,00	3.291,51	3.291,51	0,00	3.291,51	3.291,51	0,00	3.291,51	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	545.400,00	0,00	545.400,00	180.150,39	45.450,00	225.600,39	180.150,39	45.450,00	225.600,39	319.799,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.179.306,77	59.497,00	1.238.803,77	917.362,16	44.879,15	962.241,31	754.077,97	181.201,33	935.279,30	303.524,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	5.727,13	0,00	5.727,13	1.984,95	396,99	2.381,94	1.984,95	396,99	2.381,94	3.345,19
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	82.823,78	20.026,69	102.850,47	82.351,19	20.026,69	102.377,88	137.622,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	OUTROS APORTES PCOB DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	381.320,68	33.723,56	415.044,24	165.801,70	33.723,56	199.525,26	165.522,20	33.723,56	199.245,76	215.798,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	56.763,10	0,00	56.763,10	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	5.243,10
	Total da Atividade		5.328.504,33	122.691,94	5.451.196,27	3.386.552,16	364.083,70	3.750.635,86	3.204.530,19	508.647,35	3.713.177,54	1.738.018,73
	Total da Unidade		5.333.972,53	122.691,94	5.456.664,47	3.392.020,36	364.083,70	3.756.104,06	3.209.998,39	508.647,35	3.718.645,74	1.738.018,73
	Total da Secretaria		5.333.972,53	122.691,94	5.456.664,47	3.392.020,36	364.083,70	3.756.104,06	3.209.998,39	508.647,35	3.718.645,74	1.738.018,73

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 - 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	958.865,01	0,00	958.865,01	166.271,14	105.532,78	271.803,92	153.010,14	118.793,78	271.803,92	687.061,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.133.273,00	64.685,40	1.197.958,40	0,00	71.634,05	71.634,05	0,00	1.740,15	1.740,15	1.196.218,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.380.487,47	0,00	1.380.487,47	704.018,45	0,00	704.018,45	577.940,75	126.077,70	704.018,45	676.469,02
	Total da Atividade		3.472.625,48	64.685,40	3.537.310,88	870.289,59	177.166,83	1.047.456,42	730.950,89	246.611,63	977.562,52	2.559.748,36
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	101.626,72	16.604,74	118.231,46	67.387,22	14.258,12	81.645,34	218.354,66
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	24.258,59	3.885,63	28.144,22	7.147,65	20.996,57	28.144,22	11.855,78
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	1.061,00	3.561,00	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	12.101,36	269,58	12.370,94	12.101,36	269,58	12.370,94	12.101,36	269,58	12.370,94	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.983.724,13	168.216,68	2.151.940,81	1.352.641,95	338.362,90	1.691.004,85	1.305.182,35	366.575,51	1.671.757,86	480.182,95
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	1.184.646,74	0,00	1.184.646,74	229.441,12	98.720,56	328.161,68	217.441,12	76.000,00	293.441,12	891.205,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	398.093,70	318.532,55	716.626,25	173.541,79	86.152,84	259.694,63	173.541,79	82.852,84	256.394,63	460.231,62
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	3.165.720,09	541.264,97	3.706.985,06	2.276.061,43	564.682,44	2.840.743,87	2.015.466,90	400.613,65	2.416.080,55	1.290.904,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	533.977,25	0,00	533.977,25	533.910,06	0,00	533.910,06	528.625,73	0,00	528.625,73	5.351,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	80.076,96	0,00	80.076,96	51.520,00	2.989,00	54.509,00	51.520,00	0,00	51.520,00	28.556,96
	Total da Atividade		7.724.240,23	1.029.344,78	8.753.585,01	4.763.503,02	1.116.728,69	5.880.231,71	4.386.814,12	966.627,27	5.353.441,39	3.400.143,62
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

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	
12.361.0002.1004	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	0,00
12.361.0002.1012	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036	**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	26.207,10	4.540,80	30.747,90	26.207,10	4.540,80	30.747,90	26.207,10	0,00	26.207,10	4.540,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	95.590,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00	95.590,00	0,00
	Total da Atividade		121.797,10	4.540,80	126.337,90	121.797,10	4.540,80	126.337,90	121.797,10	0,00	121.797,10	4.540,80
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	279.923,86	165.984,58	445.908,44	279.923,86	165.984,58	445.908,44	279.923,86	165.984,58	445.908,44	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	2.000,00	184.614,48	186.614,48	0,00	184.639,86	184.639,86	0,00	184.639,86	184.639,86	1.974,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	979,37	979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,37
	Total da Atividade		281.923,86	351.578,43	633.502,29	279.923,86	350.624,44	630.548,30	279.923,86	350.624,44	630.548,30	2.953,99
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	35.729,63	34.042,00	69.771,63	35.729,63	34.042,00	69.771,63	35.729,63	0,00	35.729,63	34.042,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	330.678,03	144.850,00	475.528,03	328.727,03	102.163,70	430.890,73	321.626,33	102.163,70	423.790,03	51.738,00
	Total da Atividade		366.407,66	178.892,00	545.299,66	364.456,66	136.205,70	500.662,36	357.355,96	102.163,70	459.519,66	85.780,00
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	2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	0,00
	Total da Atividade		2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	9.174,19	16.813,79	25.987,98	7.306,94	14.449,71	21.756,65	178.243,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		200.153,47	0,00	200.153,47	9.327,66	16.813,79	26.141,45	7.460,41	14.449,71	21.910,12	178.243,35
12.364.0002.2049	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		12.487.656,84	1.630.741,41	14.118.398,25	6.729.806,93	1.803.780,25	8.533.587,18	6.204.811,38	1.682.176,75	7.886.988,13	6.231.410,12

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	
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1068	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	103.036,00	0,00	103.036,00	52.983,60	11.550,00	64.533,60	52.983,60	11.550,00	64.533,60	38.502,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	679.822,23	269.965,44	949.787,67	469.328,62	246.379,28	715.707,90	465.072,06	216.987,53	682.059,59	267.728,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	41.048,92	0,00	41.048,92	13.599,73	0,00	13.599,73	10.549,82	3.049,91	13.599,73	27.449,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	4.081.455,18	367.996,80	4.449.451,98	1.998.380,20	898.848,07	2.897.228,27	1.998.380,20	573.140,16	2.571.520,36	1.877.931,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	19.293,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00
	Total da Atividade		5.016.128,83	672.962,24	5.689.091,07	2.625.764,79	1.160.277,35	3.786.042,14	2.618.458,32	808.227,60	3.426.685,92	2.262.405,15
12.361.0002.2035	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	4.614.671,00	1.712.956,12	6.327.627,12	4.392.354,81	1.935.272,31	6.327.627,12	4.388.426,81	1.939.200,31	6.327.627,12	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	159.197,56	23.111,51	182.309,07	159.197,56	23.111,51	182.309,07	117.690,93
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	5.737.876,41	1.168.094,84	6.905.971,25	5.737.876,41	1.168.094,84	6.905.971,25	5.614.428,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	5.502.000,00	30.796,02	5.532.796,02	2.626.684,99	540.957,45	3.167.642,44	2.619.192,23	548.450,21	3.167.642,44	2.365.153,58
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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.008.117,41	309.693,43	1.317.810,84	1.008.117,41	309.693,43	1.317.810,84	82.189,16
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.182.901,46	446.216,48	2.629.117,94	2.182.901,46	446.216,48	2.629.117,94	2.370.882,06
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	37.695,76	14.634,21	52.329,97	37.695,76	14.634,21	52.329,97	97.670,03
	Total da Atividade		31.639.680,65	1.743.752,14	33.383.432,79	18.297.438,05	4.437.980,23	22.735.418,28	18.286.017,29	4.449.400,99	22.735.418,28	10.648.014,51

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	1.540.0000	289.649,27	84.635,86	374.285,13	289.649,27	84.635,86	374.285,13	281.720,55	92.564,58	374.285,13	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	662.859,47	238.785,22	901.644,69	662.859,47	238.785,22	901.644,69	662.859,47	238.785,22	901.644,69	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	266.439,70	65.646,00	332.085,70	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	124.085,70
	Total da Atividade		1.218.948,44	389.067,08	1.608.015,52	1.160.508,74	323.421,08	1.483.929,82	1.152.580,02	331.349,80	1.483.929,82	124.085,70

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	491.000,00	0,00	491.000,00	150.737,26	49.001,80	199.739,06	150.737,26	49.001,80	199.739,06	291.260,94
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	563.476,29	113.840,67	677.316,96	563.476,29	113.840,67	677.316,96	722.683,04
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Atividade		1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	714.213,55	162.842,47	877.056,02	714.213,55	162.842,47	877.056,02	1.016.943,98

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	810.000,00	0,00	810.000,00	72.962,66	0,00	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	737.037,34
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	702.620,67	220.796,70	923.417,37	702.620,67	220.796,70	923.417,37	1.576.582,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	775.583,33	220.796,70	996.380,03	775.583,33	220.796,70	996.380,03	2.313.619,97

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	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	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		108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0002.2032	**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	27.797,55	5.394,47	33.192,02	27.797,55	5.394,47	33.192,02	31.807,98
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	27.797,55	5.394,47	33.192,02	27.797,55	5.394,47	33.192,02	31.807,98
12.366.0002.2041	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	124.126,39	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	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		124.126,39	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	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 JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	250.000,00	0,00	250.000,00	112.512,59	37.992,07	150.504,66	112.512,59	37.992,07	150.504,66	99.495,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	250.000,00	112.512,59	37.992,07	150.504,66	112.512,59	37.992,07	150.504,66	99.495,34
	Total da Unidade		43.626.847,03	2.905.811,45	46.532.658,48	23.946.907,71	6.448.734,36	30.395.642,07	23.920.251,76	6.116.034,09	30.036.285,85	16.496.372,63
	Total da Secretaria		56.114.503,87	4.536.552,86	60.651.056,73	30.676.714,64	8.252.514,61	38.929.229,25	30.125.063,14	7.798.210,84	37.923.273,98	22.727.782,75

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	
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	813.862,06	244.355,75	1.058.217,81	812.822,46	244.355,75	1.057.178,21	543.063,08
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	147.563,31	0,00	147.563,31	147.563,31	0,00	147.563,31	147.563,31	0,00	147.563,31	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.813.829,60	5.795,31	2.819.624,91	1.167.615,47	229.520,35	1.397.135,82	1.163.423,04	229.520,35	1.392.943,39	1.426.681,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.376.466,02	-172.040,56	1.204.425,46	795.616,53	28.633,96	824.250,49	622.543,06	28.633,96	651.177,02	553.248,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	105.152,99	0,00	105.152,99	105.152,99	0,00	105.152,99	105.152,99	0,00	105.152,99	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1002	9.869,69	0,00	9.869,69	9.869,69	0,00	9.869,69	9.869,69	0,00	9.869,69	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.200.841,52	0,00	1.200.841,52	433.203,28	216.072,87	649.276,15	325.345,81	56.648,61	381.994,42	818.847,10
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1002	1.800,00	0,00	1.800,00	520,00	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	1.150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	7.009,08	5.391,60	12.400,68	7.009,08	5.391,60	12.400,68	7.009,08	5.391,60	12.400,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.419.288,95	78.980,18	1.498.269,13	582.189,78	132.070,13	714.259,91	542.589,99	130.070,13	672.660,12	825.609,01
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	48.000,00	0,00	48.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	82.040,12	3.600,00	85.640,12	43.509,46	9.104,38	52.613,84	36.284,96	10.824,50	47.109,46	38.530,66
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	654.832,21	44.402,84	699.235,05	323.027,46	146.259,28	469.286,74	310.053,81	151.923,78	461.977,59	237.257,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	815,85	162,05	977,90	815,85	162,05	977,90	1.022,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	28.109,49	0,00	28.109,49	28.109,49	0,00	28.109,49	28.109,49	0,00	28.109,49	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		9.501.584,27	196.129,37	9.697.713,64	4.482.604,45	1.015.700,37	5.498.304,82	4.132.643,54	861.660,73	4.994.304,27	4.703.409,37
10.125.0004.6030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0004.5004	**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	1.500.1002	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	1.600.3120	0,00	18.185,63	18.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	2.405,62	0,00	2.405,62	2.121,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	2.121,00	284,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	136.274,90	4.680,00	140.954,90	110.438,20	0,00	110.438,20	110.438,20	0,00	110.438,20	30.516,70
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		138.680,52	22.865,63	161.546,15	112.559,20	0,00	112.559,20	112.559,20	0,00	112.559,20	48.986,95
10.301.0004.6003	**BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	85.200,00	0,00	85.200,00	35.500,00	7.100,00	42.600,00	35.500,00	7.100,00	42.600,00	42.600,00
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	1.586.708,15	241.641,41	1.828.349,56	1.580.686,09	241.641,41	1.822.327,50	149.206,98
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	76.691,25	9.384,43	86.075,68	76.691,25	9.384,43	86.075,68	71.691,25	14.384,43	86.075,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	2.167.416,57	6.607,33	2.174.023,90	1.058.202,22	231.336,27	1.289.538,49	1.058.202,22	231.336,27	1.289.538,49	884.485,41
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	29.710,10	0,00	29.710,10	29.710,10	0,00	29.710,10	29.710,10	0,00	29.710,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	164.424,48	0,00	164.424,48	29.895,36	30.142,32	60.037,68	0,00	15.071,16	15.071,16	149.353,32
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	56.701,50	0,00	56.701,50	56.701,50	0,00	56.701,50	56.701,50	0,00	56.701,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	497,67	70.270,98	70.768,65	497,67	61.018,48	61.516,15	497,67	61.018,48	61.516,15	9.252,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	9.827,68	9.827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	20.324,58	0,00	20.324,58	13.134,73	0,00	13.134,73	13.134,73	0,00	13.134,73	7.189,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	50.696,22	0,00	50.696,22	22.696,22	4.000,00	26.696,22	14.696,22	4.000,00	18.696,22	32.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	213.070,00	213.070,00	0,00	213.070,00	213.070,00	0,00	213.070,00	213.070,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.139.285,20	5.000,00	1.144.285,20	328.021,72	60.312,79	388.334,51	292.464,29	60.312,79	352.777,08	791.508,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	28.416,00	22.444,99	50.860,99	7.104,00	2.368,00	9.472,00	4.736,00	2.368,00	7.104,00	43.756,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3120	0,00	67.504,93	67.504,93	0,00	67.504,93	67.504,93	0,00	67.504,93	67.504,93	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	45.725,78	0,00	45.725,78	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
	Total da Atividade		5.836.623,83	663.110,34	6.499.734,17	3.290.588,70	1.026.878,63	4.317.467,33	3.203.745,85	1.016.807,47	4.220.553,32	2.279.180,85

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

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

10.302.0004.5100 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	87.822,71	0,00	87.822,71	83.790,00	0,00	83.790,00	83.790,00	0,00	83.790,00	4.032,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3120	0,00	15.983,70	15.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	42.227,73	-9.227,00	33.000,73	5.171,00	14.939,05	20.110,05	5.171,00	14.939,05	20.110,05	12.890,68
3.4.4.9.3.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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		130.050,44	23.756,70	153.807,14	88.961,00	14.939,05	103.900,05	88.961,00	14.939,05	103.900,05	49.907,09

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6008	**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	2.627.256,13	317.585,48	2.944.841,61	2.550.850,36	370.826,74	2.921.677,10	2.541.123,16	370.826,74	2.911.949,90	32.891,71
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	255.542,04	1.484,97	257.027,01	199.001,73	58.025,28	257.027,01	185.998,40	13.003,33	199.001,73	58.025,28
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	23.477,26	24.336,51	47.813,77	23.477,26	24.336,51	47.813,77	23.477,26	24.336,51	47.813,77	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	-37.950,00	1.453.155,24	646.779,05	116.375,78	763.154,83	646.779,05	116.375,78	763.154,83	690.000,41
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	22.581,86	22.581,86	0,00	22.581,86	22.581,86	177.418,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	0,00	9.698,86	9.698,86	0,00	9.698,86	9.698,86	0,00	9.698,86	9.698,86	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.0000	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	945.000,00	189.000,00	1.134.000,00	756.000,00	189.000,00	945.000,00	1.323.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	130,00	65,00	195,00	130,00	65,00	195,00	805,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	157.830,21	0,00	157.830,21	156.910,21	0,00	156.910,21	156.910,21	0,00	156.910,21	920,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	280.283,20	55.002,58	335.285,78	269.947,20	13.506,00	283.453,20	269.947,20	13.506,00	283.453,20	51.832,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	73.596,05	0,00	73.596,05	73.596,05	0,00	73.596,05	73.596,05	0,00	73.596,05	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	87.103,88	-42.358,75	44.745,13	30.256,25	3.622,22	33.878,47	24.205,00	7.862,36	32.067,36	12.677,77
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	809.978,94	44.046,14	854.025,08	203.230,91	75.442,32	278.673,23	181.630,06	75.442,29	257.072,35	596.952,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	266.659,67	272.706,10	539.365,77	191.413,21	234.075,89	425.489,10	191.023,22	233.275,89	424.299,11	115.066,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3120	50.294,12	0,00	50.294,12	50.294,12	0,00	50.294,12	50.294,12	0,00	50.294,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.601.0000	747.248,96	0,00	747.248,96	747.248,96	0,00	747.248,96	747.248,96	0,00	747.248,96	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	31.018,32	0,00	31.018,32	12.924,30	2.584,86	15.509,16	12.924,30	2.584,86	15.509,16	15.509,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	3.957,94	0,00	3.957,94	3.957,94	0,00	3.957,94	3.957,94	0,00	3.957,94	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.621.0000	100.327,70	0,00	100.327,70	37.155,70	0,00	37.155,70	27.107,20	10.048,50	37.155,70	63.172,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	21.836,62	0,00	21.836,62	16.345,62	0,00	16.345,62	16.345,62	0,00	16.345,62	5.491,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	10.641,82	0,00	10.641,82	4.371,82	0,00	4.371,82	4.371,82	0,00	4.371,82	6.270,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	8.028,90	0,00	8.028,90	0,00
	Total da Atividade		9.318.637,00	1.044.551,89	10.363.188,89	6.174.369,59	1.120.141,32	7.294.510,91	5.924.548,47	1.088.607,98	7.013.156,45	3.350.032,44

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	1.266.650,65	211.722,95	1.478.373,60	988.794,93	429.708,55	1.418.503,48	988.793,93	281.934,31	1.270.728,24	207.645,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	359.200,20	359.200,20	0,00	359.200,20	359.200,20	0,00	359.200,20	359.200,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1004	382.380,90	0,00	382.380,90	182.416,15	0,00	182.416,15	182.416,15	0,00	182.416,15	199.964,75
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	1.621.0000	199.964,75	0,00	199.964,75	199.964,75	0,00	199.964,75	199.964,75	0,00	199.964,75	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	692.421,40	0,00	692.421,40	692.421,40	0,00	692.421,40	692.421,40	0,00	692.421,40	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	378.886,80	0,00	378.886,80	378.886,80	0,00	378.886,80	378.886,80	0,00	378.886,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	28.175,52	0,00	28.175,52	11.739,80	2.347,96	14.087,76	9.391,84	2.347,96	11.739,80	16.435,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	1.169,16	0,00	1.169,16	456,38	0,00	456,38	2.543,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.3110	9.683,99	0,00	9.683,99	8.984,00	0,00	8.984,00	8.984,00	0,00	8.984,00	699,99
	Total da Atividade		2.961.164,01	570.923,15	3.532.087,16	2.464.376,99	791.256,71	3.255.633,70	2.461.315,25	643.482,47	3.104.797,72	427.289,44

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	3.450,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00	6.900,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	35.880,00	0,00	35.880,00	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	25.990,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	2.037,96	0,00	2.037,96	2.037,96	0,00	2.037,96	2.037,96	0,00	2.037,96	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	66.007,82	0,00	66.007,82	5.500,56	5.501,66	11.002,22	5.500,56	5.501,66	11.002,22	55.005,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	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		107.375,78	7.950,00	115.325,78	20.878,52	13.451,66	34.330,18	20.878,52	13.451,66	34.330,18	80.995,60

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	19.479,88	0,00	19.479,88	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	1.295,01	0,00	1.295,01	456,38	0,00	456,38	2.543,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	2.880,00	0,00	2.880,00	720,00	240,00	960,00	480,00	240,00	720,00	2.160,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.417,19	0,00	1.417,19	1.417,19	0,00	1.417,19	1.417,19	0,00	1.417,19	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		26.777,07	15.000,00	41.777,07	22.912,08	240,00	23.152,08	21.833,45	240,00	22.073,45	19.703,62

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	92.721,46	-34.900,26	57.821,20	92.721,46	-34.900,26	57.821,20	54.178,00	3.643,20	57.821,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	288.298,56	40.903,04	329.201,60	214.758,14	114.443,46	329.201,60	214.758,14	114.443,46	329.201,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	418.036,47	-29.518,38	388.518,09	208.925,88	3.748,47	212.674,35	179.407,50	33.266,85	212.674,35	175.843,74
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	1.865.912,77	67.016,41	1.932.929,18	1.542.802,60	390.126,58	1.932.929,18	1.542.802,60	368.049,48	1.910.852,08	22.077,10
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	159.127,56	0,00	159.127,56	159.127,56	0,00	159.127,56	149.800,06	0,00	149.800,06	9.327,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	889.611,35	1.057,61	890.668,96	159.287,68	160.438,49	319.726,17	0,00	140.912,01	140.912,01	749.756,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	52.292,53	0,00	52.292,53	52.292,53	0,00	52.292,53	52.292,53	0,00	52.292,53	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	5.503,03	5.501,66	11.004,69	5.503,03	5.501,66	11.004,69	5.503,03	5.501,66	11.004,69	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	21.809,28	0,00	21.809,28	9.087,20	0,00	9.087,20	7.269,76	1.817,44	9.087,20	12.722,08
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		3.797.713,01	115.060,08	3.912.773,09	2.448.906,08	639.358,40	3.088.264,48	2.210.411,62	667.634,10	2.878.045,72	1.034.727,37
	Total da Unidade		31.818.605,93	2.659.347,16	34.477.953,09	19.106.156,61	4.621.966,14	23.728.122,75	18.176.896,90	4.306.823,46	22.483.720,36	11.994.232,73
	Total da Secretaria		31.818.605,93	2.659.347,16	34.477.953,09	19.106.156,61	4.621.966,14	23.728.122,75	18.176.896,90	4.306.823,46	22.483.720,36	11.994.232,73

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
08.122.0001.6015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESENV HUMANO E HABITAÇÃO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	840.000,00	0,00	840.000,00	158.607,57	31.325,33	189.932,90	158.607,47	31.325,33	189.932,80	650.067,20
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	521.036,79	107.814,83	628.851,62	521.036,79	107.814,83	628.851,62	535.080,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.965,52	7.681,18	118.646,70	110.965,52	7.681,18	118.646,70	110.965,52	7.681,18	118.646,70	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	50.776,45	0,00	50.776,45	50.776,45	0,00	50.776,45	50.776,45	0,00	50.776,45	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	38.624,41	0,00	38.624,41	24.168,42	0,00	24.168,42	24.168,42	0,00	24.168,42	14.455,99
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00	5,71	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.669.0000	0,00	690,44	690,44	0,00	690,44	690,44	0,00	690,44	690,44	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	808,74	0,00	808,74	808,74	0,00	808,74	808,74	0,00	808,74	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	210.733,56	58.069,76	268.803,32	144.292,59	28.800,05	173.092,64	144.292,59	28.800,05	173.092,64	95.710,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	65.841,72	0,00	65.841,72	21.757,24	6.796,81	28.554,05	21.757,24	6.796,81	28.554,05	37.287,67
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	155.993,90	22.457,00	178.450,90	62.495,39	26.238,42	88.733,81	62.495,39	22.238,42	84.733,81	93.717,09
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	3.250,14	0,00	3.250,14	1.805,14	1.445,00	3.250,14	1.805,14	1.445,00	3.250,14	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.300,00	31.807,20	45.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.107,20
	Total da Atividade		2.654.231,99	120.705,58	2.774.937,57	1.096.719,56	210.792,06	1.307.511,62	1.096.719,46	206.792,06	1.303.511,52	1.471.426,05
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	151.354,21	32.516,00	183.870,21	151.354,21	32.516,00	183.870,21	176.129,79
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	35.659,71	5.096,92	40.756,63	33.833,38	1.826,33	35.659,71	33.833,38	1.826,33	35.659,71	5.096,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	33.686,07	0,00	33.686,07	8.560,50	5.618,54	14.179,04	8.560,50	5.618,54	14.179,04	19.507,03
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	836,29	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	836,29	0,00	836,29	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		430.182,07	5.096,92	435.278,99	194.584,38	39.960,87	234.545,25	194.584,38	39.960,87	234.545,25	200.733,74
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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		3.084.414,06	125.802,50	3.210.216,56	1.291.303,94	250.752,93	1.542.056,87	1.291.303,84	246.752,93	1.538.056,77	1.672.159,79

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	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	47.346,88	14.929,58	62.276,46	47.346,88	14.929,58	62.276,46	81.723,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	3.766,50	0,00	3.766,50	3.766,50	0,00	3.766,50	3.766,50	0,00	3.766,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	500,00	900,00	400,00	500,00	900,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	21.436,24	21.436,24	42.872,48	0,00	42.872,48	42.872,48	0,00	42.872,48	42.872,48	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		183.792,74	21.436,24	205.228,98	61.303,38	58.302,06	119.605,44	61.303,38	58.302,06	119.605,44	85.623,54

08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.880,00	2.000,00	4.880,00	240,00	390,30	630,30	240,00	390,30	630,30	4.249,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.880,00	2.000,00	4.880,00	240,00	390,30	630,30	240,00	390,30	630,30	4.249,70

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	17.351,16	0,00	17.351,16	17.351,16	0,00	17.351,16	17.351,16	0,00	17.351,16	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	46.066,39	16.698,00	62.764,39	46.066,39	16.698,00	62.764,39	117.235,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1.660.0000	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	3.535,64	0,00	3.535,64	3.535,64	0,00	3.535,64	3.535,64	0,00	3.535,64	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		200.886,80	0,00	200.886,80	66.953,19	16.698,00	83.651,19	66.953,19	16.698,00	83.651,19	117.235,61

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0003.6028	**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	393.447,68	-62.314,40	331.133,28	123.665,80	26.110,60	149.776,40	123.665,80	26.110,60	149.776,40	181.356,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	0,00
	Total da Atividade		411.184,68	-62.314,40	348.870,28	141.402,80	26.110,60	167.513,40	141.402,80	26.110,60	167.513,40	181.356,88
08.245.0003.5003	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.5013	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.6052	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO/SCFV/CRAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	44.158,17	43.649,00	87.807,17	44.158,17	43.649,00	87.807,17	44.158,17	43.649,00	87.807,17	0,00
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	97.610,47	0,00	97.610,47	93.970,43	3.640,04	97.610,47	112.389,53
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	1.660.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.258,75	3.582,17	46.840,92	21.898,46	21.360,29	43.258,75	21.898,46	21.360,29	43.258,75	3.582,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	18.975,14	0,00	18.975,14	18.975,14	0,00	18.975,14	18.975,14	0,00	18.975,14	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	51.137,40	0,00	51.137,40	21.307,25	4.261,45	25.568,70	21.307,25	4.261,45	25.568,70	25.568,70
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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	20.946,77	1.590,67	22.537,44	5.860,00	2.950,67	8.810,67	5.860,00	2.950,67	8.810,67	13.726,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	11.000,00	0,00	11.000,00	5.402,86	0,00	5.402,86	5.402,86	0,00	5.402,86	5.597,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	576,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		400.052,58	48.821,84	448.874,42	215.788,70	72.221,41	288.010,11	212.148,66	75.861,45	288.010,11	160.864,31

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	34.118,03	16.818,00	50.936,03	34.118,03	16.818,00	50.936,03	34.118,03	16.818,00	50.936,03	0,00
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	30.293,17	0,00	30.293,17	30.293,17	0,00	30.293,17	89.706,83
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	1.660.0000	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	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	8.676,13	0,00	8.676,13	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	25.568,64	0,00	25.568,64	8.522,88	2.130,72	10.653,60	8.522,88	2.130,72	10.653,60	14.915,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.108,19	7.200,00	10.308,19	240,00	240,00	480,00	240,00	240,00	480,00	9.828,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		191.470,99	24.018,00	215.488,99	81.850,21	19.188,72	101.038,93	81.850,21	19.188,72	101.038,93	114.450,06
	Total da Unidade		1.390.267,79	33.961,68	1.424.229,47	567.538,28	192.911,09	760.449,37	563.898,24	196.551,13	760.449,37	663.780,10

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	38.500,00	0,00	38.500,00	9.983,01	3.500,00	13.483,01	9.983,01	3.500,00	13.483,01	25.016,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		38.500,00	0,00	38.500,00	9.983,01	3.500,00	13.483,01	9.983,01	3.500,00	13.483,01	25.016,99

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0003.6039 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	24.175,64	22.095,00	46.270,64	24.175,64	22.095,00	46.270,64	15.521,89	30.748,75	46.270,64	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	16.102,32	0,00	16.102,32	16.102,32	0,00	16.102,32	16.102,32	0,00	16.102,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	27.000,00	15.800,00	42.800,00	20.126,21	15.888,83	36.015,04	20.126,21	15.888,83	36.015,04	6.784,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		67.277,96	37.895,00	105.172,96	60.404,17	37.983,83	98.388,00	51.750,42	46.637,58	98.388,00	6.784,96
	Total da Unidade		105.777,96	37.895,00	143.672,96	70.387,18	41.483,83	111.871,01	61.733,43	50.137,58	111.871,01	31.801,95
0663 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA												
08.241.0003.2070 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	0,00
	Total da Unidade		12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	12.068,00	0,00
	Total da Secretaria		4.592.527,81	197.659,18	4.790.186,99	1.941.297,40	485.147,85	2.426.445,25	1.929.003,51	493.441,64	2.422.445,15	2.367.741,84
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA												

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	
13.122.0001.2016	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	73.000,00	0,00	73.000,00	46.391,40	15.577,50	61.968,90	46.391,40	15.577,50	61.968,90	11.031,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	234.000,00	0,00	234.000,00	121.558,02	28.998,73	150.556,75	121.558,02	28.998,73	150.556,75	83.443,25
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	238.378,02	10.885,00	249.263,02	166.128,56	14.791,30	180.919,86	166.128,56	14.791,30	180.919,86	68.343,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.0000	0,00	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	29.003,50	0,00	29.003,50	29.003,50	0,00	29.003,50	29.003,50	0,00	29.003,50	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.530.892,29	82.327,03	2.613.219,32	2.210.578,24	49.785,68	2.260.363,92	1.843.081,12	219.841,08	2.062.922,20	550.297,12
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		3.105.273,81	93.212,03	3.198.485,84	2.573.659,72	109.153,21	2.682.812,93	2.206.162,60	279.208,61	2.485.371,21	713.114,63
13.392.0006.1035	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2013	**AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO**											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2045	**APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.682.677,62	360.000,00	4.042.677,62	3.432.677,62	0,00	3.432.677,62	3.362.177,62	40.000,00	3.402.177,62	640.500,00
	Total da Atividade		3.682.677,62	360.000,00	4.042.677,62	3.432.677,62	0,00	3.432.677,62	3.362.177,62	40.000,00	3.402.177,62	640.500,00
13.392.0006.2046	**APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.200,00	15.800,00	25.000,00	8.700,00	15.800,00	24.500,00	8.700,00	15.800,00	24.500,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	72.912,00	0,00	72.912,00	71.912,00	0,00	71.912,00	71.912,00	0,00	71.912,00	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		82.112,00	17.800,00	99.912,00	80.612,00	17.800,00	98.412,00	80.612,00	17.800,00	98.412,00	1.500,00
	Total da Unidade		6.870.063,43	471.012,03	7.341.075,46	6.086.949,34	126.953,21	6.213.902,55	5.648.952,22	337.008,61	5.985.960,83	1.355.114,63
	Total da Secretaria		6.870.063,43	471.012,03	7.341.075,46	6.086.949,34	126.953,21	6.213.902,55	5.648.952,22	337.008,61	5.985.960,83	1.355.114,63

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	33.600,00	0,00	33.600,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	25.200,00
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	76.209,87	12.640,60	88.850,47	76.209,87	12.640,60	88.850,47	102.149,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	181.085,85	32.000,00	213.085,85	164.755,85	32.000,00	196.755,85	164.755,85	16.000,00	180.755,85	32.330,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		414.085,85	32.000,00	446.085,85	245.165,72	48.840,60	294.006,32	245.165,72	32.840,60	278.006,32	168.079,53
	Total da Unidade		414.085,85	32.000,00	446.085,85	245.165,72	48.840,60	294.006,32	245.165,72	32.840,60	278.006,32	168.079,53
	Total da Secretaria		414.085,85	32.000,00	446.085,85	245.165,72	48.840,60	294.006,32	245.165,72	32.840,60	278.006,32	168.079,53

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	96.085,61	22.000,00	118.085,61	96.085,61	21.534,16	117.619,77	96.085,61	21.534,16	117.619,77	465,84
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	268.987,91	45.810,00	314.797,91	268.090,11	45.810,00	313.900,11	359.099,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	232.492,49	5.499,38	237.991,87	107.315,59	15.654,47	122.970,06	93.680,31	28.635,08	122.315,39	115.676,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.909,00	0,00	7.909,00	7.909,00	0,00	7.909,00	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.013.487,10	27.499,38	1.040.986,48	484.298,11	82.998,63	567.296,74	469.765,03	95.979,24	565.744,27	475.242,21
	Total da Unidade		1.013.487,10	27.499,38	1.040.986,48	484.298,11	82.998,63	567.296,74	469.765,03	95.979,24	565.744,27	475.242,21
	Total da Secretaria		1.013.487,10	27.499,38	1.040.986,48	484.298,11	82.998,63	567.296,74	469.765,03	95.979,24	565.744,27	475.242,21

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	36.424,60	8.110,40	44.535,00	36.424,60	8.110,40	44.535,00	10.465,00
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	174.728,10	25.417,92	200.146,02	174.728,10	25.417,92	200.146,02	264.853,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.843,50	0,00	110.843,50	16.280,84	2.399,76	18.680,60	16.280,84	2.399,76	18.680,60	92.162,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	66.883,91	0,00	66.883,91	20.296,99	0,00	20.296,99	20.296,99	0,00	20.296,99	46.586,92
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.488,08	0,00	20.488,08	20.488,08	0,00	20.488,08	20.488,08	0,00	20.488,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.735,64	9.409,04	31.144,68	21.735,64	4.000,00	25.735,64	18.623,52	7.010,23	25.633,75	5.510,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	27.418,77	0,00	27.418,77	27.418,77	0,00	27.418,77	27.418,77	0,00	27.418,77	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	19.922,21	0,00	19.922,21	5.433,33	0,00	5.433,33	5.433,33	0,00	5.433,33	14.488,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	87.903,96	-5.049,22	82.854,74	52.498,20	10.285,63	62.783,83	52.498,20	10.285,63	62.783,83	20.070,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.813,62	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00	8.813,62	8.813,62	0,00	8.813,62	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	85.503,01	0,00	85.503,01	52.254,00	24.382,40	76.636,40	52.254,00	24.382,40	76.636,40	8.866,61
	Total da Atividade		969.512,70	4.359,82	973.872,52	436.372,17	74.596,11	510.968,28	433.260,05	77.606,34	510.866,39	463.006,13

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

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
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		969.512,70	4.359,82	973.872,52	436.372,17	74.596,11	510.968,28	433.260,05	77.606,34	510.866,39	463.006,13
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	250.000,00	0,00	250.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	303.491,05	0,00	303.491,05	7.291,05	6.600,00	13.891,05	7.291,05	6.600,00	13.891,05	289.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	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		567.481,05	0,00	567.481,05	91.291,05	16.590,00	107.881,05	91.291,05	16.590,00	107.881,05	459.600,00
	Total da Unidade		567.481,05	0,00	567.481,05	91.291,05	16.590,00	107.881,05	91.291,05	16.590,00	107.881,05	459.600,00
	Total da Secretaria		1.536.993,75	4.359,82	1.541.353,57	527.663,22	91.186,11	618.849,33	524.551,10	94.196,34	618.747,44	922.606,13
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	157.057,57	20.791,00	177.848,57	157.057,57	20.791,00	177.848,57	102.151,43
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	221.133,76	45.227,87	266.361,63	211.518,50	43.936,53	255.455,03	200.544,97
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.017,54	0,00	7.017,54	7.017,54	0,00	7.017,54	6.000,00	0,00	6.000,00	1.017,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	334.071,28	33.388,64	367.459,92	211.938,50	117.546,95	329.485,45	211.938,50	81.323,90	293.262,40	74.197,52
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	15.757,60	3.939,25	19.696,85	15.757,60	3.939,25	19.696,85	27.581,35
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 JU	1.500.0000	386.793,17	81.451,42	468.244,59	335.404,46	58.741,46	394.145,92	311.255,11	82.890,81	394.145,92	74.098,67

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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	24.829,80	0,00	24.829,80	2.000,00	8.500,00	10.500,00	2.000,00	8.500,00	10.500,00	14.329,80
	Total da Atividade		1.535.989,99	114.840,06	1.650.830,05	950.309,43	254.746,53	1.205.055,96	915.527,28	241.381,49	1.156.908,77	493.921,28
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**											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	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
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	57.476,29	57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00
20.608.0008.1067	**ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0008.1101	**CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.535.989,99	172.316,35	1.708.306,34	950.309,43	312.222,82	1.262.532,25	915.527,28	298.857,78	1.214.385,06	493.921,28
	Total da Secretaria		1.535.989,99	172.316,35	1.708.306,34	950.309,43	312.222,82	1.262.532,25	915.527,28	298.857,78	1.214.385,06	493.921,28

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	1.781.361,36	379.735,28	2.161.096,64	1.781.361,36	379.735,28	2.161.096,64	758.903,36
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	47.692,80	0,00	47.692,80	47.692,80	0,00	47.692,80	232.307,20
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	335.230,23	73.958,79	409.189,02	335.230,23	73.958,79	409.189,02	346.810,98
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.358,82	0,00	2.358,82	0,00	2.358,82	2.358,82	0,00	2.358,82	2.358,82	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	430.140,43	64.988,15	495.128,58	422.190,43	63.116,91	485.307,34	422.190,43	63.116,91	485.307,34	9.821,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.501.0000	164.720,32	6.000,00	170.720,32	53.536,72	16.500,00	70.036,72	53.536,72	16.500,00	70.036,72	100.683,60
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	404.358,12	40.961,00	445.319,12	269.605,94	9.782,62	279.388,56	266.481,39	9.782,62	276.264,01	169.055,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.0000	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	2.221,00	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Total da Atividade		5.004.798,69	111.949,15	5.116.747,84	2.911.838,48	545.452,42	3.457.290,90	2.908.713,93	545.452,42	3.454.166,35	1.662.581,49

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.569.027,11	909.320,57	6.478.347,68	5.009.027,11	979.320,57	5.988.347,68	4.552.058,85	979.320,57	5.531.379,42	946.968,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.569.027,11	909.320,57	6.478.347,68	5.009.027,11	979.320,57	5.988.347,68	4.552.058,85	979.320,57	5.531.379,42	946.968,26
	Total da Unidade		10.573.825,80	1.021.269,72	11.595.095,52	7.920.865,59	1.524.772,99	9.445.638,58	7.460.772,78	1.524.772,99	8.985.545,77	2.609.549,75
	Total da Secretaria		10.573.825,80	1.021.269,72	11.595.095,52	7.920.865,59	1.524.772,99	9.445.638,58	7.460.772,78	1.524.772,99	8.985.545,77	2.609.549,75

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

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

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	162.636,00	0,00	162.636,00	79.227,65	16.468,00	95.695,65	76.175,00	16.468,00	92.643,00	69.993,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	12.251,06	3.375,94	15.627,00	12.251,06	3.375,94	15.627,00	22.373,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	17.792,28	0,00	17.792,28	17.792,28	0,00	17.792,28	17.792,28	0,00	17.792,28	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	17.213,68	3.063,17	20.276,85	17.213,68	3.063,17	20.276,85	17.213,68	917,14	18.130,82	2.146,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	132.684,00	0,00	132.684,00	43.939,04	10.997,01	54.936,05	43.939,04	10.997,01	54.936,05	77.747,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	2.759,50	2.759,50	0,00	2.759,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	105.567,56	29.805,74	135.373,30	53.429,04	22.733,05	76.162,09	53.429,04	22.733,05	76.162,09	59.211,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	6.600,00	0,00	6.600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	4.200,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	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		522.964,92	32.868,91	555.833,83	268.124,15	57.237,17	325.361,32	265.071,50	55.091,14	320.162,64	235.671,19

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	4.830.420,77	999.725,99	5.830.146,76	4.830.420,77	999.725,99	5.830.146,76	6.169.853,24
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	617.507,19	128.757,03	746.264,22	617.507,19	128.757,03	746.264,22	703.735,78
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	6.032.080,47	1.128.483,02	7.160.563,49	6.032.080,47	1.128.483,02	7.160.563,49	6.873.589,02

99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		14.557.117,43	32.868,91	14.589.986,34	6.300.204,62	1.185.720,19	7.485.924,81	6.297.151,97	1.183.574,16	7.480.726,13	7.109.260,21
	Total da Secretaria		14.557.117,43	32.868,91	14.589.986,34	6.300.204,62	1.185.720,19	7.485.924,81	6.297.151,97	1.183.574,16	7.480.726,13	7.109.260,21

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.811.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

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

27.812.0006.1033 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO

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

27.812.0006.1064 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

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

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
27.812.0006.1103	**AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2044	**PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.3.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
	Total da Unidade		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
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	111.449,55	10.804,00	122.253,55	110.045,40	12.208,15	122.253,55	124.746,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	232.000,00	0,00	232.000,00	103.980,00	21.900,00	125.880,00	103.980,00	21.900,00	125.880,00	106.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		479.000,00	0,00	479.000,00	215.429,55	32.704,00	248.133,55	214.025,40	34.108,15	248.133,55	230.866,45
	Total da Unidade		479.000,00	0,00	479.000,00	215.429,55	32.704,00	248.133,55	214.025,40	34.108,15	248.133,55	230.866,45
	Total da Secretaria		480.500,00	0,00	480.500,00	216.929,55	32.704,00	249.633,55	214.525,40	34.608,15	249.133,55	231.366,45
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS												
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS												

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	
04.122.0001.2024	**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	92.047,93	20.732,40	112.780,33	92.047,93	20.732,40	112.780,33	219,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.965,32	0,00	4.965,32	4.965,32	0,00	4.965,32	4.965,32	0,00	4.965,32	0,00
	Total da Atividade		117.965,32	0,00	117.965,32	97.013,25	20.732,40	117.745,65	97.013,25	20.732,40	117.745,65	219,67
	Total da Unidade		117.965,32	0,00	117.965,32	97.013,25	20.732,40	117.745,65	97.013,25	20.732,40	117.745,65	219,67
	Total da Secretaria		117.965,32	0,00	117.965,32	97.013,25	20.732,40	117.745,65	97.013,25	20.732,40	117.745,65	219,67
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS												
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS												
15.122.0001.2018	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	466.027,65	57.503,42	523.531,07	466.027,65	57.503,42	523.531,07	1.236.468,93
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	832.375,43	172.846,28	1.005.221,71	831.446,49	172.846,28	1.004.292,77	935.707,23
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	1.225.280,86	243.158,47	1.468.439,33	369.709,32	156.853,82	526.563,14	331.038,97	126.427,98	457.466,95	1.010.972,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	179.249,34	0,00	179.249,34	63.351,34	14.487,25	77.838,59	63.351,34	14.487,25	77.838,59	101.410,75
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	581.261,79	135.102,92	716.364,71	230.532,84	13.117,61	243.650,45	227.902,56	13.822,79	241.725,35	474.639,36
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	5.975,62	0,00	5.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,62
	Total da Atividade		5.691.767,61	378.261,39	6.070.029,00	1.961.996,58	414.808,38	2.376.804,96	1.919.767,01	385.087,72	2.304.854,73	3.765.174,27
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**											

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	1.500.0000	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 JU	1.704.0000	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
16.482.0005.1014	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.1017	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0005.1010	**CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	18.729,96	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00	18.729,96	18.729,96	0,00	18.729,96	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	52.933,20	0,00	52.933,20	52.933,20	0,00	52.933,20	52.933,20	0,00	52.933,20	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	251.537,98	0,00	251.537,98	251.537,98	0,00	251.537,98	251.537,98	0,00	251.537,98	0,00
	Total da Atividade		323.201,14	0,00	323.201,14	323.201,14	0,00	323.201,14	323.201,14	0,00	323.201,14	0,00
25.752.0001.2066	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**											

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	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	366.185,83	304.203,00	670.388,83	366.185,83	304.203,00	670.388,83	303.685,83	169.503,00	473.188,83	197.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.476.962,37	0,00	2.476.962,37	2.476.962,37	0,00	2.476.962,37	423.037,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	4.596.828,00	0,00	4.596.828,00	1.668.820,76	0,00	1.668.820,76	1.668.820,76	0,00	1.668.820,76	2.928.007,24
3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.863.013,83	304.203,00	8.167.216,83	4.511.968,96	304.203,00	4.816.171,96	4.449.468,96	169.503,00	4.618.971,96	3.548.244,87

26.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.837,44	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00	33.837,44	33.837,44	0,00	33.837,44	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	161.180,14	0,00	161.180,14	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		195.017,58	0,00	195.017,58	195.017,58	0,00	195.017,58	195.017,58	0,00	195.017,58	0,00

26.453.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.046,72	31.897,96	55.944,68	24.046,72	31.897,96	55.944,68	24.046,72	0,00	24.046,72	31.897,96
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	262.761,82	137.063,93	399.825,75	262.761,82	137.063,93	399.825,75	262.761,82	0,00	262.761,82	137.063,93
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		286.808,54	168.961,89	455.770,43	286.808,54	168.961,89	455.770,43	286.808,54	0,00	286.808,54	168.961,89
	Total da Unidade		14.359.911,73	851.426,28	15.211.338,01	7.279.095,83	887.973,27	8.167.069,10	7.174.366,26	554.590,72	7.728.956,98	7.482.381,03
	Total da Secretaria		14.359.911,73	851.426,28	15.211.338,01	7.279.095,83	887.973,27	8.167.069,10	7.174.366,26	554.590,72	7.728.956,98	7.482.381,03

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	8.197,20	2.125,20	10.322,40	8.197,20	2.125,20	10.322,40	7.677,60
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	335.434,10	75.721,58	411.155,68	335.434,10	75.721,58	411.155,68	324.844,32
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	68.048,94	0,00	68.048,94	68.048,94	0,00	68.048,94	68.048,94	0,00	68.048,94	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	27.110,77	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	27.110,77	0,00	27.110,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.391,60	0,00	5.391,60	0,00	5.391,60	5.391,60	0,00	5.391,60	5.391,60	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	779,93	779,93	0,00	779,93	779,93	0,00	779,93	779,93	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	104.049,60	0,00	104.049,60	34.683,20	8.670,80	43.354,00	34.683,20	8.670,80	43.354,00	60.695,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	241.098,80	12.000,00	253.098,80	95.639,13	30.186,66	125.825,79	95.639,13	30.186,66	125.825,79	127.273,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	175,28	81,00	256,28	175,28	81,00	256,28	2.243,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	73.920,00	0,00	73.920,00	30.800,00	0,00	30.800,00	24.640,00	6.160,00	30.800,00	43.120,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.317.782,70	530,19	1.318.312,89	902.290,87	190.646,99	1.092.937,86	902.290,87	190.646,99	1.092.937,86	225.375,03
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.709,69	817,00	3.526,69	2.709,69	817,00	3.526,69	6.473,31
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	300,00	0,00	300,00	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15	217,85
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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		2.606.202,41	13.310,12	2.619.512,53	1.507.171,33	314.420,76	1.821.592,09	1.501.011,33	320.580,76	1.821.592,09	797.920,44
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	1.253.699,02	258.047,37	1.511.746,39	1.253.699,02	258.047,37	1.511.746,39	1.468.253,61
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.704.0000	87.928,15	0,00	87.928,15	87.928,15	0,00	87.928,15	87.928,15	0,00	87.928,15	0,00
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		3.067.928,15	0,00	3.067.928,15	1.341.627,17	258.047,37	1.599.674,54	1.341.627,17	258.047,37	1.599.674,54	1.468.253,61
99.999.0000.0001	**RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.674.130,56	13.310,12	5.687.440,68	2.848.798,50	572.468,13	3.421.266,63	2.842.638,50	578.628,13	3.421.266,63	2.266.174,05
	Total da Secretaria		5.674.130,56	13.310,12	5.687.440,68	2.848.798,50	572.468,13	3.421.266,63	2.842.638,50	578.628,13	3.421.266,63	2.266.174,05

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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	
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	12.240,00	0,00	12.240,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	10.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	238.000,00	0,00	238.000,00	110.240,30	29.702,74	139.943,04	110.240,30	29.702,74	139.943,04	98.056,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.716,18	0,00	7.716,18	3.716,18	4.000,00	7.716,18	3.716,18	4.000,00	7.716,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	39.523,56	0,00	39.523,56	13.174,52	3.293,63	16.468,15	13.174,52	3.293,63	16.468,15	23.055,41
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	19.999,49	50.934,25	70.933,74	3.000,00	7.874,26	10.874,26	3.000,00	6.940,01	9.940,01	60.993,73
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		317.479,23	53.630,05	371.109,28	131.491,00	47.566,43	179.057,43	131.491,00	46.632,18	178.123,18	192.986,10
	Total da Unidade		317.479,23	53.630,05	371.109,28	131.491,00	47.566,43	179.057,43	131.491,00	46.632,18	178.123,18	192.986,10
	Total da Secretaria		317.479,23	53.630,05	371.109,28	131.491,00	47.566,43	179.057,43	131.491,00	46.632,18	178.123,18	192.986,10
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	115.205,33	0,00	115.205,33	115.205,33	0,00	115.205,33	115.205,33	0,00	115.205,33	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	19.661,45	19.661,45	0,00	19.661,45	19.661,45	0,00	19.661,45	19.661,45	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	139.477,32	28.498,69	167.976,01	139.477,32	28.498,69	167.976,01	300.137,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	80.000,00	0,00	80.000,00	22.988,46	0,00	22.988,46	15.075,93	0,00	15.075,93	64.924,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	27.183,21	0,00	27.183,21	6.549,63	0,00	6.549,63	6.549,63	0,00	6.549,63	20.633,58
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	143.003,54	29.501,04	172.504,58	130.820,88	22.924,14	153.745,02	130.820,88	22.924,14	153.745,02	18.759,56
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	51.457,54	0,00	51.457,54	19.457,54	4.000,00	23.457,54	19.457,54	4.000,00	23.457,54	28.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.752.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	194.675,78	29.721,43	224.397,21	160.694,06	49.200,89	209.894,95	160.694,06	49.200,89	209.894,95	14.502,26
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	4.200,00	0,00	4.200,00	3.360,00	840,00	4.200,00	5.880,00
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

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	1.752.0000	60.693,00	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00	60.693,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	50.395,08	0,00	50.395,08	17.047,83	0,00	17.047,83	17.047,83	0,00	17.047,83	33.347,25
	Total da Atividade		1.490.146,91	78.883,92	1.569.030,83	734.474,05	128.285,17	862.759,22	725.721,52	129.125,17	854.846,69	714.184,14
	Total da Unidade		1.490.146,91	78.883,92	1.569.030,83	734.474,05	128.285,17	862.759,22	725.721,52	129.125,17	854.846,69	714.184,14
	Total da Secretaria		1.490.146,91	78.883,92	1.569.030,83	734.474,05	128.285,17	862.759,22	725.721,52	129.125,17	854.846,69	714.184,14

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	132.863,39	32.970,91	165.834,30	132.863,39	32.970,91	165.834,30	149.165,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.811,11	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00	1.811,11	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.975,62	1.100,00	7.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,62
	Total da Atividade		322.786,73	1.100,00	323.886,73	134.674,50	32.970,91	167.645,41	134.674,50	32.970,91	167.645,41	156.241,32
	Total da Unidade		322.786,73	1.100,00	323.886,73	134.674,50	32.970,91	167.645,41	134.674,50	32.970,91	167.645,41	156.241,32
	Total da Secretaria		322.786,73	1.100,00	323.886,73	134.674,50	32.970,91	167.645,41	134.674,50	32.970,91	167.645,41	156.241,32

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	47.205,00	10.450,00	57.655,00	47.205,00	10.450,00	57.655,00	26.345,00
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	84.000,00	47.205,00	10.450,00	57.655,00	47.205,00	10.450,00	57.655,00	26.345,00
	Total da Unidade		84.000,00	0,00	84.000,00	47.205,00	10.450,00	57.655,00	47.205,00	10.450,00	57.655,00	26.345,00
	Total da Secretaria		84.000,00	0,00	84.000,00	47.205,00	10.450,00	57.655,00	47.205,00	10.450,00	57.655,00	26.345,00

23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

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	
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	52.250,00	10.450,00	62.700,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	62.300,00
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
	Total da Atividade		125.000,00	0,00	125.000,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	62.300,00
	Total da Unidade		125.000,00	0,00	125.000,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	62.300,00
	Total da Secretaria		125.000,00	0,00	125.000,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	52.250,00	10.450,00	62.700,00	62.300,00
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	172.749,80	17.583,27	190.333,07	172.749,80	17.583,27	190.333,07	479.666,93
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	501.096,94	94.962,18	596.059,12	501.096,94	94.962,18	596.059,12	553.940,88
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.806,00	0,00	25.806,00	21.806,00	0,00	21.806,00	14.510,00	7.296,00	21.806,00	4.000,00
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	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.561,98	1.574,81	14.136,79	11.428,94	1.596,65	13.025,59	11.428,94	1.596,65	13.025,59	1.111,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.987,81	0,00	2.987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,81
	Total da Atividade		1.957.355,79	1.574,81	1.958.930,60	739.081,68	122.142,10	861.223,78	731.785,68	129.438,10	861.223,78	1.097.706,82
	Total da Unidade		1.957.355,79	1.574,81	1.958.930,60	739.081,68	122.142,10	861.223,78	731.785,68	129.438,10	861.223,78	1.097.706,82
	Total da Secretaria		1.957.355,79	1.574,81	1.958.930,60	739.081,68	122.142,10	861.223,78	731.785,68	129.438,10	861.223,78	1.097.706,82
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
04.122.0001.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	105.363,29	0,00	105.363,29	41.043,33	12.000,00	53.043,33	41.043,33	12.000,00	53.043,33	52.319,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	1.885,50	1.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		105.363,29	1.885,50	107.248,79	41.043,33	12.000,00	53.043,33	41.043,33	12.000,00	53.043,33	54.205,46
	Total da Unidade		105.363,29	1.885,50	107.248,79	41.043,33	12.000,00	53.043,33	41.043,33	12.000,00	53.043,33	54.205,46
	Total da Secretaria		105.363,29	1.885,50	107.248,79	41.043,33	12.000,00	53.043,33	41.043,33	12.000,00	53.043,33	54.205,46

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	2.501,25	2.501,25	0,00	2.501,25	2.501,25	0,00	2.501,25	2.501,25	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	56.753,52	13.558,46	70.311,98	56.753,52	13.558,46	70.311,98	13.688,02
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.335,26	0,00	4.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	340,08	172,12	512,20	340,08	172,12	512,20	340,08	172,12	512,20	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.3110	501.876,75	0,00	501.876,75	501.876,75	0,00	501.876,75	501.876,75	0,00	501.876,75	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		626.552,09	2.673,37	629.225,46	573.970,35	22.231,83	596.202,18	570.970,35	19.231,83	590.202,18	39.023,28
	Total da Unidade		626.552,09	2.673,37	629.225,46	573.970,35	22.231,83	596.202,18	570.970,35	19.231,83	590.202,18	39.023,28
	Total da Secretaria		626.552,09	2.673,37	629.225,46	573.970,35	22.231,83	596.202,18	570.970,35	19.231,83	590.202,18	39.023,28

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	72.984,50	19.607,50	92.592,00	72.984,50	19.607,50	92.592,00	7.408,00
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	131.571,08	29.501,40	161.072,48	131.571,08	29.501,40	161.072,48	28.927,52
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.428.315,42	0,00	1.428.315,42	1.200.702,92	106.128,24	1.306.831,16	1.197.489,93	42.875,49	1.240.365,42	187.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	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

Junho/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		1.746.315,42	0,00	1.746.315,42	1.433.258,50	155.237,14	1.588.495,64	1.430.045,51	91.984,39	1.522.029,90	224.285,52
	Total da Unidade		1.746.315,42	0,00	1.746.315,42	1.433.258,50	155.237,14	1.588.495,64	1.430.045,51	91.984,39	1.522.029,90	224.285,52
	Total da Secretaria		1.746.315,42	0,00	1.746.315,42	1.433.258,50	155.237,14	1.588.495,64	1.430.045,51	91.984,39	1.522.029,90	224.285,52
	Total do Órgão		168.931.913,33	11.127.484,48	180.059.397,81	97.115.352,59	20.212.238,74	117.327.591,33	94.325.450,90	19.216.353,86	113.541.804,76	66.517.593,05
	Total da Despesa Orçamentária		**172.747.014,36**	**11.738.516,94**	**184.485.531,30**	**100.640.153,62**	**20.859.821,20**	**121.499.974,82**	**97.824.251,93**	**19.863.050,84**	**117.687.302,77**	**66.798.228,53**

Resumo:

	Despesa Correntes	167.776.177,77	11.416.700,15	179.192.877,92	97.747.152,05	20.376.401,49	118.123.553,54	94.931.250,36	19.557.182,02	114.488.432,38	64.704.445,5
	Despesa de Capital	4.970.836,59	321.816,79	5.292.653,38	2.893.001,57	483.419,71	3.376.421,28	2.893.001,57	305.868,82	3.198.870,39	2.093.782,99
	Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.902.537,71	53.370,39	317.944,63	53.370,39	379.989,99	1.840.492,35
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	9.375,99	207.336,88	1.205.455,08	203.652,06	1.199.567,07	15.264,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	697.445,32	101.211,47	635.400,62	43.213,73	598.493,72	734.352,22
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	100.019,97	3.382,91	21.571,78	0,00	14.606,87	106.984,88
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR	17.168,18	2.163,27	13.571,28	0,00	9.244,74	21.494,72
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	995,62	7.218,69	0,00	3.982,48	3.236,21
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.013,92	18.083,52	0,00	15.069,60	3.013,92
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.016.562,65	158.818,91	979.243,79	90.171,70	929.043,45	1.066.762,99
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	1.214.412,45	202.554,36	897.384,26	167.186,94	777.629,17	1.334.167,54
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	267.075,53	93.153,41	615.863,94	38.416,76	516.401,91	366.537,56
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	417.314,98	21.336,45	106.028,06	4.516,00	111.255,18	412.087,86
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.570,29	8.897,30	1.570,29	7.332,19	1.565,11
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	42.694,62	1.431,76	12.528,93	1.333,36	21.022,39	34.201,16
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	15.150,69	2.907,72	18.821,08	0,00	6.136,45	27.835,32
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	0,00	14.406,70	85.118,59	0,00	54.914,11	30.204,48
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	51.699,76	293.516,97	0,00	191.001,00	102.515,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	140.647,08	804.208,46	651.158,73	651.158,73	1.548.169,28
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS	947.226,06	83.066,32	773.437,27	0,00	0,00	1.720.663,33
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS	104.446,60	3.165,70	18.527,73	0,00	0,00	122.974,33
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA	0,00	20.962,29	126.092,66	0,00	0,00	126.092,66
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT	41.123,42	134,48	4.018,91	0,00	0,00	45.142,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	65.134,95	1.161,35	8.654,16	0,00	0,00	73.789,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS	220.027,34	42.820,36	239.592,51	0,00	158.543,58	301.076,27
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.357,17	98.428,03	1.913,21	61.097,48	37.330,55
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	6.640,84	39.311,26	5.643,49	30.479,55	8.831,71
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS	330.686,46	2.257,66	15.206,90	397,83	3.169,01	342.724,35
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PJ - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT	7.226,88	7,23	117,88	0,00	0,00	7.344,76
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT	3.650,30	35,83	161,11	0,00	0,00	3.811,41
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV	0,00	137,10	595,61	137,10	595,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.148,22	17.579,51	0,00	7.656,28	9.923,23
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	0,00	2.099,37	3.681,61	881,26	1.965,58	1.716,03
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS	23.816,65	1.208,99	6.998,68	1.208,99	4.679,91	26.135,42
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS	0,00	645,45	1.685,90	0,00	0,00	1.685,90
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PF - FMT	335,43	0,00	37,27	0,00	0,00	372,70
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PF - SMTT	0,00	133,84	587,84	0,00	0,00	587,84
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PF - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227,70	658,11	0,00	0,00	658,11
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	10.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,15
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.880,69	339.578,89	3.985,86	275.103,29	64.475,60
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	99.756,69	2.370,44	14.483,76	2.374,28	13.244,40	100.996,05
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS	855.072,55	2.482,50	24.414,87	0,00	2.011,83	877.475,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS - FMAS	76.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,36
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS -FUMTUR	35.214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,46
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	17.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,81
2.1.8.8.1.01.08.09.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.860,31	20.317,63	3.860,31	20.064,51	253,12
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.505,06	32.764,46	11.124,12	40.032,98	182,68
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.006,10	11.501,40	1.794,26	11.209,72	291,68
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	738,00	123,00	738,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	36.470,94	200.863,11	0,00	0,00	200.863,11
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.994,21	3.998,13	19.169,11	3.938,16	21.758,66	2.404,66
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.306,61	14.120,54	2.272,01	16.270,77	5.147,18
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	1.542,32	1.576,74	11.221,88	1.576,74	11.413,27	1.350,93
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	49.893,30	0,00	332,63	0,00	392,96	49.832,97
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.341,47
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	53.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	3.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,23
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	67.705,48	1.527,42	9.136,99	3.019,17	12.317,04	64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	9.388,35	112,20	836,40	122,40	489,60	9.735,15
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	13.966,54	5.198,04	29.366,00	4.105,08	16.396,65	26.935,89
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV -FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	848,72	475,55	3.006,85	482,98	3.366,58	488,99
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA - BRADESCO	44.824,60	207,42	7.796,18	0,00	0,00	52.620,78
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	9.101,42	7.459,57	49.523,36	7.191,23	51.165,21	7.459,57
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	32.141,73	19.743,65	118.709,59	19.860,97	138.410,26	12.441,06
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	916,87
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.359,95	81.087,70	13.643,36	81.241,98	117.035,52
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	13.692,24	123,94	863,56	0,00	615,68	13.940,12
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,99
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	118.553,56	116.194,88	680.709,60	230.217,11	797.979,25	1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	102.918,88	947,33	5.221,98	0,00	1.917,99	106.222,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	54.086,57	337.311,08	55.521,89	342.866,51	2.358,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRET	311.214,92	391.651,27	1.752.819,76	282.076,31	1.894.783,07	169.251,61
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	111.576,17	657.415,87	225.305,08	754.902,26	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	18.233,29	116.250,58	711.526,80	103.290,71	613.547,05	116.213,04
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	63.226,27	365.088,91	62.693,70	356.149,38	13.442,37
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	12.563,07	2.146,00	13.824,90	2.146,00	14.299,35	12.088,62
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	26.628,15	1.547,23	13.274,52	1.547,23	15.702,27	24.200,40
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CEF - CAMARA	0,00	17.814,23	75.389,62	35.275,56	77.286,91	-1.897,29
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.404,48	4.578,46	20.355,80	4.882,00	23.574,88	1.185,40
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	37.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.768,42
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	SEMEAR - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	RC CARD - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	RC CARD - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.06.0000	RC CARD - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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

Junho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	24.082,26	0,00	0,00	0,00	495,36	23.586,90
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	18.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.364,92
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	2.876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	3.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,49
2.1.8.8.1.01.99.04.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	26,88	61,44	26,88	57,60	3,84
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	1.953,80	0,00	0,00	1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	DECRETO 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	0,00	84,84	484,76	0,00	339,36	145,40
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇOES - FMAS	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	5.308,44	884,74	5.308,44	0,00
	Total	**11.377.899,20**	**2.259.414,51**	**13.028.079,62**	**2.348.512,98**	**11.371.758,62**	**13.034.220,20**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	116.399.192,39	75.921.433,82	66.165.984,19	126.154.642,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	44.374.731,19	75.695.971,90	66.110.209,95	53.960.493,14
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.000.856,17	71.855.692,22	64.438.872,54	27.417.675,85
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.000.856,17	71.855.692,22	64.438.872,54	27.417.675,85
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.000.856,17	71.855.692,22	64.438.872,54	27.417.675,85
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	29.713,97	29.713,97	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.0000	CAIXA	0,00	29.713,97	29.713,97	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA - RPPS	62.410,09	1.604.546,41	1.663.804,23	3.152,27
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.707,73	435.961,42	497.669,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	61.707,73	435.961,42	497.669,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	61.707,73	435.961,42	497.669,15	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	0,00	1.110.888,65	1.110.888,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04.10.01.0000	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	702,36	57.696,34	55.246,43	3.152,27
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	895.709,48	49.817.803,66	49.478.673,22	1.234.839,92
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	159.192,09	41.401.896,79	41.002.826,38	558.262,50
1.1.1.1.1.19.02.05.00.0000	PREFEITURA	52.824,95	12.011.002,32	11.730.634,67	333.192,60
1.1.1.1.1.19.02.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL	0,00	280.302,54	280.302,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.0000	CFM	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.0000	ARRECADAÇÃO	561,61	0,00	0,00	561,61
1.1.1.1.1.19.02.05.08.0000	PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	324.602,73	325.544,24	-941,51
1.1.1.1.1.19.02.05.11.0000	FPM	0,00	5.164.324,33	5.164.324,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.0000	PM MARAGOGI - ITR	0,00	3.529,96	3.529,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.0000	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	18.280,20	18.280,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.0000	FUNDO ESPECIAL	0,00	168.720,63	168.720,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.0000	IPTU	0,00	2.904.222,57	2.904.222,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19.0000	MEIO AMBIENTE	0,00	272.329,69	272.329,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20.0000	B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	9,90
1.1.1.1.1.19.02.05.21.0000	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	73.033,86	73.033,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.24.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	192.462,69	192.462,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.26.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	50.659,49	697.500,00	416.190,84	331.968,65
1.1.1.1.1.19.02.05.31.0000	INCORPORAÇÃO CIGIP	1.593,95	0,00	0,00	1.593,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.05.32.0000	CEF - PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.282,41	16.318.546,81	16.332.833,38	4.995,84
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	164.813,20	164.813,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	10.504.893,36	10.504.893,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.389.259,67	1.389.259,67	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	513.665,52	513.665,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	13.391,31	3.491.131,53	3.504.513,00	9,84
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	905,10	2.695,00	3.600,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	252.088,53	252.088,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.578.020,03	11.578.020,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.0000	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.738.668,21	1.738.668,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.0000	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	434.517,27	434.517,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.07.0000	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	107.729,76	107.729,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.0000	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	88.860,13	88.860,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.09.0000	BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	6.380.160,33	6.380.160,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.10.0000	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	2.813.145,28	2.813.145,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.11.0000	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO	0,00	14.939,05	14.939,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.137,97	740.719,12	745.897,63	959,46
1.1.1.1.1.19.02.08.01.0000	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	275.654,97	275.654,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.0000	BOLSA FAMÍLIA	0,00	84.612,12	84.612,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.0000	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	59.126,46	59.126,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	20.344,35	20.344,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.0000	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	63.915,87	63.915,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.0000	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	216,36	216,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.17.0000	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	67,19	67,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.19.0000	COVID - EPI	0,00	406,89	406,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.28.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEF	6.137,97	236.374,91	241.553,42	959,46
1.1.1.1.1.19.02.11.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	80.946,76	674.052,05	535.884,21	219.114,60
1.1.1.1.1.19.02.11.01.0000	BB - CAMARA MUNICIPAL	80.946,76	674.052,05	535.884,21	219.114,60
1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000	BB - FUMTUR	0,00	79.556,46	79.556,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	736.517,39	8.415.906,87	8.475.846,84	676.577,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.03.05.00.0000	PREFEITURA	659.088,28	7.400.952,74	7.401.001,52	659.039,50
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0000	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.833.180,54	1.833.180,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.0000	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	48,78	353.081,00	353.129,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.0000	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	948.545,87	948.545,87	651.330,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.0000	PM MARAGOGI - ROYALTIES	528,30	26.218,01	26.218,01	528,30
1.1.1.1.1.19.03.05.08.0000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	7.181,20	719.142,46	719.142,46	7.181,20
1.1.1.1.1.19.03.05.09.0000	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.0000	FOPAG MARAGOGI	0,00	2.707.488,02	2.707.488,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.22.0000	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	14.667,95	14.667,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.23.0000	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	741.000,00	741.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.26.0000	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	57.559,89	57.559,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.0000	PEGIT	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,25	575.175,25	575.175,25	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.04.0000	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	22.296,86	22.296,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.0000	FOPAG - MARAGOGI	0,00	487.620,41	487.620,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.16.0000	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.17.0000	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL	0,00	65.257,98	65.257,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	77.428,86	150.000,00	209.891,19	17.537,67
1.1.1.1.1.19.03.11.01.0000	CEF - CAMARA MUNICIPAL	77.428,86	150.000,00	209.891,19	17.537,67
1.1.1.1.1.19.03.12.00.0000	MOVIMENTO SMTT	0,00	289.778,87	289.778,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.01.0000	MOVIMENTO - SMTT	0,00	289.778,87	289.778,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.949.150,99	20.400.349,13	13.212.219,81	26.137.280,31
1.1.1.1.1.50.02.08.17.0000	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	214,54	1,82	216,36	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.19.0000	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	66,63	0,56	67,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.20.0000	COVID - EPI - APLIC	403,48	3,41	406,89	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.24.0000	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	85,49	0,72	0,00	86,21
1.1.1.1.1.50.02.08.26.0000	EMENDA CRAS - APL	349,71	2,97	0,00	352,68
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.819.007,30	20.177.885,53	13.130.671,24	25.866.221,59
1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000	PREFEITURA	7.575.290,01	8.246.962,09	5.399.790,41	10.422.461,69
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0000	APLICAÇÃO SNA	3.204,73	129.252,56	131.876,67	580,62
1.1.1.1.1.50.06.05.02.0000	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.541,76	64,12	0,00	7.605,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.05.0000	APLICAÇÃO CFM	30.726,89	1.945,53	0,00	32.672,42
1.1.1.1.1.50.06.05.07.0000	APLICAÇÃO AFM	0,24	0,00	0,00	0,24
1.1.1.1.1.50.06.05.08.0000	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	1,38	32.453,49	15.102,73	17.352,14
1.1.1.1.1.50.06.05.10.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,87	0,00	0,00	0,87
1.1.1.1.1.50.06.05.11.0000	APLICAÇÃO FPM	300,79	41.396,45	41.077,03	620,21
1.1.1.1.1.50.06.05.12.0000	APLICAÇÃO ITR	798,11	2.284,48	0,00	3.082,59
1.1.1.1.1.50.06.05.13.0000	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	12.557,38	5.728,29	12.500,00	5.785,67
1.1.1.1.1.50.06.05.14.0000	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.707,75	79.318,89	80.713,04	1.313,60
1.1.1.1.1.50.06.05.15.0000	APLICAÇÃO IPTU	950,82	364.068,77	362.553,36	2.466,23
1.1.1.1.1.50.06.05.16.0000	APLICAÇÃO FOPAG	183,51	1,57	0,00	185,08
1.1.1.1.1.50.06.05.17.0000	APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX	250,34	2,36	0,00	252,70
1.1.1.1.1.50.06.05.18.0000	APLICAÇÃO CIDE	1.587,24	13,50	0,00	1.600,74
1.1.1.1.1.50.06.05.19.0000	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	28.767,54	102.760,90	109.853,89	21.674,55
1.1.1.1.1.50.06.05.20.0000	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.815,98	40,94	0,00	4.856,92
1.1.1.1.1.50.06.05.21.0000	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	135,88	10.177,54	69,75	10.243,67
1.1.1.1.1.50.06.05.22.0000	PM MARAGOGI ICMS	38,11	214.682,63	214.337,92	382,82
1.1.1.1.1.50.06.05.23.0000	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.262,86	6,17	0,00	1.269,03
1.1.1.1.1.50.06.05.24.0000	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	574,08	2,81	0,00	576,89
1.1.1.1.1.50.06.05.25.0000	APLICAÇÃO IPVA/IPI	11,03	156.492,62	155.785,39	718,26
1.1.1.1.1.50.06.05.26.0000	APLICAÇÃO IPTU CEF	58,13	93.875,91	89.060,40	4.873,64
1.1.1.1.1.50.06.05.27.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI II	11.591,40	9.454,44	16.849,88	4.195,96
1.1.1.1.1.50.06.05.29.0000	PM MARAGOGI CONSIGNADO	304,46	435.705,66	324.291,31	111.718,81
1.1.1.1.1.50.06.05.30.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	975,62	8,04	138,00	845,66
1.1.1.1.1.50.06.05.31.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.311,35	0,00	1.311,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.0000	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	9.694,50	1.277.879,09	1.284.788,02	2.785,57
1.1.1.1.1.50.06.05.34.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.821,18	0,00	1.821,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.0000	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	976.131,39	8.795,63	0,00	984.927,02
1.1.1.1.1.50.06.05.44.0000	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.402,13	0,00	4.402,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.0000	PM MARAGOGI CONVENIO	1.972.503,91	17.720,48	14.667,95	1.975.556,44
1.1.1.1.1.50.06.05.47.0000	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	206.232,28	745.212,69	0,00	951.444,97
1.1.1.1.1.50.06.05.50.0000	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	57.406,79	153,10	57.559,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.51.0000	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	40,91	0,39	0,00	41,30
1.1.1.1.1.50.06.05.52.0000	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	153,40	14.146,14	11.962,69	2.336,85
1.1.1.1.1.50.06.05.53.0000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	346,84	2,95	0,00	349,79
1.1.1.1.1.50.06.05.55.0000	PM DE MARAGOGI	32.738,24	0,00	0,00	32.738,24
1.1.1.1.1.50.06.05.59.0000	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	10.179,09	86,54	0,00	10.265,63
1.1.1.1.1.50.06.05.61.0000	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC	2.469.067,83	0,00	2.469.067,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.62.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º ETAPA	10.062,78	1.923.971,46	0,00	1.934.034,24
1.1.1.1.1.50.06.05.63.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA	9.609,45	177,07	0,00	9.786,52
1.1.1.1.1.50.06.05.64.0000	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	360.691,04	3.250,08	0,00	363.941,12
1.1.1.1.1.50.06.05.65.0000	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRE DE ACESSO	304.412,84	2.742,98	0,00	307.155,82
1.1.1.1.1.50.06.05.66.0000	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2023	1.039.137,16	9.363,36	0,00	1.048.500,52
1.1.1.1.1.50.06.05.68.0000	CEF - APLICAÇÃO MARAGOGI V	0,00	1.323,13	0,00	1.323,13
1.1.1.1.1.50.06.05.69.0000	CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00	1.837,54	0,00	1.837,54
1.1.1.1.1.50.06.05.70.0000	CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00	4.441,66	0,00	4.441,66
1.1.1.1.1.50.06.05.71.0000	CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	0,00	2.556.120,13	0,00	2.556.120,13
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.697.139,00	4.379.445,58	5.870.071,85	5.206.512,73
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	401,67	39.776,24	39.216,20	961,71
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.395,71	11,95	0,00	1.407,66
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	276,24	2,60	0,00	278,84
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	5.055.594,14	3.882.928,32	5.400.646,91	3.537.875,55
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.376,34	224,24	0,00	26.600,58
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	150,15	1,28	0,00	151,43
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	414,35	3,90	0,00	418,25
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	4.373,01	124.260,37	126.537,04	2.096,34
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	1.462.551,34	174.059,83	208.608,69	1.428.002,48
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	7.779,01	66,14	0,00	7.845,15
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,14	0,05	0,00	5,19
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	12.209,40	109,63	0,00	12.319,03
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.526,08	29,98	0,00	3.556,06
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	362,83	3,08	0,00	365,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.130,82	9,61	0,00	1.140,43
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	120.592,76	157.958,36	95.063,00	183.488,12
1.1.1.1.1.50.06.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÕES	4.325.744,55	7.246.877,24	1.584.288,97	9.988.332,82
1.1.1.1.1.50.06.07.01.0000	PM MARAGOGI - CP	620,81	67.341,43	67.932,41	29,83
1.1.1.1.1.50.06.07.06.0000	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	42.191,82	3.254,43	18.794,86	26.651,39
1.1.1.1.1.50.06.07.09.0000	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	6.820,94	17.321,02	21.909,40	2.232,56
1.1.1.1.1.50.06.07.21.0000	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	7.181,02	85.028,51	91.645,23	564,30
1.1.1.1.1.50.06.07.22.0000	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAMU ESTADUAL	121.940,59	35.401,55	11.212,52	146.129,62
1.1.1.1.1.50.06.07.25.0000	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO	16.110,76	0,00	16.110,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.0000	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANCADA CORRENTE	850,59	7,10	0,00	857,69
1.1.1.1.1.50.06.07.27.0000	APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM	375.022,14	41.891,67	69.186,30	347.727,51
1.1.1.1.1.50.06.07.28.0000	APLICAÇÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	3.624.304,63	32.184,09	88.860,13	3.567.628,59
1.1.1.1.1.50.06.07.29.0000	APLICAÇÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO	130.701,25	4.552.413,86	370.553,03	4.312.562,08
1.1.1.1.1.50.06.07.30.0000	APLICAÇÃO EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	2.395.648,15	813.145,28	1.582.502,87
1.1.1.1.1.50.06.07.31.0000	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO	0,00	16.385,43	14.939,05	1.446,38
1.1.1.1.1.50.06.08.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.173,37	120.939,29	212.940,03	120.172,63
1.1.1.1.1.50.06.08.01.0000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	69,19	58.708,72	47.145,76	11.632,15
1.1.1.1.1.50.06.08.02.0000	APLICAÇÃO PRONATEC	2.150,89	18,29	0,00	2.169,18
1.1.1.1.1.50.06.08.03.0000	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	49.090,64	24.091,89	60.748,79	12.433,74
1.1.1.1.1.50.06.08.04.0000	APLICAÇÃO IGD-SUAS	123,73	1,05	0,00	124,78
1.1.1.1.1.50.06.08.06.0000	APLICAÇÃO SCFV	72,73	0,62	0,00	73,35
1.1.1.1.1.50.06.08.07.0000	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	119.768,68	4.847,03	55.126,46	69.489,25
1.1.1.1.1.50.06.08.08.0000	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	28.450,35	188,68	20.344,35	8.294,68
1.1.1.1.1.50.06.08.09.0000	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	20,64	0,18	0,00	20,82
1.1.1.1.1.50.06.08.10.0000	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	8.824,48	33.052,19	29.574,67	12.302,00
1.1.1.1.1.50.06.08.11.0000	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	248,08	2,13	0,00	250,21
1.1.1.1.1.50.06.08.12.0000	APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.50.06.08.13.0000	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.305,23	19,59	0,00	2.324,82
1.1.1.1.1.50.06.08.14.0000	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	521,08	4,43	0,00	525,51
1.1.1.1.1.50.06.08.15.0000	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	158,53	1,35	0,00	159,88
1.1.1.1.1.50.06.08.16.0000	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	369,10	3,14	0,00	372,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.10.00.0000	RPPS APLICAÇOES	768,29	0,00	7,10	761,19
1.1.1.1.1.50.06.10.01.0000	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARAGOGI FIC	761,19	0,00	0,00	761,19
1.1.1.1.1.50.06.10.02.0000	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	7,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.0000	APLICAÇÕES CEF SMTT	6.657,26	166.072,50	46.616,42	126.113,34
1.1.1.1.1.50.06.12.02.0000	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	6.657,26	166.072,50	46.616,42	126.113,34
1.1.1.1.1.50.06.13.01.0000	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	1.234,82	17.588,83	16.956,46	1.867,19
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	129.023,84	222.454,12	80.858,13	270.619,83
1.1.1.1.1.50.99.10.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	129.023,84	222.454,12	80.858,13	270.619,83
1.1.1.1.1.50.99.10.02.0000	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.04.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	67.076,88	219.823,39	16.280,44	270.619,83
1.1.1.1.1.50.99.10.07.0000	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	57.192,48	2.630,73	59.823,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.08.0000	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	2.366,53	0,00	2.366,53	0,00
1.1.1.1.1.51.01.02.00.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	55.457,13	2.642,40	54.461,31	3.638,22
1.1.1.1.1.53.03.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.128,48	636,65	0,00	38.765,13
1.1.1.1.1.53.03.01.00.0000	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - APLICAÇÃO	38.128,48	636,65	0,00	38.765,13
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.174.326,92	537.496,23	537.496,23	15.174.326,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.419.771,61	537.496,23	537.496,23	47.419.771,61
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	47.419.771,61	537.496,23	537.496,23	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.419.771,61	537.496,23	537.496,23	47.419.771,61
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	537.496,23	537.496,23	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU A RECEBER	47.419.771,61	0,00	0,00	47.419.771,61
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.2.9.1.02.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-32.245.444,69	0,00	0,00	-32.245.444,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	894.010,99	1.166.724,77	1.133.841,18	926.894,58
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.325,40	20.000,00	20.000,00	25.325,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	25.325,40	20.000,00	20.000,00	25.325,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.000,00	20.000,00	16.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P	4.000,00	20.000,00	16.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.1.1.05.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.325,40	0,00	0,00	5.325,40
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	105.225,21	10.190,06	4.000,00	111.415,27
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	105.225,21	10.190,06	4.000,00	111.415,27
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	105.225,21	10.190,06	4.000,00	111.415,27
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	640,84	0,00	0,00	640,84
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	42.512,95	10.190,06	4.000,00	48.703,01
1.1.3.4.1.01.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU FRAUDE	22.789,99	0,00	0,00	22.789,99
1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,21	0,00	0,00	20,21
1.1.3.4.1.01.97.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	25.786,79	0,00	0,00	25.786,79
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.474,43	0,00	0,00	13.474,43
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	12.147,32	0,00	0,00	12.147,32
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	1.135.949,71	1.109.841,18	26.108,53
1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.135.949,71	1.109.841,18	26.108,53
1.1.3.6.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	0,00	1.135.949,71	1.109.841,18	26.108,53
1.1.3.6.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (P)	0,00	780.057,25	775.881,44	4.175,81
1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPIT	0,00	355.892,46	333.959,74	21.932,72
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	751.313,06	585,00	0,00	751.898,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	751.313,06	585,00	0,00	751.898,06
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	150.788,95	585,00	0,00	151.373,95
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.495,00	585,00	0,00	2.080,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	93,21	0,00	0,00	93,21
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	338,82
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	302,02	0,00	0,00	302,02
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	45.663,51	0,00	0,00	45.663,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	349.967,19	0,00	0,00	349.967,19
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CÂMARA	140.347,51	0,00	0,00	140.347,51
1.1.3.8.1.31.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CIGIP	59.956,08	0,00	0,00	59.956,08
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	8.305.537,11	2.136.058,68	0,00	10.441.595,79
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	8.305.537,11	2.136.058,68	0,00	10.441.595,79
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.305.537,11	2.136.058,68	0,00	10.441.595,79
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	640.978,32	234.963,02	0,00	875.941,34
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	1.202.463,34	242.571,59	0,00	1.445.034,93
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.266.762,65	379.003,41	0,00	1.645.766,06
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	209.249,05	38.582,80	0,00	247.831,85
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.383.066,52	790.971,32	0,00	2.174.037,84
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.048,16	10.524,56	0,00	33.572,72
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.437.796,47	394.145,74	0,00	3.831.942,21
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	142.172,60	45.296,24	0,00	187.468,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.024.461,20	225.461,92	55.774,24	72.194.148,88
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.226,10	0,00	0,00	2.048.226,10
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.04.01.02.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	4.519.580,53	0,00	0,00	4.519.580,53
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.1.1.1.99.03.00.00.0000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.471.354,43	0,00	0,00	-2.471.354,43
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	69.976.235,10	225.461,92	55.774,24	70.145.922,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	35.154.277,24	56.500,03	0,00	35.210.777,27
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.154.277,24	56.500,03	0,00	35.210.777,27
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.108.050,50	32.971,98	0,00	2.141.022,48
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	18.610,50	0,00	0,00	18.610,50
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	180.088,94	0,00	0,00	180.088,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	1.049.189,36	0,00	0,00	1.049.189,36
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	53.915,40	0,00	0,00	53.915,40
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.567,00	0,00	0,00	6.567,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.565,00	0,00	0,00	115.565,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.883,00	89,58	0,00	4.972,58
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	16.548,25	0,00	0,00	16.548,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.361,94	0,00	0,00	10.361,94
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	8.500,00	0,00	20.312,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	72.459,68	0,00	0,00	72.459,68
1.2.3.1.1.01.30.00.00.0000	MATERIAL DE USO DURADOURO	43.710,00	24.382,40	0,00	68.092,40
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524.339,43	0,00	0,00	524.339,43
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	2.044.446,05	17.928,05	0,00	2.062.374,10
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.917.640,07	17.928,05	0,00	1.935.568,12
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.805,98	0,00	0,00	126.805,98
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	5.210.309,99	5.600,00	0,00	5.215.909,99
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.680.217,01	0,00	0,00	1.680.217,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	304.344,89	0,00	0,00	304.344,89
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.183.078,95	5.600,00	0,00	3.188.678,95
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	42.669,14	0,00	0,00	42.669,14
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.829.668,54	0,00	0,00	2.829.668,54
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	157.753,54	0,00	0,00	157.753,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	74.651,00	0,00	0,00	74.651,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	8.254.111,89	0,00	0,00	8.254.111,89
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	6.522.352,89	0,00	0,00	6.522.352,89
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.707.690,27	0,00	0,00	14.707.690,27
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.707.690,27	0,00	0,00	14.707.690,27
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	35.156.562,74	168.961,89	0,00	35.325.524,63
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.156.562,74	168.961,89	0,00	35.325.524,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.561.573,22	0,00	0,00	1.561.573,22
1.2.3.2.1.02.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	758.772,50	0,00	0,00	758.772,50
1.2.3.2.1.02.07.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.02.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.283,02	0,00	0,00	1.283,02
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	43.916,63	0,00	0,00	43.916,63
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	34.756,42	0,00	0,00	34.756,42
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRAÇAS	9.160,21	0,00	0,00	9.160,21
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.974.021,09	168.961,89	0,00	12.142.982,98
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	9.506.408,55	168.961,89	0,00	9.675.370,44
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	2.467.612,54	0,00	0,00	2.467.612,54
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	3.100.334,41	0,00	0,00	3.100.334,41
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.476.717,39	0,00	0,00	18.476.717,39
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-334.604,88	0,00	55.774,24	-390.379,12
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-334.604,88	0,00	55.774,24	-390.379,12
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-334.604,88	0,00	55.774,24	-390.379,12
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-65.532,18	0,00	10.922,03	-76.454,21
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-174.912,48	0,00	29.152,08	-204.064,56
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-3.354,48	0,00	559,08	-3.913,56
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-31.289,04	0,00	5.214,84	-36.503,88
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-59.516,70	0,00	9.926,21	-69.442,91
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-91.818.256,85	22.553.364,55	23.879.308,98	-93.144.201,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-28.504.359,36	22.553.364,55	23.879.308,98	-29.830.303,79
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.948.892,00	10.901.607,56	11.718.394,95	-8.765.679,39
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-3.563.970,61	9.741.661,13	10.364.426,62	-4.186.736,10
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-3.563.970,61	9.741.661,13	10.364.426,62	-4.186.736,10
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-3.563.970,61	9.741.661,13	10.364.426,62	-4.186.736,10
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-236.469,09	9.741.661,13	9.693.106,71	-187.914,67
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	-3.327.501,52	0,00	671.319,91	-3.998.821,43
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	-3.327.501,52	0,00	671.319,91	-3.998.821,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.384.921,39	1.159.946,43	1.353.968,33	-4.578.943,29
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-220.165,83	384.064,99	384.064,99	-220.165,83
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-212.668,27	384.064,99	384.064,99	-212.668,27
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-212.668,27	384.064,99	384.064,99	-212.668,27
2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	FGTS	-7.497,56	0,00	0,00	-7.497,56
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.164.755,56	775.881,44	969.903,34	-4.358.777,46
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-4.164.755,56	775.881,44	969.903,34	-4.358.777,46
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-306.914,81	775.881,44	969.903,34	-500.936,71
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-3.857.840,75	0,00	0,00	-3.857.840,75
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.759.648,23	258.047,37	0,00	-1.501.600,86
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-1.759.648,23	258.047,37	0,00	-1.501.600,86
2.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.648,23	258.047,37	0,00	-1.501.600,86
2.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.759.648,23	258.047,37	0,00	-1.501.600,86
2.1.2.3.1.02.98.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.759.648,23	258.047,37	0,00	-1.501.600,86
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.507.419,39	7.747.882,14	8.615.825,61	-5.375.362,86
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.507.419,39	7.747.882,14	8.615.825,61	-5.375.362,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.507.419,39	7.747.882,14	8.615.825,61	-5.375.362,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-1.750.977,49	7.742.474,23	8.615.825,61	-2.624.328,87
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.756.441,90	5.407,91	0,00	-2.751.033,99
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.4.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-256.222,22	0,00	0,00	-256.222,22
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-14.032.177,52	3.645.827,48	3.545.088,42	-13.931.438,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-13.826.252,60	2.350.080,26	2.260.981,79	-13.737.154,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13.826.252,60	2.350.080,26	2.260.981,79	-13.737.154,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-13.146.504,63	2.349.195,52	2.260.097,05	-13.057.406,16
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.653.600,02	300.236,18	371.474,46	-2.724.838,30
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.840.492,35	53.370,39	53.370,39	-1.840.492,35
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-11.579,18	203.652,06	207.336,88	-15.264,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	-676.354,48	43.213,73	101.211,47	-734.352,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	-103.601,97	0,00	3.382,91	-106.984,88
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR	-19.331,45	0,00	2.163,27	-21.494,72
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.	-2.240,59	0,00	995,62	-3.236,21
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	3.013,92	-3.013,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-3.080.377,47	304.517,37	497.501,92	-3.273.362,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-998.115,78	90.171,70	158.818,91	-1.066.762,99
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.298.800,12	167.186,94	202.554,36	-1.334.167,54
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	-311.800,91	39.739,08	94.475,73	-366.537,56
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	-395.267,41	4.516,00	21.336,45	-412.087,86
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	-1.565,11	1.570,29	1.570,29	-1.565,11
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	-34.102,76	1.333,36	1.431,76	-34.201,16
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	-24.927,60	0,00	2.907,72	-27.835,32
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	-15.797,78	0,00	14.406,70	-30.204,48
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.764.898,75	661.585,57	377.574,00	-4.480.887,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-4.089.668,76	651.403,69	301.081,94	-3.739.347,01
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-50.816,21	0,00	51.699,76	-102.515,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-2.058.680,93	651.158,73	140.647,08	-1.548.169,28
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS	-1.637.597,01	244,96	83.311,28	-1.720.663,33
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS	-119.808,63	0,00	3.165,70	-122.974,33
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA	-105.130,37	0,00	20.962,29	-126.092,66
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT	-45.007,85	0,00	134,48	-45.142,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	-72.627,76	0,00	1.161,35	-73.789,11
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-258.255,91	0,00	42.820,36	-301.076,27
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS	-258.255,91	0,00	42.820,36	-301.076,27
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-379.698,58	8.091,63	28.435,83	-400.042,78
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-19.886,59	1.913,21	19.357,17	-37.330,55
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-7.834,36	5.643,49	6.640,84	-8.831,71
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS	-340.864,52	397,83	2.257,66	-342.724,35
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT	-7.337,53	0,00	7,23	-7.344,76
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT	-3.775,58	0,00	35,83	-3.811,41
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV	0,00	137,10	137,10	0,00

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-37.275,50	2.090,25	5.235,87	-40.421,12
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-8.775,01	0,00	1.148,22	-9.923,23
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-497,92	881,26	2.099,37	-1.716,03
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS	-26.135,42	1.208,99	1.208,99	-26.135,42
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS	-1.040,45	0,00	645,45	-1.685,90
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PF - FMT	-372,70	0,00	0,00	-372,70
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PF - SMTT	-454,00	0,00	133,84	-587,84
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	-13.442,56	150,00	377,70	-13.670,26
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-430,41	0,00	227,70	-658,11
2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	-10.502,15	0,00	0,00	-10.502,15
2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	-2.510,00	0,00	0,00	-2.510,00
2.1.8.8.1.01.05.05.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-1.149.031,38	6.360,14	28.733,63	-1.171.404,87
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-44.580,77	3.985,86	23.880,69	-64.475,60
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-100.999,89	2.374,28	2.370,44	-100.996,05
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS	-874.993,09	0,00	2.482,50	-877.475,59
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000	ISS - FMAS	-76.084,36	0,00	0,00	-76.084,36
2.1.8.8.1.01.08.07.00.0000	ISS -FUMTUR	-35.214,46	0,00	0,00	-35.214,46
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	-17.158,81	0,00	0,00	-17.158,81
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-6.134,70	17.151,69	11.744,47	-727,48
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-253,12	3.860,31	3.860,31	-253,12
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-5.801,74	11.124,12	5.505,06	-182,68
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	-79,84	1.794,26	2.006,10	-291,68
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SMTT	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-196.386,33	7.786,91	44.352,42	-232.951,84
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	-23.185,96	0,00	0,00	-23.185,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	-164.392,17	0,00	36.470,94	-200.863,11
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	-164.392,17	0,00	36.470,94	-200.863,11
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.344,69	3.938,16	3.998,13	-2.404,66
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-5.112,58	2.272,01	2.306,61	-5.147,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	-1.350,93	1.576,74	1.576,74	-1.350,93
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-49.832,97	0,00	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	-49.832,97	0,00	0,00	-49.832,97
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-183.854,84	7.729,63	7.313,21	-183.438,42
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-75.134,88	0,00	0,00	-75.134,88
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-18.341,47	0,00	0,00	-18.341,47
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	-53.161,18	0,00	0,00	-53.161,18
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	-3.632,23	0,00	0,00	-3.632,23
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-72.508,42	3.019,17	1.527,42	-71.016,67
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-66.017,18	3.019,17	1.527,42	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	-6.491,24	0,00	0,00	-6.491,24
2.1.8.8.1.01.17.03.00.0000	SINDAC'S	-9.872,19	122,40	112,20	-9.861,99
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-126,84	0,00	0,00	-126,84
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	-9.745,35	122,40	112,20	-9.735,15
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000	SINDPREV	-25.842,93	4.105,08	5.198,04	-26.935,89
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	-25.842,93	4.105,08	5.198,04	-26.935,89
2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000	SINDGUARDA	-496,42	482,98	475,55	-488,99
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-496,42	482,98	475,55	-488,99
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-219.130,53	40.695,56	40.894,53	-219.329,50
2.1.8.8.1.01.21.01.00.0000	SEGURO DE VIDA	-73.079,84	27.052,20	27.410,64	-73.438,28
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA - BRADESCO	-52.413,36	0,00	207,42	-52.620,78
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	-7.191,23	7.191,23	7.459,57	-7.459,57
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	-12.558,38	19.860,97	19.743,65	-12.441,06
2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	-916,87	0,00	0,00	-916,87
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.318,93	13.643,36	13.359,95	-117.035,52
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	-13.816,18	0,00	123,94	-13.940,12
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-607.148,02	1.002.955,59	880.018,99	-484.211,42
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-226.469,07	285.739,00	171.228,78	-111.958,85
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.093,99	0,00	0,00	-2.093,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-115.306,14	230.217,11	116.194,88	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	-105.275,54	0,00	947,33	-106.222,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-3.793,40	55.521,89	54.086,57	-2.358,08
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-341.421,59	712.334,59	704.211,75	-333.298,75
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-59.676,65	282.076,31	391.651,27	-169.251,61
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-113.728,91	225.305,08	111.576,17	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	-103.253,17	103.290,71	116.250,58	-116.213,04
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	-12.909,80	62.693,70	63.226,27	-13.442,37
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	-12.088,62	2.146,00	2.146,00	-12.088,62
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	-24.200,40	1.547,23	1.547,23	-24.200,40
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CEF - CAMARA	-15.564,04	35.275,56	17.814,23	1.897,29
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	BRADESCO	-39.257,36	4.882,00	4.578,46	-38.953,82
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.488,94	4.882,00	4.578,46	-1.185,40
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	-37.768,42	0,00	0,00	-37.768,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-222.667,06	26,88	111,72	-222.751,90
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	-166.570,26	0,00	0,00	-166.570,26
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	-562,36	0,00	0,00	-562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-60.059,65	0,00	0,00	-60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-23.586,90	0,00	0,00	-23.586,90
2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000	DECRETO 10/2020	-18.364,92	0,00	0,00	-18.364,92
2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS	-4.683,75	0,00	0,00	-4.683,75
2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000	CARTÃO VISA - FMAS	-2.876,83	0,00	0,00	-2.876,83
2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS	-3.271,49	0,00	0,00	-3.271,49
2.1.8.8.1.01.99.04.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	-3,84	26,88	26,88	-3,84
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	-1.953,80	0,00	0,00	-1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	-1.953,80	0,00	0,00	-1.953,80
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SEGURO DE VIDA	-60,56	0,00	84,84	-145,40
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇOES - FMAS	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-28.417,97	884,74	884,74	-28.417,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-28.417,97	0,00	0,00	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-651.330,00	0,00	0,00	-651.330,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-205.924,92	1.295.747,22	1.284.106,63	-194.284,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-205.924,92	1.295.747,22	1.284.106,63	-194.284,33
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-205.924,92	1.295.747,22	1.284.106,63	-194.284,33
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-205.924,92	1.295.747,22	1.284.106,63	-194.284,33
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-26.413.567,22	0,00	0,00	-26.413.567,22
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-26.408.053,56	0,00	0,00	-26.408.053,56
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.408.053,56	0,00	0,00	-26.408.053,56
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	-17.436.465,32	0,00	0,00	-17.436.465,32
2.2.1.4.2.02.01.01.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1156/2017	-4.845.188,69	0,00	0,00	-4.845.188,69
2.2.1.4.2.02.01.02.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1157/2017	-4.882.313,44	0,00	0,00	-4.882.313,44
2.2.1.4.2.02.01.03.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 1158/2017	-3.603.765,47	0,00	0,00	-3.603.765,47
2.2.1.4.2.02.01.04.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 82/2018	-988.428,98	0,00	0,00	-988.428,98
2.2.1.4.2.02.01.05.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 83/2018	-2.412.175,64	0,00	0,00	-2.412.175,64
2.2.1.4.2.02.01.07.00.0000	RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 858/2022	-704.593,10	0,00	0,00	-704.593,10
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-8.971.588,24	0,00	0,00	-8.971.588,24
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-5.638.601,83	0,00	0,00	-5.638.601,83
2.2.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - PARCELAMENTO - 642676933	-897.893,82	0,00	0,00	-897.893,82
2.2.1.4.3.01.01.02.00.0000	INSS - PARCELAMENTO - 9786210	-4.740.708,01	0,00	0,00	-4.740.708,01
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-3.332.986,41	0,00	0,00	-3.332.986,41
2.2.1.4.3.02.01.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO-11277-736407/2022-69	-1.792.685,50	0,00	0,00	-1.792.685,50
2.2.1.4.3.02.02.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO - 9786188 PGFN	-812.636,05	0,00	0,00	-812.636,05
2.2.1.4.3.02.03.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO - 0226.00011.0000621923.24-87	-727.664,86	0,00	0,00	-727.664,86
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.02.01.00.0000	EQUATORIAL - PARCELAMENTO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.900.330,27	0,00	0,00	-36.900.330,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	155.210.546,32	24.620.111,41	182.998,11	179.647.659,62
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	49.024.967,54	10.455.577,61	107.683,71	59.372.861,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.280.792,39	9.094.469,96	107.683,71	50.267.578,64
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	8.776.049,22	1.842.373,47	38.674,69	10.579.748,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.776.049,22	1.842.373,47	38.674,69	10.579.748,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.770.581,02	1.842.373,47	38.674,69	10.574.279,80
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.797.034,12	1.013.570,62	38.674,69	5.771.930,05
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	3.327.501,52	671.319,91	0,00	3.998.821,43
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.421,23	28.758,11	0,00	31.179,34
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	643.624,15	128.724,83	0,00	772.348,98
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.468,20	0,00	0,00	5.468,20
3.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	2.648,49	0,00	0,00	2.648,49
3.1.1.1.1.03.05.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.819,71	0,00	0,00	2.819,71
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.504.743,17	7.252.096,49	69.009,02	39.687.830,64
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.504.743,17	7.252.096,49	69.009,02	39.687.830,64
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.980.464,48	3.067.952,57	3.492,76	18.044.924,29
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.960.706,09	3.064.757,82	3.492,76	18.021.971,15
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	15.973,75	3.194,75	0,00	19.168,50
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	3.784,64	0,00	0,00	3.784,64
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.524.278,69	4.184.143,92	65.516,26	21.642.906,35
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	3.439.115,73	640.493,53	0,00	4.079.609,26
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	8.412.858,26	2.452.305,24	0,00	10.865.163,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.862,23	0,00	0,00	7.862,23
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	5.664.442,47	1.091.345,15	65.516,26	6.690.271,36
3.1.1.2.1.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	5.664.442,47	1.091.345,15	65.516,26	6.690.271,36
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	7.662.355,12	1.353.968,33	0,00	9.016.323,45
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.992.012,78	969.903,34	0,00	4.961.916,12
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.992.012,78	969.903,34	0,00	4.961.916,12
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.992.012,78	969.903,34	0,00	4.961.916,12
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.992.012,78	969.903,34	0,00	4.961.916,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.855.553,38	384.064,99	0,00	3.239.618,37
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	845.903,10	64.290,62	0,00	910.193,72
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	845.903,10	64.290,62	0,00	910.193,72
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.009.650,28	319.774,37	0,00	2.329.424,65
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	2.009.650,28	319.774,37	0,00	2.329.424,65
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	2.009.650,28	319.774,37	0,00	2.329.424,65
3.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	814.788,96	0,00	0,00	814.788,96
3.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	814.788,96	0,00	0,00	814.788,96
3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	814.788,96	0,00	0,00	814.788,96
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	81.820,03	7.139,32	0,00	88.959,35
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.804,59	7.139,32	0,00	88.943,91
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	81.804,59	7.139,32	0,00	88.943,91
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	57.546,00	3.253,69	0,00	60.799,69
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	57.546,00	3.253,69	0,00	60.799,69
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.258,59	3.885,63	0,00	28.144,22
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.258,59	3.885,63	0,00	28.144,22
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	15,44	0,00	0,00	15,44
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	15,44	0,00	0,00	15,44
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	15,44	0,00	0,00	15,44
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	6.132.548,77	1.241.653,11	0,00	7.374.201,88
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.140.108,04	1.060.782,31	0,00	6.200.890,35
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	5.140.108,04	1.060.782,31	0,00	6.200.890,35
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.140.108,04	1.060.782,31	0,00	6.200.890,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.140.108,04	1.060.782,31	0,00	6.200.890,35
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	617.507,19	128.757,03	0,00	746.264,22
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	617.507,19	128.757,03	0,00	746.264,22
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	617.507,19	128.757,03	0,00	746.264,22
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	617.507,19	128.757,03	0,00	746.264,22
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	138.155,74	0,00	0,00	138.155,74
3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	138.155,74	0,00	0,00	138.155,74
3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.155,74	0,00	0,00	138.155,74
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	236.777,80	52.113,77	0,00	288.891,57
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - RPPS	38.345,76	18.390,21	0,00	56.735,97
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.345,76	18.390,21	0,00	56.735,97
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	38.345,76	18.390,21	0,00	56.735,97
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	38.345,76	18.390,21	0,00	56.735,97
3.2.9.3.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS - MILITAR	198.432,04	33.723,56	0,00	232.155,60
3.2.9.3.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	198.432,04	33.723,56	0,00	232.155,60
3.2.9.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	198.432,04	33.723,56	0,00	232.155,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.013.855,89	6.595.992,50	75.314,40	41.534.533,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.212.084,27	973.401,60	72.314,40	6.113.171,47
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	4.017.110,27	874.976,60	0,00	4.892.086,87
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.017.110,27	874.976,60	0,00	4.892.086,87
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.876.548,07	814.327,32	0,00	3.690.875,39
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.720,00	1.898,00	0,00	12.618,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	451.522,47	37.003,60	0,00	488.526,07
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.831,51	0,00	0,00	59.831,51
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	40.206,51	1.747,68	0,00	41.954,19
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	453.732,05	0,00	0,00	453.732,05
3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	488,14	0,00	0,00	488,14

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.370,92	0,00	0,00	6.370,92
3.3.1.1.1.49.00.00.00.0000	BILHETES DE PASSAGEM	37.314,49	0,00	0,00	37.314,49
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.673,11	20.000,00	0,00	58.673,11
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.194.974,00	98.425,00	72.314,40	1.221.084,60
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.974,00	98.425,00	72.314,40	1.221.084,60
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	874.181,90	98.425,00	72.314,40	900.292,50
3.3.1.2.1.04.00.00.00.0000	MATERIAL PARA CERIMONIAL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.0000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	314.542,10	0,00	0,00	314.542,10
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	29.522.940,98	5.566.816,66	3.000,00	35.086.757,64
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	230.172,72	36.460,69	0,00	266.633,41
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	230.172,72	36.460,69	0,00	266.633,41
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	230.172,72	36.460,69	0,00	266.633,41
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	204.158,26	36.460,69	0,00	240.618,95
3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	22.644,72	0,00	0,00	22.644,72
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.369,74	0,00	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.039.686,53	441.250,54	0,00	2.480.937,07
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	2.039.686,53	441.250,54	0,00	2.480.937,07
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	343.422,24	82.117,81	0,00	425.540,05
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	343.422,24	82.117,81	0,00	425.540,05
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.150,00	3.600,00	0,00	12.750,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.840,00	11.382,00	0,00	19.222,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.057.553,21	203.686,28	0,00	1.261.239,49
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	326,00	0,00	0,00	326,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	326,00	0,00	0,00	326,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.0000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	144.067,39	0,00	0,00	144.067,39
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	144.067,39	0,00	0,00	144.067,39
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.103,03	0,00	0,00	2.103,03
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	64.967,20	5.100,00	0,00	70.067,20
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	166.441,41	58.000,00	0,00	224.441,41

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	85.507,21	24.904,45	0,00	110.411,66
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	130.236,02	47.160,00	0,00	177.396,02
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.813,62	0,00	0,00	8.813,62
3.3.2.2.1.38.03.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	8.813,62	0,00	0,00	8.813,62
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.259,20	0,00	0,00	9.259,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.253.081,73	5.089.105,43	3.000,00	32.339.187,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	27.253.081,73	5.089.105,43	3.000,00	32.339.187,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	165.441,12	82.720,56	0,00	248.161,68
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.441,12	82.720,56	0,00	248.161,68
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	65.487,88	10.321,14	0,00	75.809,02
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	49.487,88	10.321,14	0,00	59.809,02
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	351.475,72	5.552,00	0,00	357.027,72
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	351.475,72	5.552,00	0,00	357.027,72
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	1.631.840,13	217.725,32	0,00	1.849.565,45
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.375.405,54	170.431,49	0,00	1.545.837,03
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	103.538,60	17.420,43	0,00	120.959,03
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.857,99	11.873,40	0,00	95.731,39
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	49.038,00	0,00	0,00	49.038,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	5.054.624,35	1.302.632,13	0,00	6.357.256,48
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	30.000,00	312.070,00	0,00	342.070,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.022.243,39	990.562,13	0,00	6.012.805,52
3.3.2.3.1.07.07.00.00.0000	SERVIÇOS DOMESTICOS	2.380,96	0,00	0,00	2.380,96
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.976.629,11	409.867,98	0,00	4.386.497,09
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	251.331,38	64.513,96	0,00	315.845,34
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.430.601,32	118.017,04	0,00	1.548.618,36
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	2.294.696,41	227.336,98	0,00	2.522.033,39
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	155.752,75	109.222,87	0,00	264.975,62
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155.752,75	109.222,87	0,00	264.975,62
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	10.288.978,88	2.216.979,67	3.000,00	12.502.958,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	667.005,85	208.565,81	0,00	875.571,66
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	215.970,41	51.137,99	3.000,00	264.108,40
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.409.269,19	452.976,18	0,00	3.862.245,37
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	5.996.733,43	1.504.299,69	0,00	7.501.033,12
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.575,80	6.396,99	0,00	57.972,79
3.3.2.3.1.11.04.00.00.0000	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.130,28	0,00	0,00	1.130,28
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	50.445,52	6.396,99	0,00	56.842,51
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	779.349,00	6.908,38	0,00	786.257,38
3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.509,50	0,00	0,00	2.509,50
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	26.540,00	4.895,00	0,00	31.435,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.279.083,38	0,00	0,00	3.279.083,38
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	110.478,57	30.499,91	0,00	140.978,48
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	89.557,96	21.872,58	0,00	111.430,54
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	520.000,00	390.362,00	0,00	910.362,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	386.332,10	208.514,48	0,00	594.846,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	186.698,48	56.937,46	0,00	243.635,94
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	122.327,00	7.696,96	0,00	130.023,96
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	83.056,24	738,52	0,00	83.794,76
3.3.2.3.1.56.02.00.00.0000	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	32.467,82	0,00	0,00	32.467,82
3.3.2.3.1.56.09.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	6.802,94	6.958,44	0,00	13.761,38
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	278.830,64	55.774,24	0,00	334.604,88
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	278.830,64	55.774,24	0,00	334.604,88
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	278.830,64	55.774,24	0,00	334.604,88
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	278.830,64	55.774,24	0,00	334.604,88
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	278.830,64	55.774,24	0,00	334.604,88
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.823.406,22	98.030,19	0,00	1.921.436,41
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.142,56	530,19	0,00	27.672,75
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	27.142,56	530,19	0,00	27.672,75
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	27.142,56	530,19	0,00	27.672,75
3.4.1.3.1.01.00.00.00.0000	JUROS	27.142,56	530,19	0,00	27.672,75

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.756,62	0,00	0,00	27.756,62
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	640,14	0,00	0,00	640,14
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	640,14	0,00	0,00	640,14
3.4.2.4.1.02.00.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	640,14	0,00	0,00	640,14
3.4.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.116,48	0,00	0,00	27.116,48
3.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	27.116,48	0,00	0,00	27.116,48
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.768.507,04	97.500,00	0,00	1.866.007,04
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.768.507,04	97.500,00	0,00	1.866.007,04
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.768.507,04	97.500,00	0,00	1.866.007,04
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.732.034,90	6.011.612,65	0,00	35.743.647,55
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.327.677,73	4.080.182,85	0,00	24.407.860,58
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.327.677,73	4.080.182,85	0,00	24.407.860,58
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.327.677,73	4.080.182,85	0,00	24.407.860,58
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	20.327.677,73	4.080.182,85	0,00	24.407.860,58
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	20.327.677,73	4.060.182,85	0,00	24.387.860,58
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	4.189.098,36	858.366,02	0,00	5.047.464,38
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	3.520.658,62	704.052,05	0,00	4.224.710,67
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT	124.600,00	62.000,00	0,00	186.600,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO	543.839,74	92.313,97	0,00	636.153,71
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	5.442.987,74	1.257.376,01	0,00	6.700.363,75
3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	5.442.987,74	1.257.376,01	0,00	6.700.363,75
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	10.695.591,63	1.944.440,82	0,00	12.640.032,45
3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	9.244.975,27	1.632.246,01	0,00	10.877.221,28
3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS	1.450.616,36	312.194,81	0,00	1.762.811,17
3.5.1.1.2.02.10.00.00.0000	REPASSES PREVIDÊNCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.5.1.1.2.02.10.01.00.0000	REPASSE PREVIDÊNCIÁRIO CONCEDIDO P/COBERTURA DÉFICIT - APOSENTADORIAS EXECUTIVO / INDI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.5.1.1.2.02.10.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.404.357,17	1.931.429,80	0,00	11.335.786,97
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	318.409,04	58.166,73	0,00	376.575,77
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	318.409,04	58.166,73	0,00	376.575,77
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	318.409,04	58.166,73	0,00	376.575,77

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.569.988,33	1.388.583,07	0,00	7.958.571,40
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.569.988,33	1.388.583,07	0,00	7.958.571,40
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.435.959,80	484.680,00	0,00	2.920.639,80
3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	2.435.959,80	484.680,00	0,00	2.920.639,80
3.5.2.3.5.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.435.959,80	484.680,00	0,00	2.920.639,80
3.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.0.00.00.00.00.0000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.00.00.00.00.0000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.6.1.4.1.01.00.00.00.0000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	32.245.444,69	0,00	0,00	32.245.444,69
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	1.230.788,31	213.545,35	0,00	1.444.333,66
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.230.788,31	213.545,35	0,00	1.444.333,66
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.230.788,31	213.545,35	0,00	1.444.333,66
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.230.788,31	213.545,35	0,00	1.444.333,66
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	1.133.522,23	190.933,80	0,00	1.324.456,03
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.266,08	22.611,55	0,00	119.877,63
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.500,00	3.700,00	0,00	11.200,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-179.791.481,86	0,00	32.866.618,50	-212.658.100,36
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-73.062.519,68	0,00	3.699.669,98	-76.762.189,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	-70.669.288,54	0,00	3.262.001,06	-73.931.289,60
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-47.672.106,34	0,00	537.496,23	-48.209.602,57
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-47.672.106,34	0,00	537.496,23	-48.209.602,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-252.334,73	0,00	537.496,23	-789.830,96
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-47.419.771,61	0,00	0,00	-47.419.771,61
4.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	-22.997.182,20	0,00	2.724.504,83	-25.721.687,03
4.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-22.997.182,20	0,00	2.724.504,83	-25.721.687,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	-2.393.231,14	0,00	437.668,92	-2.830.900,06
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-2.295.656,69	0,00	247.000,95	-2.542.657,64
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-2.295.656,69	0,00	247.000,95	-2.542.657,64
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	-47.037,00	0,00	3.502,00	-50.539,00
4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-1.249.273,80	0,00	162.475,80	-1.411.749,60
4.1.2.1.1.03.00.00.00.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	-467.746,10	0,00	15.161,51	-482.907,61
4.1.2.1.1.09.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	-359,42	0,00	2.235,63	-2.595,05
4.1.2.1.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-531.240,37	0,00	63.626,01	-594.866,38
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-97.574,45	0,00	190.667,97	-288.242,42
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-97.574,45	0,00	190.667,97	-288.242,42
4.1.2.2.1.05.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-88.493,50	0,00	2.170,88	-90.664,38
4.1.2.2.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-9.080,95	0,00	188.497,09	-197.578,04
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	-10.041.156,35	0,00	1.135.949,71	-11.177.106,06
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-5.893.779,27	0,00	1.135.949,71	-7.029.728,98
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-5.893.779,27	0,00	1.135.949,71	-7.029.728,98
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-5.893.779,27	0,00	355.892,46	-6.249.671,73
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-2.168.697,08	0,00	0,00	-2.168.697,08
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-2.168.697,08	0,00	0,00	-2.168.697,08
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-1.951.439,79	0,00	355.892,46	-2.307.332,25
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-1.951.439,79	0,00	355.892,46	-2.307.332,25
4.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-1.773.642,40	0,00	0,00	-1.773.642,40
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	780.057,25	-780.057,25
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	780.057,25	-780.057,25
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	780.057,25	-780.057,25
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-4.147.377,08	0,00	0,00	-4.147.377,08
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-4.147.377,08	0,00	0,00	-4.147.377,08
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-4.147.377,08	0,00	0,00	-4.147.377,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-552.303,64	0,00	34.920,74	-587.224,38
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-552.303,64	0,00	34.920,74	-587.224,38
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-552.303,64	0,00	34.920,74	-587.224,38
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-552.303,64	0,00	34.920,74	-587.224,38
4.3.3.1.1.18.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	-549.023,50	0,00	34.579,54	-583.603,04
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VAR. PATRIM. AUMEN. PROVEN. DO VALOR BRUTO DE EXPLO. DE BENS, DIREITOS E PRET. DE	-3.280,14	0,00	341,20	-3.621,34
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-872.569,40	0,00	269.949,14	-1.142.518,54
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-872.569,40	0,00	269.949,14	-1.142.518,54
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-872.569,40	0,00	269.949,14	-1.142.518,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-872.569,40	0,00	269.949,14	-1.142.518,54
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-722.525,23	0,00	254.282,25	-976.807,48
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-129.555,74	0,00	12.871,89	-142.427,63
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-20.488,43	0,00	2.795,00	-23.283,43
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-95.154.012,86	0,00	27.579.580,46	-122.733.593,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-20.327.677,73	0,00	4.080.182,85	-24.407.860,58
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-20.327.677,73	0,00	4.080.182,85	-24.407.860,58
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-20.327.677,73	0,00	4.080.182,85	-24.407.860,58
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-20.327.677,73	0,00	4.080.182,85	-24.407.860,58
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-20.327.677,73	0,00	4.080.182,85	-24.407.860,58
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-6.852.532,85	0,00	1.098.246,86	-7.950.779,71
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-3.520.658,62	0,00	704.052,05	-4.224.710,67
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT	-121.000,00	0,00	62.000,00	-183.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM	-1.760.257,87	0,00	0,00	-1.760.257,87
4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA/ADM	-1.450.616,36	0,00	312.194,81	-1.762.811,17
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.1.1.2.02.01.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-7.484.717,40	0,00	1.632.246,01	-9.116.963,41
4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE	-7.484.717,40	0,00	1.632.246,01	-9.116.963,41
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL	-547.439,74	0,00	92.313,97	-639.753,71
4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000	REPASSE RECEBIDO - SMTT	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT	-543.839,74	0,00	92.313,97	-636.153,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-74.658.158,63	0,00	23.499.397,61	-98.157.556,24
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-46.109.627,50	0,00	18.357.151,16	-64.466.778,66
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-35.316.863,01	0,00	16.320.573,82	-51.637.436,83
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-22.943.179,31	0,00	5.123.247,30	-28.066.426,61
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-16.124,02	0,00	3.529,96	-19.653,98
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-444.078,42	0,00	81.700,71	-525.779,13
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-8.596.243,67	0,00	8.000.798,49	-16.597.042,16
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-287.048,40	0,00	23.863,33	-310.911,73
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-2.339.062,46	0,00	430.653,83	-2.769.716,29
4.5.2.1.3.15.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.651.000,00	-2.651.000,00
4.5.2.1.3.96.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-691.126,73	0,00	5.780,20	-696.906,93
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-10.792.764,49	0,00	2.036.577,34	-12.829.341,83
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	-8.894.451,59	0,00	1.618.842,62	-10.513.294,21
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	-986.635,11	0,00	195.062,48	-1.181.697,59
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-9.552,40	0,00	2.233,13	-11.785,53
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	-69.336,71	0,00	9.368,13	-78.704,84
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN	-361.712,12	0,00	54.045,46	-415.757,58
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-471.076,56	0,00	157.025,52	-628.102,08
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-28.342.631,13	0,00	5.104.246,45	-33.446.877,58
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-10.343.250,57	0,00	1.502.745,35	-11.845.995,92
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-17.999.380,56	0,00	3.601.501,10	-21.600.881,66
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-205.900,00	0,00	38.000,00	-243.900,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-205.900,00	0,00	38.000,00	-243.900,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-168.176,50	0,00	0,00	-168.176,50
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-168.176,50	0,00	0,00	-168.176,50
4.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	-2.819,71	0,00	0,00	-2.819,71
4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.819,71	0,00	0,00	-2.819,71
4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	-165.356,79	0,00	0,00	-165.356,79
4.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-85,09	0,00	0,00	-85,09
4.5.7.1.5.99.00.00.00.0000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	-165.271,70	0,00	0,00	-165.271,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-108.919,93	0,00	146.548,47	-255.468,40
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-17.717,80	0,00	150,00	-17.867,80
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-17.717,80	0,00	150,00	-17.867,80
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-17.717,80	0,00	150,00	-17.867,80
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-91.202,13	0,00	146.398,47	-237.600,60
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-72.414,79	0,00	142.582,91	-214.997,70
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-72.414,79	0,00	142.582,91	-214.997,70
4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	-72.414,79	0,00	142.582,91	-214.997,70
4.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	-9,90	0,00	0,00	-9,90
4.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-9,90	0,00	0,00	-9,90
4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	-9,90	0,00	0,00	-9,90
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-18.777,44	0,00	3.815,56	-22.593,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS	-18.777,44	0,00	3.815,56	-22.593,00
4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	-18.777,44	0,00	3.815,56	-22.593,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	689.903.025,24	32.537.512,23	28.419.534,46	694.021.003,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	680.279.014,65	32.537.512,23	28.419.534,46	684.396.992,42
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	339.337.155,00	0,00	0,00	339.337.155,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	-16.086.969,00	0,00	0,00	-16.086.969,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	357.028.828,65	32.537.512,23	28.419.534,46	361.146.806,42
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	357.028.828,65	32.537.512,23	28.419.534,46	361.146.806,42
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	66.779.075,23	8.088.355,54	0,00	74.867.430,77
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	66.779.075,23	8.088.355,54	0,00	74.867.430,77
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.081.977,77	4.081.977,77	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.778.642,65	4.081.977,77	0,00	37.860.620,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	778.210,07	75.600,00	0,00	853.810,07
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.000.432,58	4.006.377,77	0,00	37.006.810,35
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-33.778.642,65	0,00	4.081.977,77	-37.860.620,42
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-33.000.432,58	20.367.178,92	24.337.556,69	-36.970.810,35
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	20.367.178,92	20.331.178,92	36.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	114.464.292,93	20.367.178,92	0,00	134.831.471,85
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-114.464.292,93	0,00	20.331.178,92	-134.795.471,85
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-33.000.432,58	0,00	4.006.377,77	-37.006.810,35
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-33.000.432,58	0,00	4.006.377,77	-37.006.810,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.624.010,59	0,00	0,00	9.624.010,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.606.278,78	0,00	0,00	2.606.278,78
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.017.731,81	0,00	0,00	7.017.731,81
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.017.731,81	0,00	0,00	7.017.731,81
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-689.903.025,24	109.051.061,26	113.169.039,03	-694.021.003,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-680.279.014,65	109.046.061,26	113.164.039,03	-684.396.992,42
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-323.250.186,00	30.148.910,19	30.148.910,19	-323.250.186,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-217.776.141,81	28.760.327,12	1.388.583,07	-190.404.397,76
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-227.293.122,48	28.760.327,12	0,00	-198.532.795,36
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	9.516.980,67	0,00	1.388.583,07	8.128.397,60
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.516.980,67	0,00	1.388.583,07	8.128.397,60
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	9.516.980,67	0,00	1.388.583,07	8.128.397,60
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-112.044.032,52	0,00	28.760.327,12	-140.804.359,64
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	6.569.988,33	1.388.583,07	0,00	7.958.571,40
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.569.988,33	1.388.583,07	0,00	7.958.571,40
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	6.569.988,33	1.388.583,07	0,00	7.958.571,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-357.028.828,65	78.897.151,07	83.015.128,84	-361.146.806,42
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-357.028.828,65	78.897.151,07	83.015.128,84	-361.146.806,42
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-184.281.814,29	36.790.350,79	29.169.811,62	-176.661.275,12
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-172.747.014,36	42.106.800,28	53.845.317,22	-184.485.531,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-72.106.860,74	21.757.096,47	12.635.792,21	-62.985.556,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.815.901,69	20.197.876,38	21.194.646,74	-3.812.672,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-97.824.251,93	151.827,43	20.014.878,27	-117.687.302,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.624.010,59	5.000,00	5.000,00	-9.624.010,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.606.278,78	5.000,00	5.000,00	-2.606.278,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-407.036,33	5.000,00	0,00	-402.036,33
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.291.635,59	0,00	5.000,00	-1.296.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-907.606,86	0,00	0,00	-907.606,86
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-7.017.731,81	0,00	0,00	-7.017.731,81
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.226.552,58	0,00	0,00	-3.226.552,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-3.788.632,43	0,00	0,00	-3.788.632,43
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	-2.546,80	0,00	0,00	-2.546,80
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	105.474.044,19	32.840.509,97	5.468.765,92	132.845.788,24
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.474.044,19	32.840.509,97	5.468.765,92	132.845.788,24
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.474.044,19	32.840.509,97	5.468.765,92	132.845.788,24
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.474.044,19	32.840.509,97	5.468.765,92	132.845.788,24
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	105.474.044,19	32.840.509,97	5.468.765,92	132.845.788,24
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.474.044,19	28.760.327,12	1.388.583,07	132.845.788,24
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.080.182,85	4.080.182,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-105.474.044,19	60.033.360,30	87.405.104,35	-132.845.788,24
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-105.474.044,19	60.033.360,30	87.405.104,35	-132.845.788,24
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-105.474.044,19	60.033.360,30	87.405.104,35	-132.845.788,24
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-105.474.044,19	60.033.360,30	87.405.104,35	-132.845.788,24
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.272.970,17	17.921.560,02	33.554.787,13	51.639.743,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	67.272.970,17	13.841.377,17	29.474.604,28	51.639.743,06
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA FINANCEIRA	0,00	4.080.182,85	4.080.182,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-69.907.618,29	21.762.096,47	12.635.792,21	-60.781.314,03
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-318.904,85	20.197.876,38	21.199.646,74	-1.320.675,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-318.904,85	20.197.876,38	21.199.646,74	-1.320.675,21
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-102.520.491,22	151.827,43	20.014.878,27	-122.383.542,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		0,00	357.557.353,54	357.557.353,54	0,00

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
						0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.682,30	0,00	0,00	0,00	31.682,30
						31.682,30	31.682,30	0,00	0,00
2024052810001	2007	3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000	1.500.1001	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95
						274,95	274,95	0,00	0,00
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
						25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
2024062610008	2036	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.553.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.333,90	0,00	0,00	0,00	6.333,90
						0,00	0,00	0,00	6.333,90
2024110800002	2007	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
						0,00	0,00	0,00	2.967,00
2024111400006	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	159.261,74	0,00	0,00	0,00	159.261,74
						159.261,74	159.261,74	0,00	0,00
2024111800005	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	57.732,54	0,00	0,00	0,00	57.732,54
						57.732,54	57.732,54	0,00	0,00
2024112200003	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	32.624,38	0,00	0,00	0,00	32.624,38
						0,00	0,00	0,00	32.624,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024112200004	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	121.260,43	0,00	0,00	0,00	121.260,43
				0,00	0,00	0,00	121.260,43
2024112200005	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	10.386,12	0,00	0,00	0,00	10.386,12
				0,00	0,00	0,00	10.386,12
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54
				65,54	65,54	0,00	0,00
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57
				0,00	0,00	0,00	390.020,57
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75
				130.186,75	130.186,75	0,00	0,00
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54
				0,00	0,00	0,00	34.859,54
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20 Registros		**Total de Entidade:**	**2.135.132,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.135.132,52**
				1.416.976,08	**1.411.976,07**	**0,00**	**723.156,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024122710002	6044 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1002	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	35.189,65	0,00	0,00	0,00	35.189,65
				0,00	0,00	0,00	35.189,65
2024122710003	6008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.1002	P. DO NASCIMENTO - ME	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
				8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2024123000003	6008 3.3.3.9.0.37.01.00.00.0000 1.600.1004	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPE	311.390,48	311.390,48	0,00	0,00	311.390,48
				0,00	0,00	0,00	311.390,48
2024123000005	6003 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	5.100,00	0,00	0,00
2024123100001	6040 3.3.1.9.0.13.01.01.00.0000 1.500.1002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	48.479,52	48.479,52	0,00	0,00	48.479,52
				0,00	40.981,99	0,00	7.497,53
2024123100002	6003 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	33.529,82	33.529,82	0,00	0,00	33.529,82
				0,00	0,00	0,00	33.529,82
125 Registros		**Total de Entidade:**	**6.976.304,36**	**5.563.584,57**	**0,00**	**0,00**	**6.976.304,36**
				414.782,03	**2.032.718,01**	**2.000,00**	**4.941.586,35**

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
				19.990,00	19.990,00	0,00	0,00
2024122000003	2003 3.3.1.9.0.94.01.03.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	3.505,10	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
				0,00	0,00	0,00	3.505,10
2024122000013	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	63.264,16	63.264,16	0,00	0,00	63.264,16
				0,00	63.264,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
				355.780,92	**1.198.841,61**	**0,00**	**1.208.276,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
11 Registros		**Total de Entidade:**	**56.737,36**	**42.138,85**	**0,00**	**0,00**	**56.737,36**
				583,48	**28.156,03**	**546,80**	**28.034,53**
274 Registros		**Total de Geral:**	**11.628.268,72**	**7.017.731,81**	**0,00**	**0,00**	**11.628.268,72**
				2.201.695,65	**4.696.239,29**	**2.546,80**	**6.929.482,63**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCOBRADESCO					
Agência: 2856					
20797-7 APL	BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO	38.128,48	636,65	0,00	38.765,13
	Total Agência:	**38.128,48**	**636,65**	**0,00**	**38.765,13**
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	280.302,54	280.302,54	0,00
10160-5 APL	APLICAÇÃO SNA	3.204,73	129.252,56	131.876,67	580,62
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	164.813,20	164.813,20	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	401,67	39.776,24	39.216,20	961,71
11459-6	CFM	0,00	1.693,12	1.693,12	0,00
11459-6 APL	APLICAÇÃO CFM	30.726,89	1.945,53	0,00	32.672,42
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.395,71	11,95	0,00	1.407,66
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.738.668,21	1.738.668,21	0,00
12193-2 APL 2	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	7.181,02	85.028,51	91.645,23	564,30
13500-3	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3 APLI	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.815,98	40,94	0,00	4.856,92
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	275.654,97	275.654,97	0,00
14.499-1 APL	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	69,19	58.708,72	47.145,76	11.632,15
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	362,83	3,08	0,00	365,91
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 APL	APLICAÇÃO AFM	0,24	0,00	0,00	0,24
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	276,24	2,60	0,00	278,84
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 APL	APLICAÇÃO PRONATEC	2.150,89	18,29	0,00	2.169,18
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	84.612,12	84.612,12	0,00
16.506-9 APL	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	49.090,64	24.091,89	60.748,79	12.433,74
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 APL	APLICAÇÃO IGD-SUAS	123,73	1,05	0,00	124,78
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.511-5 APL	APLICAÇÃO SCFV	72,73	0,62	0,00	73,35
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	434.517,27	434.517,27	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	620,81	67.341,43	67.932,41	29,83
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	79.556,46	79.556,46	0,00
17.481-5 APL	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	1.234,82	17.588,83	16.956,46	1.867,19
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E	0,00	59.126,46	59.126,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17.804-7 APL	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCE	119.768,68	4.847,03	55.126,46	69.489,25
17000-3	FUNDEB	0,00	10.504.893,36	10.504.893,36	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.055.594,14	3.882.928,32	5.400.646,91	3.537.875,55
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	20.344,35	20.344,35	0,00
17274-X APL	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	28.450,35	188,68	20.344,35	8.294,68
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	324.602,73	325.544,24	-941,51
17354-1 APL	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	1,38	32.453,49	15.102,73	17.352,14
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.376,34	224,24	0,00	26.600,58
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	702,36	57.696,34	55.246,43	3.152,27
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	55.457,13	2.642,40	54.461,31	3.638,22
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLID	2.366,53	0,00	2.366,53	0,00
17878-0	MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17878-0 APL	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXID	20,64	0,18	0,00	20,82
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	63.915,87	63.915,87	0,00
18.121-8 APL	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	8.824,48	33.052,19	29.574,67	12.302,00
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 APL	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	248,08	2,13	0,00	250,21
18010-6	A MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
18010-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,87	0,00	0,00	0,87
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	150,15	1,28	0,00	151,43
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 APLIC	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.305,23	19,59	0,00	2.324,82
19168-X	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	73.033,86	73.033,86	0,00
19168-X APLI	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	135,88	10.177,54	69,75	10.243,67
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	216,36	216,36	0,00
20.205-3 APLIC	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	214,54	1,82	216,36	0,00
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	67,19	67,19	0,00
20.208-8 APLIC	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	66,63	0,56	67,19	0,00
20.209-6	COVID - EPI	0,00	406,89	406,89	0,00
20.209-6 APLIC	COVID - EPI - APLIC	403,48	3,41	406,89	0,00
2065-6	FPM	0,00	4.139.674,90	4.139.674,90	0,00
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	300,79	41.396,45	41.077,03	620,21
20660-1	PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
206601- APLI	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	40,91	0,39	0,00	41,30
21339-X	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO ID	0,00	0,00	0,00	0,00
21339-X APLI	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO ID	346,84	2,95	0,00	349,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	2.823,98	2.823,98	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	798,11	2.284,48	0,00	3.082,59
23352-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME	0,00	192.462,69	192.462,69	0,00
23352-8 APLIC	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	153,40	14.146,14	11.962,69	2.336,85
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23698-5 APL	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR	521,08	4,43	0,00	525,51
23864-3	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E R	50.659,49	697.500,00	416.190,84	331.968,65
23864-3 APLI	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E R	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0 APL	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRA	158,53	1,35	0,00	159,88
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 APL	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.526,08	29,98	0,00	3.556,06
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 APL	EMENDA CRAS - APL	349,71	2,97	0,00	352,68
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.130,82	9,61	0,00	1.140,43
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X APL	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - AP	85,49	0,72	0,00	86,21
25.701-X	PROCAD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00
25.701-X APLIC	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	369,10	3,14	0,00	372,24
25631-5	QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
26344-3	BB - LEI PAULO GUSTAVO I	0,00	0,00	0,00	0,00
26344-3 APL	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 APL	APLICAÇÃO BB LPG II	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	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 APL	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	10.179,09	86,54	0,00	10.265,63
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	18.280,20	18.280,20	0,00
283142-2 APL	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	12.557,38	5.728,29	12.500,00	5.785,67
3.800-8	BB - CAMARA MUNICIPAL	80.946,76	674.052,05	535.884,21	219.114,60
30592-8	BB - MOVIMENTO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
30592-8 APL	BB - APLICAÇÃO MOVIMENTO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
3161-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	168.720,63	168.720,63	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.707,75	79.318,89	80.713,04	1.313,60
3706-0	BB - PREFEITURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
3706-0 APL	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
3977-2	IPTU	0,00	2.904.222,57	2.904.222,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	950,82	364.068,77	362.553,36	2.466,23
4041-X	MARAGOGI BB	0,00	0,00	0,00	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	183,51	1,57	0,00	185,08
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	414,35	3,90	0,00	418,25
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.389.259,67	1.389.259,67	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	4.373,01	124.260,37	126.537,04	2.096,34
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	61.707,73	435.961,42	497.669,15	0,00
6.524-2 APL I	BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL II	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	67.076,88	219.823,39	16.280,44	270.619,83
6.524-2 APL III	BB CP ADMIN SUPREMO - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.524-2 APL IV	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.604-4 APLIC	BB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6604-4	BB - SERV AUTONOMO AGUA E ESG.	0,00	0,00	0,00	0,00
7562-0	QSE	0,00	513.665,52	513.665,52	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.462.551,34	174.059,83	208.608,69	1.428.002,48
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI	APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX	250,34	2,36	0,00	252,70
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	7.779,01	66,14	0,00	7.845,15
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,14	0,05	0,00	5,19
7712-7	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7712-7 APL	APLICAÇÃO CIDE	1.587,24	13,50	0,00	1.600,74
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	272.329,69	272.329,69	0,00
9284-3 APL	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	28.767,54	102.760,90	109.853,89	21.674,55
9528-1	B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	9,90
	Total Agência:	**7.208.850,76**	**31.091.506,83**	**32.217.787,80**	**6.082.569,79**
Agência: 969-5					
10526-0	P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 APL	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.541,76	64,12	0,00	7.605,88
	Total Agência:	**7.541,76**	**64,12**	**0,00**	**7.605,88**
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	0,00	29.713,97	29.713,97	0,00
999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**29.713,97**	**29.713,97**	**0,00**
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1134					
92543-3	CEF - ARRECADAÇÃO (161)	0,00	0,00	0,00	0,00
92543-3 APL	CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO (161	0,00	0,00	0,00	0,00
92544-1	CEF - ARRECADAÇÃO (165)	0,00	0,00	0,00	0,00
92544-1 APL	CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO 2 (1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 3544					
1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.509.412,01	1.509.412,01	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI ICMS	38,11	214.682,63	214.337,92	382,82
1-4 FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
14-6	FOPAG - MARAGOGI	0,00	487.620,41	487.620,41	0,00
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	6.820,94	17.321,02	21.909,40	2.232,56
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.262,86	6,17	0,00	1.269,03
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	574,08	2,81	0,00	576,89
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	48,78	313.621,87	313.670,65	0,00
2-2 APL	APLICAÇÃO IPVA/IPI	11,03	156.492,62	155.785,39	718,26
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	948.545,87	948.545,87	651.330,00
26-0 APL	APLICAÇÃO IPTU CEF	58,13	93.875,91	89.060,40	4.873,64
26987-4	CEF - FOPAG SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
26987-4 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
26988-2	CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
26988-2 APL	CEF - APLICAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27006-1	CEF - CONSIGNADO (32-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
27006-1 APL	CEF - CONSIGNADO (32-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	0,00	1.110.888,65	1.110.888,65	0,00
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	57.192,48	2.630,73	59.823,21	0,00
29-4 RENDA	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	7,10	0,00	7,10	0,00
29115-2	CEF - ICMS (1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
29115-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS (1-4)	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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29116-0	CEF - IPVA/IPI (2-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
29116-0 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA/IPI (2-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
29117-9	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29117-9 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ESTADU	0,00	0,00	0,00	0,00
29119-5	CEF - TRIBUTOS (26-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
29119-5 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS (26-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
29121-7	CEF - COSIP (45-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
29121-7 APL	CEF - APLICAÇÃO COSIP (45-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
29122-5	CEF - FOPAG (57-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
29122-5 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG (57-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
3-0	PM MARAGOGI - ROYALTIES	528,30	26.218,01	26.218,01	528,30
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	11.591,40	9.454,44	16.849,88	4.195,96
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1	PM 31-1	0,00	0,00	0,00	0,00
31-1 APLI	APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
32-4	PM MARAGOGI CONSIGNADO	7.181,20	719.142,46	719.142,46	7.181,20
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	304,46	435.705,66	324.291,31	111.718,81
32815-0	BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	6.380.160,33	6.380.160,33	0,00
32815-0 APL	APLICAÇÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO	130.701,25	4.552.413,86	370.553,03	4.312.562,08
32816-9	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	88.860,13	88.860,13	0,00
32816-9 APL	APLICAÇÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃ	3.624.304,63	32.184,09	88.860,13	3.567.628,59
32817-7	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	107.729,76	107.729,76	0,00
32817-7 APL	APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM	375.022,14	41.891,67	69.186,30	347.727,51
32819-3	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTUR	0,00	14.939,05	14.939,05	0,00
32819-3 APL	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL EST	0,00	16.385,43	14.939,05	1.446,38
32821-5	EMENDA DE BANCADA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32821-5 APL	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANC	850,59	7,10	0,00	857,69
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	975,62	8,04	138,00	845,66
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	22.296,86	22.296,86	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	42.191,82	3.254,43	18.794,86	26.651,39
55759-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
55759-1 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL	1.039.137,16	9.363,36	0,00	1.048.500,52
55761-3	CEF - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
55761-3 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ES	0,00	2.556.120,13	0,00	2.556.120,13
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.311,35	0,00	1.311,35	0,00
57-0	FOPAG MARAGOGI	0,00	2.707.488,02	2.707.488,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	9.694,50	1.277.879,09	1.284.788,02	2.785,57
575207756-3	CEF - GEITE	0,00	252.088,53	252.088,53	0,00
575207756-3 APL	APLICAÇÃO PEGIT	120.592,76	157.958,36	95.063,00	183.488,12
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	13.391,31	3.491.131,53	3.504.513,00	9,84
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	905,10	2.695,00	3.600,10	0,00
575274404-7	CEF - CAMARA MUNICIPAL	77.428,86	150.000,00	209.891,19	17.537,67
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8 APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	12.209,40	109,63	0,00	12.319,03
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.821,18	0,00	1.821,18	0,00
624009-2	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
624026-2	CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624026-2 APL	APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624027-0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
624027-0 APLC	APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
624028-9	CEF - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
624028-9 APL	APLICAÇÃO CEF - PISO DE ENFERMAG	0,00	0,00	0,00	0,00
624030-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
624030-0 APL	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL EST	16.110,76	0,00	16.110,76	0,00
624031-9	EMENDA DE BANCADA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
624031-9 APL	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624032-7	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	2.813.145,28	2.813.145,28	0,00
624032-7 APL	APLICAÇÃO EMENDA INCREMENTO TE	0,00	2.395.648,15	813.145,28	1.582.502,87
647005-5	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	741.000,00	741.000,00	0,00
647005-5 A	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	206.232,28	745.212,69	0,00	951.444,97
647006-3	PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
647006-3 APLI	PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
647016-0	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	14.667,95	14.667,95	0,00
647016-0 APLI	PM MARAGOGI CONVENIO	1.972.503,91	17.720,48	14.667,95	1.975.556,44
647017-9	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647017-9 APLIC	PM DE MARAGOGI	32.738,24	0,00	0,00	32.738,24
647018-7	CEF - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIE	0,00	0,00	0,00	0,00
647018-7 APL	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO	360.691,04	3.250,08	0,00	363.941,12
647019-5	CEF - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE INF	0,00	0,00	0,00	0,00
647019-5 APL	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANT	304.412,84	2.742,98	0,00	307.155,82
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 FIC	CEF - PM MARAGOGI FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-5	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL	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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672.003-5 FIC	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC	2.469.067,83	0,00	2.469.067,83	0,00
68491-5	CEF - MOVIMENTO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
68491-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MOVIMDENTO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3	PEGIT	0,00	0,01	0,01	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,01	0,00	0,01	0,00
71.054-2	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.054-2 FIC	CEF - INST PREV APO PEN SERV MARA	761,19	0,00	0,00	761,19
71.066-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	6.137,97	236.374,91	241.553,42	959,46
71.066-6 APLIC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	0,00	289.778,87	289.778,87	0,00
71006-2 APL	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2 APL2	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	6.657,26	166.072,50	46.616,42	126.113,34
71011-9	PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9 APLI	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	976.131,39	8.795,63	0,00	984.927,02
71012-7	CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71012-7 APLI	PM CONVENIO EMPODERAMENTO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5	PM MARAGOGI CONSURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5 APLI	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.402,13	0,00	4.402,13	0,00
71017-8	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	57.559,89	57.559,89	0,00
71017-8 APLI	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	57.406,79	153,10	57.559,89	0,00
71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
71021-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 710	0,00	0,00	0,00	0,00
71039-9	CEF - PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
71039-9 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º E	10.062,78	1.923.971,46	0,00	1.934.034,24
71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUA	0,00	65.257,98	65.257,98	0,00
71042-9 APL	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAMU E	121.940,59	35.401,55	11.212,52	146.129,62
71044-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71044-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª E	9.609,45	177,07	0,00	9.786,52
7754-7	CEF - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
7754-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
78378-0	CEF - SISTEMA DE ABASTECIMENTO (7	0,00	0,00	0,00	0,00
78378-0 APL	CEF - APLICAÇÃO SISTEMA DE ABAST	0,00	0,00	0,00	0,00
78384-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA (71039	0,00	0,00	0,00	0,00
78384-4 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1ª E	0,00	0,00	0,00	0,00
78387-9	CEF - CONVÊNIO PAVILHÃO DO ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00
78387-9 APL	CEF - APLICAÇÃO CONV. PAVILHÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00
78391-7	CEF - CONVÊNIO II (647016-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
78391-7 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO II (647016	0,00	0,00	0,00	0,00
78392-5	CEF - CONVÊNIO I (647017-9)	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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78392-5 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO I (647017-	0,00	0,00	0,00	0,00
78393-3	CEF - CONSTR. CAMPO SOCITE (64701	0,00	0,00	0,00	0,00
78393-3 APL	CEF - APLICAÇÃO CONSTR. CAMPO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
87676-0	CEF - EMENDA INCREMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
87676-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INCREMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
89605-0 APL	CEF - APLICAÇÃO MARAGOGI V	0,00	1.323,13	0,00	1.323,13
89607-7	CEF - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
89607-7 APL	CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00	1.837,54	0,00	1.837,54
89608-5 APL	CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO	0,00	4.441,66	0,00	4.441,66
Banco: INCORPORAÇÕES					
CIGIP	INCORPORAÇÃO CIGIP	1.593,95	0,00	0,00	1.593,95
	Total Agência:	**12.746.335,17**	**39.345.187,58**	**30.802.787,70**	**21.288.735,05**
	Total Banco:	**20.000.856,17**	**70.467.109,15**	**63.050.289,47**	**27.417.675,85**
	Total Geral:	**20.000.856,17**	**70.467.109,15**	**63.050.289,47**	**27.417.675,85**

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERRE
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**10.179,09**
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005488/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	86,54	0,00	10.265,63
Total de Registros: 1		**Total:**	**86,54**	**0,00**	**10.265,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**2.469.067,83**
01/06/2025	Transferência da Conta 672.003-5 FIC para a Conta 55761-3 APL\Número: 10454	13	0,00	2.469.067,83	0,00
		Total do Documento:	**86,54**	**2.469.067,83**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**2.469.067,83**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **113110199** Nome da Conta: **OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
09/06/2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº PROCESSO IDOC 2.048/2025 - Nº EMPENHO 2025063101549.\Número: 921	060902	0,00	4.000,00	-4.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
26/06/2025	REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Nº PROCESSO IDOC 2.168/2025 EMPENHO Nº 2025063101701.\Número: 959	062601	0,00	4.000,00	-8.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
30/06/2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS\Número: 978	.	0,00	8.000,00	-16.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**15.460,05**
05/06/2025	REVERSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO EMPENHO 2025053101120.\Número: 989	042030	0,00	4.000,00	11.460,05
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
06/06/2025	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR ELVIS RANGEL - EMPENHO 2025063101508.\Número: 990	060601	4.000,00	0,00	15.460,05
		Total do Documento:	**4.000,00**	**0,00**	
06/06/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 962	102566	60,00	0,00	15.520,05
		Total do Documento:	**60,00**	**0,00**	
09/06/2025	TRANSFERENCIA PARA KELVIA BARROS NESTA DATA.\Número: 985	014047	1.347,90	0,00	16.867,95
		Total do Documento:	**1.347,90**	**0,00**	
09/06/2025	TRANSFERENCIA PARA VITORIA SANTOS.\Número: 986	060901	1.347,90	0,00	18.215,85
		Total do Documento:	**1.347,90**	**0,00**	
09/06/2025	TRANSFERENCIA PARA DAYANE KAROLINE.\Número: 987	060902	1.347,90	0,00	19.563,75
		Total do Documento:	**1.347,90**	**0,00**	
09/06/2025	TRANSFERENCIA PARA VANEIDE CHRISTIAN.\Número: 988	060903	1.347,90	0,00	20.911,65
		Total do Documento:	**1.347,90**	**0,00**	
10/06/2025	REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 964	106483	120,00	0,00	21.031,65
		Total do Documento:	**120,00**	**0,00**	
12/06/2025	Referente a diferença paga a maior no empenho nº 2025043101080 a compensar\Número: 969	61204	1,46	0,00	21.033,11
		Total do Documento:	**1,46**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 965	101280	12,00	0,00	21.045,11
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
25/06/2025	Referente a tarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 963	0	69,00	0,00	21.114,11
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/06/2025	REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 966	101785	12,00	0,00	21.126,11
		Total do Documento:	**12,00**	**0,00**	
26/06/2025	REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 967	104308	24,00	0,00	21.150,11
		Total do Documento:	**24,00**	**0,00**	
30/06/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO EMEPNHO Nº 2025043101041 A REGULARIZAR\Número: 970	63002	500,00	0,00	21.650,11
		Total do Documento:	**500,00**	**0,00**	
Total de Registros: 14		**Total:**	**10.190,06**	**4.000,00**	**21.650,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**1.821.230,02**
30/06/2025	Referente ao ajuste de saldo\Número: 991	.	5.407,91	0,00	1.826.637,93
Total de Registros: 1		**Total:**	**5.407,91**	**0,00**	**1.826.637,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**-436.569,12**
30/06/2025	Referente ao ajuste de saldo\Número: 991	.	0,00	5.407,91	-441.977,03
		Total do Documento:	**5.407,91**	**5.407,91**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**5.407,91**	**-441.977,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10389	1987	3.185,76	0,00	3.185,76
		Total do Documento:	**3.185,76**	**0,00**	
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004920/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.114,24	0,00	4.300,00
		Total do Documento:	**1.114,24**	**0,00**	
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4534	53977	0,00	4.300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.300,00**	
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004921/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12.796,02	0,00	12.796,02
		Total do Documento:	**12.796,02**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10390	1987	0,00	12.796,02	0,00
04/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10391	1987	4.744,41	0,00	4.744,41
		Total do Documento:	**4.744,41**	**12.796,02**	
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004922/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	480,97	0,00	5.225,38
		Total do Documento:	**480,97**	**0,00**	
04/06/2025	Pago a: MARILEIDE LIMA DE LUNA\Emp.: 2025063101441\Ordem: 2025063103084	060401	0,00	3.000,00	2.225,38
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
04/06/2025	Pago a: GLECIA IRAINNE SILVA DE LIMA\Emp.: 2025063101444\Ordem: 2025063103080	060402	0,00	2.200,00	25,38
		Total do Documento:	**0,00**	**2.200,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104617	801551	0,00	25,38	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
05/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10392	1987	8.056,96	0,00	8.056,96
		Total do Documento:	**8.056,96**	**0,00**	
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.543,04	0,00	9.600,00
		Total do Documento:	**1.543,04**	**0,00**	
05/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4535	17481	0,00	9.600,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.600,00**	
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	746,54	0,00	746,54
		Total do Documento:	**746,54**	**0,00**	
06/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10393	1987	0,00	746,54	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**746,54**	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004925/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	74,70	0,00	74,70
		Total do Documento:	**74,70**	**0,00**	
09/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10394	1987	0,00	74,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**74,70**	
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004926/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.239,05	0,00	2.239,05
		Total do Documento:	**2.239,05**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10395	1987	0,00	2.239,05	0,00
11/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10396	1987	2.731,81	0,00	2.731,81
		Total do Documento:	**2.731,81**	**2.239,05**	
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004927/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.712,75	0,00	5.444,56
		Total do Documento:	**2.712,75**	**0,00**	
11/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101536\Ordem: 2025063103187	A13.B17	0,00	5.444,56	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.444,56**	
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004928/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12.971,31	0,00	12.971,31
		Total do Documento:	**12.971,31**	**0,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10397	1987	0,00	12.971,31	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.971,31**	
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004929/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.867,52	0,00	2.867,52
		Total do Documento:	**2.867,52**	**0,00**	
13/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10398	1987	0,00	2.867,52	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.867,52**	
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004930/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5.998,52	0,00	5.998,52
		Total do Documento:	**5.998,52**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10399	1987	0,00	5.998,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**5.998,52**	
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004931/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.300,31	0,00	1.300,31
		Total do Documento:	**1.300,31**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10400	1987	0,00	1.300,31	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,31**	
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004932/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.116,11	0,00	2.116,11
		Total do Documento:	**2.116,11**	**0,00**	
18/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10401	1987	0,00	2.116,11	0,00
20/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10402	1987	25.595,90	0,00	25.595,90
		Total do Documento:	**25.595,90**	**2.116,11**	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004933/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5.516,79	0,00	31.112,69
		Total do Documento:	**5.516,79**	**0,00**	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104619	801711	0,00	12,69	31.100,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4536	62001	0,00	31.100,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**31.100,00**	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004934/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9.158,28	0,00	9.158,28
		Total do Documento:	**9.158,28**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
23/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10403	1987	0,00	9.158,28	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.158,28**	
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004935/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76.839,69	0,00	76.839,69
		Total do Documento:	**76.839,69**	**0,00**	
24/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10404	1987	0,00	76.839,69	0,00
25/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10405	1987	68.126,20	0,00	68.126,20
		Total do Documento:	**68.126,20**	**76.839,69**	
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004936/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4.873,80	0,00	73.000,00
		Total do Documento:	**4.873,80**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23864-3\Número: 10107	23864	0,00	73.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**73.000,00**	
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.529,93	0,00	1.529,93
		Total do Documento:	**1.529,93**	**0,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10406	1987	0,00	1.529,93	0,00
27/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10407	1987	19.435,63	0,00	19.435,63
		Total do Documento:	**19.435,63**	**1.529,93**	
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3.043,33	0,00	22.478,96
		Total do Documento:	**3.043,33**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: JOSÉ PAULO DOS SANTOS\Emp.: 2025063101591\Ordem: 2025063103921	062701	0,00	14.766,27	7.712,69
		Total do Documento:	**0,00**	**14.766,27**	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104620	891781	0,00	12,69	7.700,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4537	17481	0,00	7.700,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.700,00**	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	502,97	0,00	502,97
		Total do Documento:	**502,97**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10408	1987	0,00	502,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**502,97**	
Total de Registros: 52		**Total:**	**280.302,54**	**280.302,54**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060005482/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	350	1.693,12	0,00	1.693,12
		Total do Documento:	**1.693,12**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 10409	1987	0,00	1.676,19	16,93
		Total do Documento:	**0,00**	**1.676,19**	
16/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025063104623	850	0,00	16,93	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**16,93**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**1.693,12**	**1.693,12**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10278	17354	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	**1.300,00**	**0,00**	
02/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10410	1987	0,00	83,90	1.216,10
		Total do Documento:	**0,00**	**83,90**	
02/06/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025053101380\Ordem: 2025063104660	9976	0,00	1.216,10	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.216,10**	
03/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10280	17354	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	**15.000,00**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10411	1987	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
05/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10283	17354	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
05/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10412	1987	12,69	0,00	50.012,69
		Total do Documento:	**12,69**	**0,00**	
05/06/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043101026\Ordem: 2025063104662	60501	0,00	50.000,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
05/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104625	801561	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
06/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10413	1987	15.038,07	0,00	15.038,07
		Total do Documento:	**15.038,07**	**0,00**	
06/06/2025	Pago a: JOSE CLEILTON DA SILVA SANTOS\Emp.: 2025063101494\Ordem: 2025063104645	60601	0,00	5.000,00	10.038,07
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
06/06/2025	Pago a: ELIELMA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2025063101493\Ordem: 2025063104646	60602	0,00	5.000,00	5.038,07
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
06/06/2025	Pago a: Erik Vinicius Marques do Nascimento\Emp.: 2025063101491\Ordem: 2025063104647	60603	0,00	5.000,00	38,07
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
06/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104626	801571	0,00	38,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
10/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 17354-1\Número: 10189	108348	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total do Documento:	**40.000,00**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 10096	17354	4.000,00	0,00	44.000,00
		Total do Documento:	**4.000,00**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10414	1987	25,38	0,00	44.025,38
		Total do Documento:	**25,38**	**0,00**	
10/06/2025	Pago a: JHONNY CLÉCIO DE LIRA MELO\Emp.: 2025063101566\Ordem: 2025063104648	61001	0,00	4.000,00	40.025,38
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2025	Pago a: SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA\Emp.: 2025023000535\Ordem: 2025063104661	61002	0,00	40.000,00	25,38
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104627	851611	0,00	25,38	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
11/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 17354-1\Número: 10199	102533	2.700,00	0,00	2.700,00
		Total do Documento:	**2.700,00**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10415	1987	12,69	0,00	2.712,69
		Total do Documento:	**12,69**	**0,00**	
11/06/2025	Pago a: KENNEDY KAUA SOUZA DA SILVA\Emp.: 2025053101236\Ordem: 2025063104649	52727	0,00	500,00	2.212,69
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	
11/06/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043101080\Ordem: 2025063104650	61101	0,00	2.200,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**2.200,00**	
11/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104628	801621	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10289	17354	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total do Documento:	**60.000,00**	**0,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10416	1987	1,21	0,00	60.001,21
		Total do Documento:	**1,21**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Referente a diferença paga a maior no empenho nº 2025043101080 a compensar\Número: 969	61204	0,00	1,46	59.999,75
		Total do Documento:	**0,00**	**1,46**	
12/06/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043101026\Ordem: 2025063104663	61201	0,00	43.700,00	16.299,75
		Total do Documento:	**0,00**	**43.700,00**	
12/06/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025063101531\Ordem: 2025063104652	61202	0,00	2.885,00	13.414,75
		Total do Documento:	**0,00**	**2.885,00**	
12/06/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025053101177\Ordem: 2025063104653	61203	0,00	5.137,76	8.276,99
		Total do Documento:	**0,00**	**5.137,76**	
12/06/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043101080\Ordem: 2025063104651	61204	0,00	568,54	7.708,45
		Total do Documento:	**0,00**	**568,54**	
12/06/2025	Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025053101079\Ordem: 2025063104654	61205	0,00	7.600,00	108,45
		Total do Documento:	**0,00**	**7.600,00**	
12/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104629	821631	0,00	63,45	45,00
		Total do Documento:	**0,00**	**63,45**	
12/06/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025053101380\Ordem: 2025063104666	9976	0,00	45,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**45,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10294	17354	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	**100.000,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
16/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10417	1987	12,69	0,00	100.012,69
		Total do Documento:	**12,69**	**0,00**	
16/06/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043101026\Ordem: 2025063104664	61601	0,00	100.000,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**100.000,00**	
16/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104630	841671	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
18/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10298	17354	14.000,00	0,00	14.000,00
		Total do Documento:	**14.000,00**	**0,00**	
18/06/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043101026\Ordem: 2025063104665	61801	0,00	14.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
27/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 10103	17354	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total do Documento:	**2.500,00**	**0,00**	
27/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10418	1987	0,00	188,21	2.311,79
		Total do Documento:	**0,00**	**188,21**	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101662\Ordem: 2025063104656	62701	0,00	1.357,59	954,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.357,59**	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025033000838\Ordem: 2025063104655	62702	0,00	941,51	12,69
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101662\Ordem: 2025063104955	62702	0,00	941,51	-928,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**1.883,02**	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104631	801780	0,00	12,69	-941,51
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 10104	17354	20.000,00	0,00	19.058,49
		Total do Documento:	**20.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10419	1987	0,00	17.161,93	1.896,56
		Total do Documento:	**0,00**	**17.161,93**	
30/06/2025	Pago a: IVALDO MANOEL DE SOUZA\Emp.: 2025063101754\Ordem: 2025063104657	63001	0,00	800,00	1.096,56
		Total do Documento:	**0,00**	**800,00**	
30/06/2025	Pago a: LUIZ DE LIMA ALVES\Emp.: 2025063101753\Ordem: 2025063104658	63002	0,00	1.500,00	-403,44
		Total do Documento:	**0,00**	**1.500,00**	
30/06/2025	Pago a: JUNIOR DE MELO SANTOS\Emp.: 2025063101755\Ordem: 2025063104659	63003	0,00	500,00	-903,44
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104632	801811	0,00	38,07	-941,51
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
Total de Registros: 53		**Total:**	**324.602,73**	**325.544,24**	**-941,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004841/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	229.293,20	0,00	229.293,20
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004842/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.825.145,75	0,00	2.054.438,95
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004843/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	30.739,73	0,00	2.085.178,68
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004844/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	350	-410.887,79	0,00	1.674.290,89
		Total do Documento:	**1.674.290,89**	**0,00**	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004845/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-6.147,94	0,00	1.668.142,95
		Total do Documento:	**-6.147,94**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 10096	17354	0,00	4.000,00	1.664.142,95
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 10264	1987	0,00	11.839,28	1.652.303,67
		Total do Documento:	**0,00**	**11.839,28**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23352-8\Número: 10097	23352	0,00	50.000,00	1.602.303,67
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10098	23864	0,00	171.000,00	1.431.303,67
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10099	23864	0,00	32.500,00	1.398.803,67
		Total do Documento:	**0,00**	**203.500,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025063103929	.8B3.FF2	0,00	7.506,64	1.391.297,03
		Total do Documento:	**0,00**	**7.506,64**	
10/06/2025	Pago a: VITÓRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010000406\Ordem: 2025063103236	.D3B.786	0,00	18.516,40	1.372.780,63
		Total do Documento:	**0,00**	**18.516,40**	
10/06/2025	Pago a: SERVIÇOS DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL\Emp.: 2025063101578\Ordem: 2025063103917	0032025	0,00	5.000,00	1.367.780,63
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
10/06/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025063103422	061002	0,00	22.500,00	1.345.280,63
		Total do Documento:	**0,00**	**22.500,00**	
10/06/2025	Pago a: ONE EVENTOS CORPORATIVOS LTDA\Emp.: 2025043000972\Ordem: 2025063103172	061007	0,00	17.070,00	1.328.210,63
		Total do Documento:	**0,00**	**17.070,00**	
10/06/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025043101024\Ordem: 2025063103170	1A.EC4	0,00	10.957,97	1.317.252,66
		Total do Documento:	**0,00**	**10.957,97**	
10/06/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA\Emp.: 2025010000424\Ordem: 2025063103930	25F.59E	0,00	3.500,00	1.313.752,66
		Total do Documento:	**0,00**	**3.500,00**	
10/06/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025053101410\Ordem: 2025063103173	355.FFD	0,00	2.630,28	1.311.122,38
		Total do Documento:	**0,00**	**2.630,28**	
10/06/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM\Emp.: 2025010000077\Ordem: 2025063104484	48955	0,00	1.583,00	1.309.539,38
		Total do Documento:	**0,00**	**1.583,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025063101469\Ordem: 2025063104477	61003	0,00	736.663,09	572.876,29
		Total do Documento:	**0,00**	**736.663,09**	
10/06/2025	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2025010000004\Ordem: 2025063103728	850	0,00	11.627,01	561.249,28
10/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000103\Ordem: 2025063104001	850	0,00	17.231,46	544.017,82
10/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104478	850	0,00	20.544,38	523.473,44
10/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104479	850	0,00	307,39	523.166,05
		Total do Documento:	**0,00**	**49.710,24**	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104486	851611	0,00	114,21	523.051,84
		Total do Documento:	**0,00**	**114,21**	
10/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103176	DC6.E40	0,00	17.341,56	505.710,28
		Total do Documento:	**0,00**	**17.341,56**	
10/06/2025	Pago a: AKANE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025063101579\Ordem: 2025063103237	F6B.669	0,00	3.933,49	501.776,79
		Total do Documento:	**0,00**	**3.933,49**	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4661	12193	0,00	14.000,00	487.776,79
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4507	14499	0,00	20.000,00	467.776,79
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4508	17481	0,00	25.000,00	442.776,79
		Total do Documento:	**0,00**	**25.000,00**	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4509	53977	0,00	90.000,00	352.776,79
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4510	53977	0,00	10.000,00	342.776,79
		Total do Documento:	**0,00**	**100.000,00**	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número:4513	61001	0,00	25.000,00	317.776,79
		Total do Documento:	**0,00**	**25.000,00**	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número:4514	61006	0,00	5.000,00	312.776,79
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4511	850	0,00	308.165,84	4.610,95
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4512	850	0,00	4.610,95	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**312.776,79**	
11/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10265	1987	11.325,64	0,00	11.325,64
		Total do Documento:	**11.325,64**	**0,00**	
11/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101538\Ordem: 2025063103188	2EB.8C3	0,00	11.325,64	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.325,64**	
18/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10266	1987	399,19	0,00	399,19
		Total do Documento:	**399,19**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
18/06/2025	Pago a: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS\Emp.: 2025063101643\Ordem: 2025063103922	061801	0,00	399,19	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**399,19**	
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004846/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	125.565,44	0,00	125.565,44
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004847/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.302.962,57	0,00	1.428.528,01
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004848/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	21.374,48	0,00	1.449.902,49
		Total do Documento:	**1.449.902,49**	**0,00**	
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004849/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-285.705,59	0,00	1.164.196,90
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004850/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-4.274,89	0,00	1.159.922,01
		Total do Documento:	**-289.980,48**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 10267	1987	0,00	29.065,12	1.130.856,89
		Total do Documento:	**0,00**	**29.065,12**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23352-8\Número: 10100	23352	0,00	4.000,00	1.126.856,89
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 10101	62001	0,00	15.000,00	1.111.856,89
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
20/06/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025063103928	605.D4A	0,00	5.219,65	1.106.637,24
		Total do Documento:	**0,00**	**5.219,65**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem2025063104489	6524	0,00	117.033,18	989.604,06
20/06/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025063102031\Ordem2025063104490	6524	0,00	33.723,56	955.880,50
		Total do Documento:	**0,00**	**150.756,74**	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104487	801711	0,00	38,07	955.842,43
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
20/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104480	850	0,00	14.285,27	941.557,16
20/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104481	850	0,00	213,74	941.343,42
		Total do Documento:	**0,00**	**14.499,01**	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000611	062004	0,00	57.435,62	883.907,80
		Total do Documento:	**0,00**	**57.435,62**	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000625	6524	0,00	53.370,39	830.537,41
		Total do Documento:	**0,00**	**53.370,39**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4517	17481	0,00	4.000,00	826.537,41
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:4515	3800	0,00	354.052,05	472.485,36
		Total do Documento:	**0,00**	**354.052,05**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4516	53977	0,00	146.000,00	326.485,36
		Total do Documento:	**0,00**	**146.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT\Número:4520	62002	0,00	32.000,00	294.485,36
		Total do Documento:	**0,00**	**32.000,00**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4527	62003	0,00	77.000,00	217.485,36
		Total do Documento:	**0,00**	**77.000,00**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4518	850	0,00	214.279,19	3.206,17
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4519	850	0,00	3.206,17	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**217.485,36**	
25/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10268	1987	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	**5.000,00**	**0,00**	
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4521	53977	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10269	1987	18.000,00	0,00	18.000,00
		Total do Documento:	**18.000,00**	**0,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10102	23864	0,00	14.000,00	4.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4522	17481	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
27/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10270	1987	6.352,20	0,00	6.352,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**6.352,20**	**0,00**	
27/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 10103	17354	0,00	2.500,00	3.852,20
		Total do Documento:	**0,00**	**2.500,00**	
27/06/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025063101565\Ordem: 2025063103931	002065	0,00	418,50	3.433,70
27/06/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025063101565\Ordem: 2025063103931	002065	0,00	458,80	2.974,90
27/06/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025063101565\Ordem: 2025063103931	002065	0,00	674,90	2.300,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.552,20**	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4523	17481	0,00	2.300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.300,00**	
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004851/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	66.701,60	0,00	66.701,60
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004852/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.498.051,77	0,00	1.564.753,37
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004853/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	23.412,76	0,00	1.588.166,13
		Total do Documento:	**1.588.166,13**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004854/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-312.950,67	0,00	1.275.215,46
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004855/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-4.682,55	0,00	1.270.532,91
		Total do Documento:	**-317.633,22**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 17354-1\Número: 10104	17354	0,00	20.000,00	1.250.532,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 10271	1987	0,00	432,72	1.250.100,19
		Total do Documento:	**0,00**	**432,72**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23352-8\Número: 10105	23352	0,00	70.000,00	1.180.100,19
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10106	23864	0,00	331.000,00	849.100,19
		Total do Documento:	**0,00**	**331.000,00**	
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	1.200,00	847.900,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	1.200,00	846.700,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	1.875,00	844.825,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	2.000,00	842.825,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	2.500,00	840.325,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	2.500,00	837.825,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	3.000,00	834.825,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	7.000,00	827.825,19
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	002065	0,00	7.500,00	820.325,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**28.775,00**	
30/06/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL\Emp.: 2025010000549\Ordem: 2025063103966	063001	0,00	70.000,00	750.325,19
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
30/06/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025063103967	063002	0,00	50.000,00	700.325,19
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
30/06/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025063104485	13374	0,00	5.717,40	694.607,79
		Total do Documento:	**0,00**	**5.717,40**	
30/06/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000006\Ordem: 2025063104002	3941	0,00	131.228,59	563.379,20
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA PGFN\Emp.: 2025010000092\Ordem: 2025063104003	3941	0,00	9.247,27	554.131,93
		Total do Documento:	**0,00**	**140.475,86**	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104488	801811	0,00	25,38	554.106,55
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
30/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104482	850	0,00	15.647,52	538.459,03
30/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104483	850	0,00	234,12	538.224,91
		Total do Documento:	**0,00**	**15.881,64**	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4524	53977	0,00	300.000,00	238.224,91
		Total do Documento:	**0,00**	**300.000,00**	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4525	850	0,00	234.713,00	3.511,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4526	850	0,00	3.511,91	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**238.224,91**	
Total de Registros: 103		**Total:**	**4.139.674,90**	**4.139.674,90**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004856/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	3.185,39	0,00	3.185,39
		Total do Documento:	**3.185,39**	**0,00**	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004857/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-637,07	0,00	2.548,32
		Total do Documento:	**-637,07**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 10272	1987	0,00	2.045,04	503,28
		Total do Documento:	**0,00**	**2.045,04**	
10/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104491	850	0,00	25,48	477,80
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4528	850	0,00	477,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**503,28**	
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004858/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	344,57	0,00	344,57
		Total do Documento:	**344,57**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004859/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-68,91	0,00	275,66
		Total do Documento:	**-68,91**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 10273	1987	0,00	221,23	54,43
		Total do Documento:	**0,00**	**221,23**	
30/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104492	850	0,00	2,75	51,68
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4529	850	0,00	51,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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 do Documento:	**0,00**	**54,43**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**2.823,98**	**2.823,98**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
02/06/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 10427	1987	12.500,00	0,00	12.500,00
		Total do Documento:	**12.500,00**	**0,00**	
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4533	53977	0,00	12.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.500,00**	
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004942/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	350	5.780,20	0,00	5.780,20
		Total do Documento:	**5.780,20**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 10428	1987	0,00	5.722,40	57,80
		Total do Documento:	**0,00**	**5.722,40**	
30/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104681	850	0,00	57,80	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**57,80**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**18.280,20**	**18.280,20**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004860/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	44.742,16	0,00	44.742,16
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004862/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	781,40	0,00	45.523,56
		Total do Documento:	**45.523,56**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 10274	1987	0,00	45.068,33	455,23
		Total do Documento:	**0,00**	**45.068,33**	
25/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025063104493	850	0,00	447,42	7,81
25/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025063104494	850	0,00	7,81	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**455,23**	
26/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025060004861/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	34.484,03	0,00	34.484,03
		Total do Documento:	**34.484,03**	**0,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 10275	1987	0,00	34.139,19	344,84
		Total do Documento:	**0,00**	**34.139,19**	
26/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025063104495	850	0,00	344,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**344,84**	
30/06/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3161-5\Número: 10215	101806	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total do Documento:	**8.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 10276	1987	80.713,04	0,00	88.713,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**80.713,04**	**0,00**	
30/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000095\Ordem: 2025063104069	063001	0,00	88.713,04	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**88.713,04**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**168.720,63**	**168.720,63**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 10277	9284	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	**10.000,00**	**0,00**	
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004952/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	425,93	0,00	10.425,93
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004953/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	516,28	0,00	10.942,21
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004956/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.224,16	0,00	14.166,37
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004957/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	27.332,65	0,00	41.499,02
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005083/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	6,00	0,00	41.505,02
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005130/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	5.000,00	0,00	46.505,02
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005196/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	76,80	0,00	46.581,82
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005224/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	11,19	0,00	46.593,01
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005225/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,72	0,00	46.606,73
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005227/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	68,60	0,00	46.675,33
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005229/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	108,31	0,00	46.783,64
		Total do Documento:	**36.783,64**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	599092	1.329,50	0,00	48.113,14
		Total do Documento:	**1.329,50**	**0,00**	
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005421/Receita: 4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	92455	2.010,90	0,00	50.124,04
		Total do Documento:	**2.010,90**	**0,00**	
02/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10278	17354	0,00	1.300,00	48.824,04
		Total do Documento:	**0,00**	**1.300,00**	
02/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10279	1987	0,00	3.910,77	44.913,27
		Total do Documento:	**0,00**	**3.910,77**	
02/06/2025	Pago a: WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA\Emp.: 2025053101339\Ordem: 2025063103071	003977	0,00	5.391,60	39.521,67
02/06/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025053101437\Ordem: 2025063103079	003977	0,00	1.245,13	38.276,54
		Total do Documento:	**0,00**	**6.636,73**	
02/06/2025	Pago a: José Daniel Brasileiro Feliciano Filho\Emp.: 2025053101282\Ordem: 2025063103070	060201	0,00	3.774,12	34.502,42
		Total do Documento:	**0,00**	**3.774,12**	
02/06/2025	Pago a: ERNANDO PEREIRA DE SOUZA\Emp.: 2025053101412\Ordem: 2025063103073	31A.D5E	0,00	5.391,60	29.110,82
		Total do Documento:	**0,00**	**5.391,60**	
02/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104496	92455	0,00	110,15	29.000,67
		Total do Documento:	**0,00**	**110,15**	
02/06/2025	Pago a: JEIMISON JOSÉ NERI DE LYRA\Emp.: 2025053101387\Ordem: 2025063103072	96C.CED	0,00	5.391,60	23.609,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**5.391,60**	
02/06/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025053101370\Ordem: 2025063103075	AE5.829	0,00	3.212,99	20.396,08
		Total do Documento:	**0,00**	**3.212,99**	
02/06/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025033000863\Ordem: 2025063103076	DC0.9AF	0,00	738,52	19.657,56
		Total do Documento:	**0,00**	**738,52**	
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4561	3977	0,00	2.200,00	17.457,56
		Total do Documento:	**0,00**	**2.200,00**	
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4538	92455	0,00	9.698,69	7.758,87
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4562	92455	0,00	5.819,16	1.939,71
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4590	92455	0,00	1.939,71	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17.457,56**	
03/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10281	1987	3.665,66	0,00	3.665,66
		Total do Documento:	**3.665,66**	**0,00**	
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004959/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	56,31	0,00	3.721,97
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004961/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	392,15	0,00	4.114,12
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004962/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.635,54	0,00	5.749,66
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004963/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.842,44	0,00	7.592,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004965/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.581,50	0,00	18.173,60
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004966/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	52.019,09	0,00	70.192,69
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005034/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	9.828,51	0,00	80.021,20
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005075/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	13,40	0,00	80.034,60
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005076/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	268,08	0,00	80.302,68
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005077/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	6.212,93	0,00	86.515,61
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005085/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	6.798,22	0,00	93.313,83
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005125/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	18,54	0,00	93.332,37
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005126/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	49,07	0,00	93.381,44
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005127/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	63,04	0,00	93.444,48
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005128/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	268,40	0,00	93.712,88
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005129/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	315,17	0,00	94.028,05
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005147/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	61,16	0,00	94.089,21
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005148/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	129,51	0,00	94.218,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005149/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	187,79	0,00	94.406,51
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005150/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	407,72	0,00	94.814,23
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005151/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	647,56	0,00	95.461,79
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005152/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	2.038,65	0,00	97.500,44
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005181/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	583,10	0,00	98.083,54
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005231/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,39	0,00	98.083,93
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005232/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,68	0,00	98.085,61
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005234/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,62	0,00	98.088,23
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005235/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,80	0,00	98.091,03
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005236/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,99	0,00	98.105,02
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005238/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	337,85	0,00	98.442,87
		Total do Documento:	**94.777,21**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10280	17354	0,00	15.000,00	83.442,87
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
03/06/2025	Pago a: CREA-AL\Emp.: 2025063101458\Ordem: 2025063103078	1A8.4BF	0,00	103,03	83.339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**103,03**	
03/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104497	92455	0,00	690,09	82.649,75
		Total do Documento:	**0,00**	**690,09**	
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4539	3977	0,00	40.000,00	42.649,75
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4540	92455	0,00	23.694,34	18.955,41
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4563	92455	0,00	14.216,56	4.738,85
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4591	92455	0,00	4.738,85	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**42.649,75**	
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004968/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	18,89	0,00	18,89
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004970/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	113,59	0,00	132,48
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004973/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.192,38	0,00	3.324,86
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005086/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	134,00	0,00	3.458,86
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005198/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	45,50	0,00	3.504,36
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005239/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,03	0,00	3.504,39
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005241/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,17	0,00	3.504,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005245/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	11,34	0,00	3.515,90
		Total do Documento:	**3.515,90**	**0,00**	
04/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10282	1987	0,00	1.706,36	1.809,54
		Total do Documento:	**0,00**	**1.706,36**	
04/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101475\Ordem: 2025063103085	060401	0,00	118,80	1.690,74
		Total do Documento:	**0,00**	**118,80**	
04/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101475\Ordem: 2025063103085	060402	0,00	53,32	1.637,42
		Total do Documento:	**0,00**	**53,32**	
04/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104498	92455	0,00	55,25	1.582,17
04/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4541	92455	0,00	879,02	703,15
04/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4564	92455	0,00	527,37	175,78
04/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4592	92455	0,00	175,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.637,42**	
05/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10284	1987	1.030,73	0,00	1.030,73
		Total do Documento:	**1.030,73**	**0,00**	
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004976/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,80	0,00	1.039,53
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004977/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	73,56	0,00	1.113,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004979/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.329,49	0,00	2.442,58
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005035/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	526.458,73	0,00	528.901,31
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005087/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,30	0,00	529.036,61
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005182/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	26,30	0,00	529.062,91
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005248/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,14	0,00	529.063,05
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005249/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,00	0,00	529.064,05
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005251/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,98	0,00	529.071,03
		Total do Documento:	**528.040,30**	**0,00**	
05/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10283	17354	0,00	50.000,00	479.071,03
		Total do Documento:	**0,00**	**50.000,00**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103114	.0F5.C42	0,00	804,01	478.267,02
		Total do Documento:	**0,00**	**804,01**	
05/06/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000108\Ordem: 2025063103207	003977	0,00	5.000,00	473.267,02
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
05/06/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025063103421	060505	0,00	40.000,00	433.267,02
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
05/06/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000023\Ordem: 2025063103104	18A.1C3	0,00	3.408,76	429.858,26
		Total do Documento:	**0,00**	**3.408,76**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103115	2C9.35B	0,00	147,70	429.710,56
		Total do Documento:	**0,00**	**147,70**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103113	2E1.D7A	0,00	4.107,91	425.602,65
		Total do Documento:	**0,00**	**4.107,91**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103112	48C.AD8	0,00	2.011,67	423.590,98
		Total do Documento:	**0,00**	**2.011,67**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103107	49B.7CB	0,00	597,20	422.993,78
		Total do Documento:	**0,00**	**597,20**	
05/06/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000023\Ordem: 2025063103104	4DA.47F	0,00	3.408,76	419.585,02
		Total do Documento:	**0,00**	**3.408,76**	
05/06/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP\Emp.: 2025010000381\Ordem: 2025063103100	527.C50	0,00	5.864,32	413.720,70
		Total do Documento:	**0,00**	**5.864,32**	
05/06/2025	Pago a: CETASP CTS PUBLICA LTDA\Emp.: 2025053101406\Ordem: 2025063103102	707.732	0,00	7.000,00	406.720,70
		Total do Documento:	**0,00**	**7.000,00**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103110	721.310	0,00	4.063,87	402.656,83
		Total do Documento:	**0,00**	**4.063,87**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
05/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104499	92455	0,00	107,57	402.549,26
		Total do Documento:	**0,00**	**107,57**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103108	954.339	0,00	3.377,77	399.171,49
		Total do Documento:	**0,00**	**3.377,77**	
05/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101403\Ordem: 2025063103103	960.3CA	0,00	143.618,19	255.553,30
		Total do Documento:	**0,00**	**143.618,19**	
05/06/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000023\Ordem: 2025063103104	B8A.70B	0,00	3.408,80	252.144,50
		Total do Documento:	**0,00**	**3.408,80**	
05/06/2025	Pago a: CETASP CTS PUBLICA LTDA\Emp.: 2025053101394\Ordem: 2025063103101	C3C.E72	0,00	4.880,00	247.264,50
		Total do Documento:	**0,00**	**4.880,00**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103109	CAE.B52	0,00	4.832,89	242.431,61
		Total do Documento:	**0,00**	**4.832,89**	
05/06/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000023\Ordem: 2025063103104	E0E.6E6	0,00	3.408,76	239.022,85
		Total do Documento:	**0,00**	**3.408,76**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103111	E53.A86	0,00	108,68	238.914,17
		Total do Documento:	**0,00**	**108,68**	
05/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043001096\Ordem: 2025063103106	E94.8BD	0,00	813,04	238.101,13
		Total do Documento:	**0,00**	**813,04**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000508	003977	0,00	482,98	237.618,15
		Total do Documento:	**0,00**	**482,98**	
05/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4542	92455	0,00	132.010,11	105.608,04
05/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4565	92455	0,00	79.206,04	26.402,00
05/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4593	92455	0,00	26.402,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**237.618,15**	
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004982/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.055,51	0,00	1.055,51
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005038/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7,66	0,00	1.063,17
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005039/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	38,32	0,00	1.101,49
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005040/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	65,87	0,00	1.167,36
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005041/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	68,72	0,00	1.236,08
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005042/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	343,63	0,00	1.579,71
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005090/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	2.133,45	0,00	3.713,16
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005154/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	255,54	0,00	3.968,70
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005202/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	34,56	0,00	4.003,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005255/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	19,22	0,00	4.022,48
		Total do Documento:	**4.022,48**	**0,00**	
06/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10285	1987	0,00	1.462,21	2.560,27
		Total do Documento:	**0,00**	**1.462,21**	
06/06/2025	Pago a: ATRIO HOTEIS S.A\Emp.: 2025053101465\Ordem: 2025063103150	5F8.6A0	0,00	697,05	1.863,22
		Total do Documento:	**0,00**	**697,05**	
06/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104500	92455	0,00	53,10	1.810,12
06/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4543	92455	0,00	1.005,64	804,48
06/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4566	92455	0,00	603,36	201,12
06/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4594	92455	0,00	201,12	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.863,22**	
09/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10286	1987	3.189,19	0,00	3.189,19
		Total do Documento:	**3.189,19**	**0,00**	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005036/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	462,38	0,00	3.651,57
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005043/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	238,00	0,00	3.889,57
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005044/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.586,67	0,00	5.476,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005045/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.114,66	0,00	8.590,90
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005046/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.728,69	0,00	12.319,59
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005078/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	126,67	0,00	12.446,26
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005091/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	14.987,73	0,00	27.433,99
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005155/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.461,07	0,00	28.895,06
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005156/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	1.461,07	0,00	30.356,13
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005183/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	55,86	0,00	30.411,99
		Total do Documento:	**27.222,80**	**0,00**	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005425/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	231301	140,00	0,00	30.551,99
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005424/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	578602	140,00	0,00	30.691,99
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005423/Receita: 4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	92455	224,73	0,00	30.916,72
		Total do Documento:	**224,73**	**0,00**	
09/06/2025	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000660\Ordem: 2025063103425	060901	0,00	1.406,28	29.510,44
		Total do Documento:	**0,00**	**1.406,28**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2025	Pago a: MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025043000994\Ordem: 2025063103235	4B5.CAF	0,00	3.000,00	26.510,44
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
09/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104501	92455	0,00	92,73	26.417,71
		Total do Documento:	**0,00**	**92,73**	
09/06/2025	Pago a: GABRIEL MERO DE OMENA\Emp.: 2025010000304\Ordem: 2025063103177	CD1.02B	0,00	5.778,97	20.638,74
		Total do Documento:	**0,00**	**5.778,97**	
09/06/2025	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000661\Ordem: 2025063103155	E3E.B4F	0,00	1.887,35	18.751,39
		Total do Documento:	**0,00**	**1.887,35**	
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4544	3977	0,00	6.400,00	12.351,39
		Total do Documento:	**0,00**	**6.400,00**	
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4545	92455	0,00	6.861,90	5.489,49
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4567	92455	0,00	4.117,12	1.372,37
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4595	92455	0,00	1.372,37	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12.351,39**	
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004985/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2,28	0,00	2,28
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004986/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5,70	0,00	7,98
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004987/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.652,50	0,00	3.660,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005119/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	264,38	0,00	3.924,86
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.321,88	0,00	5.246,74
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	13.348,27	0,00	18.595,01
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005131/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	2.344,98	0,00	20.939,99
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005161/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	134,81	0,00	21.074,80
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005162/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	168,51	0,00	21.243,31
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005165/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	842,55	0,00	22.085,86
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005205/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,72	0,00	22.116,58
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005257/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,12	0,00	22.116,70
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005258/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,29	0,00	22.116,99
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005259/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	42,53	0,00	22.159,52
		Total do Documento:	**22.159,52**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10287	1987	0,00	3.331,64	18.827,88
		Total do Documento:	**0,00**	**3.331,64**	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104502	92455	0,00	35,92	18.791,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**35,92**	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000509	61001	0,00	4.882,00	13.909,96
		Total do Documento:	**0,00**	**4.882,00**	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000510	61002	0,00	3.938,16	9.971,80
		Total do Documento:	**0,00**	**3.938,16**	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4546	92455	0,00	5.539,91	4.431,89
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4568	92455	0,00	3.323,92	1.107,97
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4596	92455	0,00	1.107,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.971,80**	
11/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10288	1987	3.410,27	0,00	3.410,27
		Total do Documento:	**3.410,27**	**0,00**	
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004988/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	19,46	0,00	3.429,73
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004990/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	121,60	0,00	3.551,33
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004991/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.450,36	0,00	5.001,69
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005093/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	11.483,72	0,00	16.485,41
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005132/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	5.800,00	0,00	22.285,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005143/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	335,68	0,00	22.621,09
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005184/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	56,44	0,00	22.677,53
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005260/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,14	0,00	22.677,67
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005261/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,87	0,00	22.678,54
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005263/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	18,27	0,00	22.696,81
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005302/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	90,00	0,00	22.786,81
		Total do Documento:	**19.376,54**	**0,00**	
11/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101536\Ordem: 2025063103187	.633.2D5	0,00	14.000,00	8.786,81
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
11/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104503	92455	0,00	67,35	8.719,46
11/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4547	92455	0,00	4.844,19	3.875,27
11/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4569	92455	0,00	2.906,46	968,81
11/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4597	92455	0,00	968,81	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.786,81**	
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004993/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.162,27	0,00	2.162,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004994/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.324,15	0,00	4.486,42
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004995/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.465,74	0,00	10.952,16
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004996/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.811,30	0,00	21.763,46
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005096/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.074.160,19	0,00	1.095.923,65
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005133/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	87,98	0,00	1.096.011,63
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005134/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	586,53	0,00	1.096.598,16
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005135/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	15.932,66	0,00	1.112.530,82
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005166/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	17,27	0,00	1.112.548,09
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005168/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	86,35	0,00	1.112.634,44
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005170/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	431,73	0,00	1.113.066,17
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005186/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	141,64	0,00	1.113.207,81
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005264/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,57	0,00	1.113.208,38
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005265/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,04	0,00	1.113.210,42
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005266/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	10,15	0,00	1.113.220,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005267/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	29,22	0,00	1.113.249,79
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005304/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	120,00	0,00	1.113.369,79
		Total do Documento:	**1.113.369,79**	**0,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10289	17354	0,00	60.000,00	1.053.369,79
		Total do Documento:	**0,00**	**60.000,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10292	1987	0,00	214.480,67	838.889,12
		Total do Documento:	**0,00**	**214.480,67**	
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 10290	23352	0,00	40.000,00	798.889,12
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 10291	23864	0,00	76.000,00	722.889,12
		Total do Documento:	**0,00**	**76.000,00**	
12/06/2025	Pago a: MAR BELLA LTDA\Emp.: 2025063101468\Ordem: 2025063103242	.11C.155	0,00	2.754,17	720.134,95
		Total do Documento:	**0,00**	**2.754,17**	
12/06/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA\Emp.: 2025043001100\Ordem: 2025063103245	003977	0,00	10.562,00	709.572,95
12/06/2025	Pago a: PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000326\Ordem: 2025063104024	003977	0,00	24.752,00	684.820,95
		Total do Documento:	**0,00**	**35.314,00**	
12/06/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010000307\Ordem: 2025063103873	061202	0,00	10.321,14	674.499,81
		Total do Documento:	**0,00**	**10.321,14**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELE\Emp.: 2025053101324\Ordem: 2025063103243	061206	0,00	31.572,50	642.927,31
		Total do Documento:	**0,00**	**31.572,50**	
12/06/2025	Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025033000866\Ordem: 2025063103244	061209	0,00	1.766,00	641.161,31
		Total do Documento:	**0,00**	**1.766,00**	
12/06/2025	Pago a: CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000392\Ordem: 2025063103250	104.52F	0,00	16.000,00	625.161,31
		Total do Documento:	**0,00**	**16.000,00**	
12/06/2025	Pago a: CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA\Emp.: 2025010000301\Ordem: 2025063103240	139.9B9	0,00	4.000,00	621.161,31
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
12/06/2025	Pago a: CPL BRASIL CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES\Emp.: 2025053101109\Ordem: 2025063103418	14B.071	0,00	11.382,00	609.779,31
		Total do Documento:	**0,00**	**11.382,00**	
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025053101425\Ordem: 2025063103249	33B.12D	0,00	694,88	609.084,43
		Total do Documento:	**0,00**	**694,88**	
12/06/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025063101474\Ordem: 2025063103241	44A.EBB	0,00	9.009,79	600.074,64
		Total do Documento:	**0,00**	**9.009,79**	
12/06/2025	Pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA\Emp.: 2025043001013\Ordem: 2025063103246	4F4.841	0,00	377,93	599.696,71
		Total do Documento:	**0,00**	**377,93**	
12/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101396\Ordem: 2025063103874	61204	0,00	1.133,04	598.563,67
		Total do Documento:	**0,00**	**1.133,04**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104504	92455	0,00	251,24	598.312,43
		Total do Documento:	**0,00**	**251,24**	
12/06/2025	Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025053101526\Ordem: 2025063103247	E87.B7F	0,00	7.296,00	591.016,43
		Total do Documento:	**0,00**	**7.296,00**	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4630	12193	0,00	50.000,00	541.016,43
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4631	12193	0,00	20.000,00	521.016,43
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.10.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:4628	6524	0,00	20.000,00	501.016,43
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4548	92455	0,00	278.342,51	222.673,92
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4570	92455	0,00	167.005,45	55.668,47
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4598	92455	0,00	55.668,47	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**501.016,43**	
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004997/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.556,71	0,00	1.556,71
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005097/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3.025,83	0,00	4.582,54
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005136/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	59.752,29	0,00	64.334,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005188/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	57,02	0,00	64.391,85
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005269/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	131,19	0,00	64.523,04
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005306/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	240,00	0,00	64.763,04
		Total do Documento:	**64.763,04**	**0,00**	
13/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10293	1987	0,00	35.552,31	29.210,73
		Total do Documento:	**0,00**	**35.552,31**	
13/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104505	92455	0,00	67,35	29.143,38
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4549	92455	0,00	16.190,81	12.952,57
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4571	92455	0,00	9.714,43	3.238,14
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4599	92455	0,00	3.238,14	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**29.210,73**	
16/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10295	1987	42.189,56	0,00	42.189,56
		Total do Documento:	**42.189,56**	**0,00**	
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005001/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.133,83	0,00	44.323,39
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005002/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.757,17	0,00	49.080,56
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005051/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	535,04	0,00	49.615,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005052/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	646,41	0,00	50.262,01
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005099/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	51.037,90	0,00	101.299,91
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005207/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	49,92	0,00	101.349,83
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005273/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	20,97	0,00	101.370,80
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005274/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	40,24	0,00	101.411,04
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005308/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	45.625,46	0,00	147.036,50
		Total do Documento:	**104.846,94**	**0,00**	
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005426/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	686862	3,00	0,00	147.039,50
		Total do Documento:	**3,00**	**0,00**	
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005427/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	844331	200,00	0,00	147.239,50
		Total do Documento:	**200,00**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10294	17354	0,00	100.000,00	47.239,50
		Total do Documento:	**0,00**	**100.000,00**	
16/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104506	92455	0,00	58,37	47.181,13
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4550	92455	0,00	26.211,76	20.969,37
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4572	92455	0,00	15.727,03	5.242,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4600	92455	0,00	5.242,34	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**47.239,50**	
17/06/2025	Transferência da Conta 71017-8 para a Conta 3977-2\Número: 10433	33003528	83,60	0,00	83,60
		Total do Documento:	**83,60**	**0,00**	
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005004/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	631,80	0,00	715,40
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005144/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.929,07	0,00	2.644,47
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005172/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	835,61	0,00	3.480,08
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005208/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	3.499,28
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005276/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,82	0,00	3.505,10
		Total do Documento:	**3.421,50**	**0,00**	
17/06/2025	Rec. De: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA/Conhec.: 2025060005432/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	3469	1.913,21	0,00	5.418,31
		Total do Documento:	**1.913,21**	**0,00**	
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005433/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3507	3.985,86	0,00	9.404,17
		Total do Documento:	**3.985,86**	**0,00**	
17/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3558	8.768,88	0,00	18.173,05
		Total do Documento:	**8.768,88**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10296	1987	0,00	14.563,22	3.609,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**14.563,22**	
17/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104507	92455	0,00	22,45	3.587,38
		Total do Documento:	**0,00**	**22,45**	
17/06/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025063101593\Ordem: 2025063103896	9976	0,00	2.047,70	1.539,68
		Total do Documento:	**0,00**	**2.047,70**	
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4551	92455	0,00	855,39	684,29
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4573	92455	0,00	513,22	171,07
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4601	92455	0,00	171,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.539,68**	
18/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10299	1987	129.437,53	0,00	129.437,53
		Total do Documento:	**129.437,53**	**0,00**	
18/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 10297	9284	70.000,00	0,00	199.437,53
		Total do Documento:	**70.000,00**	**0,00**	
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005005/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.878,65	0,00	202.316,18
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005030/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	22.347,11	0,00	224.663,29
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005053/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,38	0,00	224.671,67
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005054/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	41,88	0,00	224.713,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005079/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	138,37	0,00	224.851,92
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005100/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,11	0,00	224.852,03
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005101/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	22,50	0,00	224.874,53
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005137/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	810,98	0,00	225.685,51
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005145/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	274,42	0,00	225.959,93
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005191/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	57,02	0,00	226.016,95
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005277/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	31,72	0,00	226.048,67
		Total do Documento:	**26.611,14**	**0,00**	
18/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 10298	17354	0,00	14.000,00	212.048,67
		Total do Documento:	**0,00**	**14.000,00**	
18/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104508	92455	0,00	73,64	211.975,03
		Total do Documento:	**0,00**	**73,64**	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4632	3800	0,00	200.000,00	11.975,03
		Total do Documento:	**0,00**	**200.000,00**	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 4552	92455	0,00	6.652,85	5.322,18
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 4574	92455	0,00	3.991,65	1.330,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4602	92455	0,00	1.330,53	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11.975,03**	
20/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10300	1987	90.915,27	0,00	90.915,27
		Total do Documento:	**90.915,27**	**0,00**	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005009/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.431,06	0,00	97.346,33
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005010/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.058,23	0,00	106.404,56
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005055/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.229,80	0,00	107.634,36
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005056/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.297,81	0,00	108.932,17
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005103/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	29,55	0,00	108.961,72
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005104/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	147,76	0,00	109.109,48
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005106/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3.015,21	0,00	112.124,69
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005173/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	803,65	0,00	112.928,34
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005174/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	803,65	0,00	113.731,99
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005210/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	69,12	0,00	113.801,11
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005281/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	47,63	0,00	113.848,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005282/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	86,32	0,00	113.935,06
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005312/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	140.637,24	0,00	254.572,30
		Total do Documento:	**163.657,03**	**0,00**	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005428/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	34818042	154,20	0,00	254.726,50
		Total do Documento:	**154,20**	**0,00**	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104509	92455	0,00	80,82	254.645,68
		Total do Documento:	**0,00**	**80,82**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4633	12193	0,00	181.000,00	73.645,68
		Total do Documento:	**0,00**	**181.000,00**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4553	92455	0,00	40.914,30	32.731,38
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4575	92455	0,00	24.548,54	8.182,84
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4603	92455	0,00	8.182,84	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**73.645,68**	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005012/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.478,62	0,00	6.478,62
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005057/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	306,40	0,00	6.785,02
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	130,00	0,00	6.915,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005175/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	13,81	0,00	6.928,83
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005178/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	92,07	0,00	7.020,90
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005180/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	460,35	0,00	7.481,25
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005192/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	47,60	0,00	7.528,85
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005284/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	67,28	0,00	7.596,13
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005313/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	30,00	0,00	7.626,13
		Total do Documento:	**7.626,13**	**0,00**	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005429/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	394311	210,00	0,00	7.836,13
		Total do Documento:	**210,00**	**0,00**	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005430/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	503401	700,00	0,00	8.536,13
		Total do Documento:	**700,00**	**0,00**	
23/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10301	1987	0,00	5.045,99	3.490,14
		Total do Documento:	**0,00**	**5.045,99**	
23/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104510	92455	0,00	58,37	3.431,77
23/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4554	92455	0,00	1.906,56	1.525,21
23/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4576	92455	0,00	1.143,91	381,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4604	92455	0,00	381,30	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.490,14**	
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005013/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	110,59	0,00	110,59
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005014/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	154,83	0,00	265,42
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005016/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	61.184,26	0,00	61.449,68
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005017/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	69.073,30	0,00	130.522,98
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005109/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,06	0,00	130.523,04
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,30	0,00	130.523,34
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	28,50	0,00	130.551,84
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005194/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	68,54	0,00	130.620,38
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005285/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,42	0,00	130.626,80
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005286/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,99	0,00	130.635,79
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005288/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	32,09	0,00	130.667,88
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005289/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	88,24	0,00	130.756,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005315/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	30,00	0,00	130.786,12
		Total do Documento:	**130.786,12**	**0,00**	
24/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10302	1987	0,00	71.845,24	58.940,88
		Total do Documento:	**0,00**	**71.845,24**	
24/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104511	92455	0,00	87,11	58.853,77
24/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4555	92455	0,00	32.696,58	26.157,19
24/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4577	92455	0,00	19.617,90	6.539,29
24/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4605	92455	0,00	6.539,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**58.940,88**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10304	1987	78.487,81	0,00	78.487,81
		Total do Documento:	**78.487,81**	**0,00**	
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005019/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.655,35	0,00	81.143,16
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005063/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12,56	0,00	81.155,72
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005064/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	83,72	0,00	81.239,44
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005065/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.211,66	0,00	82.451,10
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	37,50	0,00	82.488,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005213/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,14	0,00	82.518,74
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005290/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,27	0,00	82.522,01
		Total do Documento:	**4.034,20**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 10303	23352	0,00	16.500,00	66.022,01
		Total do Documento:	**0,00**	**16.500,00**	
25/06/2025	Pago a: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A\Emp.: 2025043100981\Ordem: 2025063103897	003.977	0,00	4.660,04	61.361,97
25/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101645\Ordem: 2025063103899	003.977	0,00	5.347,09	56.014,88
25/06/2025	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA JR\Emp.: 2025063101530\Ordem: 2025063103901	003.977	0,00	14.160,00	41.854,88
25/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101644\Ordem: 2025063103907	003.977	0,00	23.610,33	18.244,55
		Total do Documento:	**0,00**	**47.777,46**	
25/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101652\Ordem: 2025063103909	3.977	0,00	11.393,23	6.851,32
		Total do Documento:	**0,00**	**11.393,23**	
25/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104512	92455	0,00	35,92	6.815,40
		Total do Documento:	**0,00**	**35,92**	
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4556	3977	0,00	5.000,00	1.815,40
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4557	92455	0,00	1.008,58	806,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4578	92455	0,00	605,12	201,70
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4606	92455	0,00	201,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.815,40**	
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005020/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	88,48	0,00	88,48
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005021/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	110,59	0,00	199,07
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005023/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	552,97	0,00	752,04
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005024/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16.379,39	0,00	17.131,43
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005066/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,19	0,00	17.135,62
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005067/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	41,86	0,00	17.177,48
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005115/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	45,00	0,00	17.222,48
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005215/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	26,30	0,00	17.248,78
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005292/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,33	0,00	17.254,11
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005294/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,67	0,00	17.260,78
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005295/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	33,34	0,00	17.294,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005296/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	59,08	0,00	17.353,20
		Total do Documento:	**17.353,20**	**0,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10305	1987	0,00	9.512,82	7.840,38
		Total do Documento:	**0,00**	**9.512,82**	
26/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104513	92455	0,00	31,43	7.808,95
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4558	92455	0,00	4.338,33	3.470,62
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4579	92455	0,00	2.602,97	867,65
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4607	92455	0,00	867,65	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**7.840,38**	
27/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10306	1987	10.227,34	0,00	10.227,34
		Total do Documento:	**10.227,34**	**0,00**	
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005026/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	37.201,91	0,00	47.429,25
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005068/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	26,80	0,00	47.456,05
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005069/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	149,66	0,00	47.605,71
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005117/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	126,75	0,00	47.732,46
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005139/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	6.481,26	0,00	54.213,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005217/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	53,76	0,00	54.267,48
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005298/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	128,26	0,00	54.395,74
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005316/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	1.454,39	0,00	55.850,13
		Total do Documento:	**45.622,79**	**0,00**	
27/06/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025063101565\Ordem: 2025063103931	003977	0,00	1.522,70	54.327,43
27/06/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025063101565\Ordem: 2025063103931	003977	0,00	3.272,90	51.054,53
		Total do Documento:	**0,00**	**4.795,60**	
27/06/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025053101225\Ordem: 2025063103924	03.977	0,00	10.931,50	40.123,03
		Total do Documento:	**0,00**	**10.931,50**	
27/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101440\Ordem: 2025063103919	062701	0,00	463,61	39.659,42
		Total do Documento:	**0,00**	**463,61**	
27/06/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025063101947\Ordem: 2025063104263	062702	0,00	228,27	39.431,15
		Total do Documento:	**0,00**	**228,27**	
27/06/2025	Pago a: P H FAUSTO JUNIOR LTDA\Emp.: 2025043100975\Ordem: 2025063103923	062703	0,00	1.638,10	37.793,05
		Total do Documento:	**0,00**	**1.638,10**	
27/06/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025063101947\Ordem: 2025063104263	062704	0,00	301,92	37.491,13
		Total do Documento:	**0,00**	**301,92**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA\Emp.: 2025043100973\Ordem: 2025063103915	1027,00	0,00	1.027,00	36.464,13
		Total do Documento:	**0,00**	**1.027,00**	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104514	92455	0,00	75,55	36.388,58
		Total do Documento:	**0,00**	**75,55**	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000608	062702	0,00	13.834,58	22.554,00
		Total do Documento:	**0,00**	**13.834,58**	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000609	062704	0,00	1.363,74	21.190,26
		Total do Documento:	**0,00**	**1.363,74**	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000634	20445	0,00	660,00	20.530,26
		Total do Documento:	**0,00**	**660,00**	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4559	92455	0,00	11.405,72	9.124,54
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4580	92455	0,00	6.843,41	2.281,13
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4608	92455	0,00	2.281,13	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20.530,26**	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005027/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	69,71	0,00	69,71
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005028/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	404,60	0,00	474,31
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005029/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.866,17	0,00	11.340,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005031/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	2.239,14	0,00	13.579,62
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005070/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	315,10	0,00	13.894,72
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005072/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	697,31	0,00	14.592,03
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005074/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7.211,86	0,00	21.803,89
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005141/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	1.732,85	0,00	23.536,74
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005219/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	61,44	0,00	23.598,18
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005299/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,89	0,00	23.599,07
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005300/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,17	0,00	23.604,24
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005301/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	70,82	0,00	23.675,06
		Total do Documento:	**23.675,06**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005431/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	783531	140,00	0,00	23.815,06
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10307	1987	0,00	2.189,33	21.625,73
		Total do Documento:	**0,00**	**2.189,33**	
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	003977	0,00	1.000,00	20.625,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	003977	0,00	2.000,00	18.625,73
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	003977	0,00	2.062,50	16.563,23
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	003977	0,00	2.700,00	13.863,23
30/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025063103980	003977	0,00	3.125,00	10.738,23
		Total do Documento:	**0,00**	**10.887,50**	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104515	92455	0,00	84,43	10.653,80
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4560	92455	0,00	5.918,82	4.734,98
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4581	92455	0,00	3.551,24	1.183,74
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4609	92455	0,00	1.183,74	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.738,23**	
Total de Registros: 434		**Total:**	**2.904.222,57**	**2.904.222,57**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10327	1987	2.668,00	0,00	2.668,00
		Total do Documento:	**2.668,00**	**0,00**	
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004900/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.539,00	0,00	10.207,00
		Total do Documento:	**7.539,00**	**0,00**	
02/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 10277	9284	0,00	10.000,00	207,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
02/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104524	108845501	0,00	207,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**207,00**	
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004901/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	9.152,27	0,00	9.152,27
		Total do Documento:	**9.152,27**	**0,00**	
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005434/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	105,00	0,00	9.257,27
		Total do Documento:	**105,00**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10308	1987	0,00	9.241,37	15,90
		Total do Documento:	**0,00**	**9.241,37**	
03/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104525	17019	0,00	15,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**15,90**	
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004902/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	8.474,10	0,00	8.474,10
		Total do Documento:	**8.474,10**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10309	1987	0,00	8.462,20	11,90
		Total do Documento:	**0,00**	**8.462,20**	
04/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104526	17019	0,00	11,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,90**	
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005435/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	13316	140,00	0,00	140,00
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004903/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	497,83	0,00	637,83
		Total do Documento:	**497,83**	**0,00**	
05/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10310	1987	0,00	625,93	11,90
		Total do Documento:	**0,00**	**625,93**	
05/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104527	17019	0,00	11,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,90**	
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004904/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.884,29	0,00	10.884,29
		Total do Documento:	**10.884,29**	**0,00**	
06/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10311	1987	0,00	4.340,55	6.543,74
		Total do Documento:	**0,00**	**4.340,55**	
06/06/2025	Pago a: JOAO PEDRO DA SILVA\Emp.: 2025063101486\Ordem: 2025063103169	009.284	0,00	2.600,00	3.943,74
		Total do Documento:	**0,00**	**2.600,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
06/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104528	17019	0,00	58,50	3.885,24
		Total do Documento:	**0,00**	**58,50**	
06/06/2025	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025053101257\Ordem: 2025063103171	9.284	0,00	3.885,24	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.885,24**	
09/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10312	1987	23.574,94	0,00	23.574,94
		Total do Documento:	**23.574,94**	**0,00**	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004905/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.350,00	0,00	30.924,94
		Total do Documento:	**7.350,00**	**0,00**	
09/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101545\Ordem: 2025063103174	09.284	0,00	30.906,94	18,00
		Total do Documento:	**0,00**	**30.906,94**	
09/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104529	17019	0,00	18,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**18,00**	
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004906/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.054,80	0,00	5.054,80
		Total do Documento:	**5.054,80**	**0,00**	
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005436/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	210,00	0,00	5.264,80
		Total do Documento:	**210,00**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10313	1987	0,00	464,53	4.800,27
		Total do Documento:	**0,00**	**464,53**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104530	17019	0,00	9,00	4.791,27
		Total do Documento:	**0,00**	**9,00**	
10/06/2025	Pago a: JOSE HELIO LEITE TORRES\Emp.: 2025063101562\Ordem: 2025063104516	20091	0,00	4.791,27	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**4.791,27**	
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004907/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	6.142,48	0,00	6.142,48
		Total do Documento:	**6.142,48**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10314	1987	0,00	6.142,48	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.142,48**	
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004908/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	8.429,00	0,00	8.429,00
		Total do Documento:	**8.429,00**	**0,00**	
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005440/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	140,00	0,00	8.569,00
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10316	1987	0,00	370,11	8.198,89
		Total do Documento:	**0,00**	**370,11**	
12/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104531	17019	0,00	72,00	8.126,89
		Total do Documento:	**0,00**	**72,00**	
12/06/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025063101477\Ordem: 2025063104517	61201	0,00	5.730,00	2.396,89
		Total do Documento:	**0,00**	**5.730,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2025	Pago a: TAYS MYRELLE DE VASCONCELOS SIQUEIRA\Emp.: 2025053101274\Ordem: 2025063104518	61202	0,00	1.010,92	1.385,97
		Total do Documento:	**0,00**	**1.010,92**	
12/06/2025	Pago a: HEVINE RHAVANA CLAUDIO DA SILVA\Emp.: 2025053101309\Ordem: 2025063104519	61203	0,00	1.347,90	38,07
		Total do Documento:	**0,00**	**1.347,90**	
12/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104531	821631	0,00	38,07	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004909/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	724,14	0,00	724,14
		Total do Documento:	**724,14**	**0,00**	
13/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10315	1987	0,00	713,54	10,60
		Total do Documento:	**0,00**	**713,54**	
13/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104532	17019	0,00	10,60	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,60**	
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004910/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	27.538,91	0,00	27.538,91
		Total do Documento:	**27.538,91**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10317	1987	0,00	27.527,01	11,90
		Total do Documento:	**0,00**	**27.527,01**	
16/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104533	17019	0,00	11,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**11,90**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004911/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	18.248,98	0,00	18.248,98
		Total do Documento:	**18.248,98**	**0,00**	
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005437/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	104,00	0,00	18.352,98
		Total do Documento:	**104,00**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10318	1987	0,00	18.352,98	0,00
18/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10319	1987	65.611,07	0,00	65.611,07
		Total do Documento:	**65.611,07**	**18.352,98**	
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004912/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.085,36	0,00	70.696,43
		Total do Documento:	**5.085,36**	**0,00**	
18/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 10297	9284	0,00	70.000,00	696,43
		Total do Documento:	**0,00**	**70.000,00**	
18/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104534	17019	0,00	18,00	678,43
		Total do Documento:	**0,00**	**18,00**	
18/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101563\Ordem: 2025063103985	61801	0,00	678,43	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**678,43**	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004913/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	3.814,14	0,00	3.814,14
		Total do Documento:	**3.814,14**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10320	1987	0,00	3.811,24	2,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**3.811,24**	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104535	17019	0,00	2,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2,90**	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004914/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.706,00	0,00	5.706,00
		Total do Documento:	**5.706,00**	**0,00**	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005438/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	140,00	0,00	5.846,00
		Total do Documento:	**140,00**	**0,00**	
23/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10321	1987	0,00	5.793,00	53,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.793,00**	
23/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104536	17019	0,00	53,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**53,00**	
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004915/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.059,00	0,00	10.059,00
		Total do Documento:	**10.059,00**	**0,00**	
24/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10322	1987	0,00	10.059,00	0,00
25/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10323	1987	17.999,88	0,00	17.999,88
		Total do Documento:	**17.999,88**	**10.059,00**	
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004916/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	8.351,35	0,00	26.351,23
		Total do Documento:	**8.351,35**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104537	17019	0,00	9,00	26.342,23
		Total do Documento:	**0,00**	**9,00**	
25/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101653\Ordem: 2025063104520	200680	0,00	26.342,23	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**26.342,23**	
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004917/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	2.553,00	0,00	2.553,00
		Total do Documento:	**2.553,00**	**0,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10324	1987	0,00	2.526,00	27,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.526,00**	
26/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104538	17019	0,00	27,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**27,00**	
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004918/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	8.511,25	0,00	8.511,25
		Total do Documento:	**8.511,25**	**0,00**	
27/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10325	1987	0,00	1.963,86	6.547,39
		Total do Documento:	**0,00**	**1.963,86**	
27/06/2025	Pago a: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO\Emp.: 2025053101233\Ordem: 2025063104382	062701	0,00	6.500,00	47,39
		Total do Documento:	**0,00**	**6.500,00**	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104539	17019	0,00	34,70	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**34,70**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104539	891781	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004919/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.240,90	0,00	7.240,90
		Total do Documento:	**7.240,90**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005439/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	280,00	0,00	7.520,90
		Total do Documento:	**280,00**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10326	1987	0,00	2.088,81	5.432,09
		Total do Documento:	**0,00**	**2.088,81**	
30/06/2025	Pago a: ALDAIR THALIS DOS SANTOS & CIA LTDA\Emp.: 2025063101738\Ordem: 2025063103939	009.284	0,00	4.000,00	1.432,09
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104540	17019	0,00	189,00	1.243,09
		Total do Documento:	**0,00**	**189,00**	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000484\Ordem: 2025063104521	63001	0,00	223,81	1.019,28
		Total do Documento:	**0,00**	**223,81**	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101563\Ordem: 2025063104522	63002	0,00	188,28	831,00
		Total do Documento:	**0,00**	**188,28**	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101563\Ordem: 2025063104523	63003	0,00	831,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**831,00**	
Total de Registros: 82		**Total:**	**272.329,69**	**272.329,69**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
20/06/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 10420	1987	69,75	0,00	69,75
		Total do Documento:	**69,75**	**0,00**	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004940/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	60.991,69	0,00	61.061,44
		Total do Documento:	**60.991,69**	**0,00**	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104667	27226	0,00	12,69	61.048,75
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4532	62001	0,00	51.900,00	9.148,75
		Total do Documento:	**0,00**	**51.900,00**	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4530	850	0,00	9.148,75	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**9.148,75**	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004941/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11.972,42	0,00	11.972,42
		Total do Documento:	**11.972,42**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 10421	1987	0,00	10.176,56	1.795,86
		Total do Documento:	**0,00**	**10.176,56**	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4531	850	0,00	1.795,86	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.795,86**	
Total de Registros: 8		**Total:**	**73.033,86**	**73.033,86**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23352-8\Número: 10097	23352	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total do Documento:	**50.000,00**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10422	1972	0,00	12.072,37	37.927,63
		Total do Documento:	**0,00**	**12.072,37**	
10/06/2025	Pago a: Antônio Alexandre Rodrigues\Emp.: 2025043101034\Ordem: 2025063104668	23804	0,00	2.114,80	35.812,83
		Total do Documento:	**0,00**	**2.114,80**	
10/06/2025	Pago a: EVERALDO FELIX DA SILVA\Emp.: 2025043101040\Ordem: 2025063104669	61002	0,00	6.195,12	29.617,71
		Total do Documento:	**0,00**	**6.195,12**	
10/06/2025	Pago a: CICERA SOARES DA SILVA\Emp.: 2025043101036\Ordem: 2025063104670	61003	0,00	4.179,84	25.437,87
		Total do Documento:	**0,00**	**4.179,84**	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104675	851611	0,00	50,76	25.387,11
		Total do Documento:	**0,00**	**50,76**	
10/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101402\Ordem: 2025063103179	A6E.9BB	0,00	23.699,35	1.687,76
		Total do Documento:	**0,00**	**23.699,35**	
10/06/2025	Pago a: ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS\Emp.: 2025053101244\Ordem: 2025063103178	B9B.141	0,00	450,00	1.237,76
		Total do Documento:	**0,00**	**450,00**	
10/06/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025053101431\Ordem: 2025063103193	F8C.BB2	0,00	1.237,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.237,76**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 10423	1972	11.962,69	0,00	11.962,69
		Total do Documento:	**11.962,69**	**0,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 10290	23352	40.000,00	0,00	51.962,69
		Total do Documento:	**40.000,00**	**0,00**	
12/06/2025	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2025053101438\Ordem: 2025063103935	023.352	0,00	8.500,00	43.462,69
		Total do Documento:	**0,00**	**8.500,00**	
12/06/2025	Pago a: OCEANO MOREIRA SILVA\Emp.: 2025043101044\Ordem: 2025063104672	10940	0,00	15.000,00	28.462,69
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
12/06/2025	Pago a: CARLOS DOS SANTOS\Emp.: 2025043101035\Ordem: 2025063104671	44466	0,00	15.000,00	13.462,69
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	
12/06/2025	Pago a: JOSE ANDERSON REGO DE VASCONCELOS\Emp.: 2025043101041\Ordem: 2025063104673	61201	0,00	12.500,00	962,69
		Total do Documento:	**0,00**	**12.500,00**	
12/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104676	821631	0,00	12,69	950,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23352-8\Número: 10100	23352	4.000,00	0,00	4.950,00
		Total do Documento:	**4.000,00**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10424	1972	0,00	172,79	4.777,21
		Total do Documento:	**0,00**	**172,79**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS\Emp.: 2025010000477\Ordem: 2025063104000	062001	0,00	3.814,52	962,69
		Total do Documento:	**0,00**	**3.814,52**	
20/06/2025	Pago a: ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS\Emp.: 2025063101499\Ordem: 2025063103419	3C0.276	0,00	950,00	12,69
		Total do Documento:	**0,00**	**950,00**	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104677	801711	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 10303	23352	16.500,00	0,00	16.500,00
		Total do Documento:	**16.500,00**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10425	1972	0,00	246,24	16.253,76
		Total do Documento:	**0,00**	**246,24**	
25/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101557\Ordem: 2025063103895	023.352	0,00	16.253,76	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**16.253,76**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23352-8\Número: 10105	23352	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total do Documento:	**70.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10426	1972	0,00	1.641,88	68.358,12
		Total do Documento:	**0,00**	**1.641,88**	
30/06/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO EMEPNHO Nº 2025043101041 A REGULARIZAR\Número: 970	63002	0,00	500,00	67.858,12
		Total do Documento:	**0,00**	**500,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Pago a: A M DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA\Emp.: 2025063101700\Ordem: 2025063103927	063001	0,00	57.791,46	10.066,66
		Total do Documento:	**0,00**	**57.791,46**	
30/06/2025	Pago a: JOSE ANDERSON REGO DE VASCONCELOS\Emp.: 2025043101041\Ordem: 2025063104674	63002	0,00	10.041,28	25,38
		Total do Documento:	**0,00**	**10.041,28**	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104678	801811	0,00	25,38	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**25,38**	
Total de Registros: 30		**Total:**	**192.462,69**	**192.462,69**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**50.659,49**
03/06/2025	Pago a: UNA DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025053101377\Ordem: 2025063103077	023864	0,00	2.144,85	48.514,64
		Total do Documento:	**0,00**	**2.144,85**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10098	23864	171.000,00	0,00	219.514,64
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10099	23864	32.500,00	0,00	252.014,64
		Total do Documento:	**203.500,00**	**0,00**	
10/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101399\Ordem: 2025063103185	.DA3.C7A	0,00	83.984,40	168.030,24
		Total do Documento:	**0,00**	**83.984,40**	
10/06/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025053101432\Ordem: 2025063103191	237.65B	0,00	2.391,28	165.638,96
		Total do Documento:	**0,00**	**2.391,28**	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104679	851611	0,00	38,07	165.600,89
		Total do Documento:	**0,00**	**38,07**	
10/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101399\Ordem: 2025063103186	E2C.C62	0,00	32.189,85	133.411,04
		Total do Documento:	**0,00**	**32.189,85**	
10/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101399\Ordem: 2025063103184	E5D.CD0	0,00	133.138,96	272,08
		Total do Documento:	**0,00**	**133.138,96**	
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 10291	23864	76.000,00	0,00	76.272,08
		Total do Documento:	**76.000,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101542\Ordem: 2025063103248	942.B70	0,00	75.262,27	1.009,81
		Total do Documento:	**0,00**	**75.262,27**	
25/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23864-3\Número: 10107	23864	73.000,00	0,00	74.009,81
		Total do Documento:	**73.000,00**	**0,00**	
25/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101646\Ordem: 2025063103908	023.864	0,00	72.488,19	1.521,62
		Total do Documento:	**0,00**	**72.488,19**	
26/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10102	23864	14.000,00	0,00	15.521,62
		Total do Documento:	**14.000,00**	**0,00**	
26/06/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025063101689\Ordem: 2025063103916	023.864	0,00	6.627,90	8.893,72
		Total do Documento:	**0,00**	**6.627,90**	
26/06/2025	Pago a: ROBSON JUNIOR DA SILVA BONIFACIO\Emp.: 2025063101701\Ordem: 2025063104720	62601	0,00	4.000,00	4.893,72
		Total do Documento:	**0,00**	**4.000,00**	
26/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025063104680	831771	0,00	12,69	4.881,03
		Total do Documento:	**0,00**	**12,69**	
27/06/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025063101686\Ordem: 2025063103926	023.864	0,00	3.912,38	968,65
		Total do Documento:	**0,00**	**3.912,38**	
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 10106	23864	331.000,00	0,00	331.968,65
		Total do Documento:	**331.000,00**	**0,00**	
Total de Registros: 18		**Total:**	**697.500,00**	**416.190,84**	**331.968,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
03/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004863/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	118.436,83	0,00	118.436,83
03/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004864/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-23.687,37	0,00	94.749,46
		Total do Documento:	**94.749,46**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10190	332765	0,00	37,46	94.712,00
		Total do Documento:	**0,00**	**37,46**	
03/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104412	105804	0,00	12,00	94.700,00
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4614	105804	0,00	94.700,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**94.712,00**	
10/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004865/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	111.789,89	0,00	111.789,89
10/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004866/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-22.357,98	0,00	89.431,91
10/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004867/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.276,51	0,00	91.708,42
10/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004868/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-455,30	0,00	91.253,12
		Total do Documento:	**91.253,12**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 17354-1\Número: 10189	108348	0,00	40.000,00	51.253,12
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10191	587701	0,00	51.241,12	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**51.241,12**	
10/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104413	108348	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10192	505718	51.312,00	0,00	51.312,00
		Total do Documento:	**51.312,00**	**0,00**	
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104414	100204	0,00	12,00	51.300,00
11/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4615	100204	0,00	51.300,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**51.312,00**	
17/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004869/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.070.638,09	0,00	1.070.638,09
17/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004870/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-214.127,62	0,00	856.510,47
		Total do Documento:	**856.510,47**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 10187	171225	0,00	600.000,00	256.510,47
		Total do Documento:	**0,00**	**600.000,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10193	310767	0,00	106.510,47	150.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**106.510,47**	
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4613	171226	0,00	150.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**150.000,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10194	818902	106.500,00	0,00	106.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**106.500,00**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 10188	190925	0,00	106.500,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**106.500,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10196	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004871/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	315.701,30	0,00	315.770,30
25/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004872/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-63.140,26	0,00	252.630,04
		Total do Documento:	**252.561,04**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10195	259973	0,00	56.759,69	195.870,35
		Total do Documento:	**0,00**	**56.759,69**	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104415	000000	0,00	69,00	195.801,35
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
25/06/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025063103925	22225004	0,00	57.003,00	138.798,35
		Total do Documento:	**0,00**	**57.003,00**	
25/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025063104068	35951	0,00	138.798,35	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**138.798,35**	
26/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10197	478702	56.456,92	0,00	56.456,92
		Total do Documento:	**56.456,92**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
26/06/2025	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2025063101685\Ordem: 2025063103914	260854	0,00	3.774,12	52.682,80
		Total do Documento:	**0,00**	**3.774,12**	
26/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104416	104686	0,00	12,00	52.670,80
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
26/06/2025	Pago a: JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000488\Ordem: 2025063103918	260854	0,00	8.670,80	44.000,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8.670,80**	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4616	104686	0,00	44.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**44.000,00**	
Total de Registros: 34		**Total:**	**1.509.412,01**	**1.509.412,01**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**48,78**
01/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10429	13	0,00	48,78	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**48,78**	
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004873/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	387,38	0,00	387,38
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004874/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-77,48	0,00	309,90
		Total do Documento:	**309,90**	**0,00**	
02/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10201	538922	0,00	309,90	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**309,90**	
03/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004875/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	91.356,91	0,00	91.356,91
03/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004876/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-18.271,38	0,00	73.085,53
		Total do Documento:	**73.085,53**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10202	332766	0,00	73.085,53	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**73.085,53**	
04/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10203	336719	73.412,00	0,00	73.412,00
		Total do Documento:	**73.412,00**	**0,00**	
04/06/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025063101469\Ordem: 2025063104427	100842	0,00	73.400,00	12,00
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104428	100842	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**73.412,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004877/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	51.929,63	0,00	51.929,63
10/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004878/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-10.385,93	0,00	41.543,70
		Total do Documento:	**41.543,70**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10204	587702	0,00	41.543,70	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**41.543,70**	
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004879/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.192,64	0,00	1.192,64
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004880/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-238,53	0,00	954,11
		Total do Documento:	**954,11**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 17354-1\Número: 10199	102533	0,00	2.700,00	-1.745,89
		Total do Documento:	**0,00**	**2.700,00**	
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104429	100216	0,00	12,00	-1.757,89
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104429	100262	0,00	12,00	-1.769,89
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104429	100407	0,00	12,00	-1.781,89
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104429	100932	0,00	12,00	-1.793,89
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104429	102533	0,00	12,00	-1.805,89
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
11/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101534\Ordem: 2025063103190	6106S	0,00	4.108,99	-5.914,88
		Total do Documento:	**0,00**	**4.108,99**	
11/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4620	100216	0,00	4.700,00	-10.614,88
		Total do Documento:	**0,00**	**4.700,00**	
11/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4621	100262	0,00	20.000,00	-30.614,88
		Total do Documento:	**0,00**	**20.000,00**	
11/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:4622	100932	0,00	10.000,00	-40.614,88
		Total do Documento:	**0,00**	**10.000,00**	
17/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004881/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	26.460,41	0,00	-14.154,47
17/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004882/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-5.292,08	0,00	-19.446,55
		Total do Documento:	**21.168,33**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10206	310768	0,00	21.168,33	-40.614,88
		Total do Documento:	**0,00**	**21.168,33**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10205	505719	40.614,88	0,00	0,00
		Total do Documento:	**40.614,88**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10207	818903	21.677,51	0,00	21.677,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		**21.677,51**	**0,00**	
20/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004883/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	653,11	0,00	22.330,62
20/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004884/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-130,62	0,00	22.200,00
	Total do Documento:		**522,49**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 10200	190926	0,00	22.200,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**22.200,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10209	727220	69,00	0,00	69,00
	Total do Documento:		**69,00**	**0,00**	
25/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004885/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	25.315,53	0,00	25.384,53
25/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004886/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-5.063,11	0,00	20.321,42
	Total do Documento:		**20.252,42**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10208	259974	0,00	20.252,42	69,00
	Total do Documento:		**0,00**	**20.252,42**	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104430	000000	0,00	69,00	0,00
	Total do Documento:		**0,00**	**69,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10210	478703	20.012,00	0,00	20.012,00
	Total do Documento:		**20.012,00**	**0,00**	
26/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104431	104648	0,00	12,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4623	104648	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**20.012,00**	
Total de Registros: 41		**Total:**	**313.621,87**	**313.670,65**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**651.330,00**
02/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10217	538926	14,10	0,00	651.344,10
		Total do Documento:	**14,10**	**0,00**	
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004950/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	60,78	0,00	651.404,88
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004951/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	81,04	0,00	651.485,92
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004954/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.135,01	0,00	652.620,93
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004955/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.162,50	0,00	655.783,43
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005081/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,73	0,00	655.784,16
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005082/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	3,65	0,00	655.787,81
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005084/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	202,36	0,00	655.990,17
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005122/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	20,36	0,00	656.010,53
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005123/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	27,15	0,00	656.037,68
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005124/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	135,73	0,00	656.173,41
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005195/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	38,40	0,00	656.211,81
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005220/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,52	0,00	656.212,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005221/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,50	0,00	656.215,83
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005222/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,75	0,00	656.219,58
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005223/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,00	0,00	656.224,58
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005226/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	25,00	0,00	656.249,58
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005228/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	104,92	0,00	656.354,50
		Total do Documento:	**5.010,40**	**0,00**	
02/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104444	100321	0,00	12,00	656.342,50
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
02/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104444	102555	0,00	5,58	656.336,92
02/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104444	102555	0,00	6,92	656.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**12,50**	
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:4625	100321	0,00	5.000,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**5.000,00**	
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004958/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	24,48	0,00	651.354,48
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004960/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	174,80	0,00	651.529,28
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004964/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.823,85	0,00	656.353,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005197/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,72	0,00	656.383,85
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005230/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,37	0,00	656.384,22
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005233/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,62	0,00	656.386,84
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005237/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	69,45	0,00	656.456,29
		Total do Documento:	**5.126,29**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10218	332769	0,00	5.039,01	651.417,28
		Total do Documento:	**0,00**	**5.039,01**	
03/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104445	102555	0,00	11,16	651.406,12
03/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104445	102555	0,00	76,12	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**87,28**	
04/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10219	336721	5.030,36	0,00	656.360,36
		Total do Documento:	**5.030,36**	**0,00**	
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004967/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	12,35	0,00	656.372,71
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004969/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	36,56	0,00	656.409,27
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004971/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	400,99	0,00	656.810,26
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004972/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	549,40	0,00	657.359,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004974/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.404,71	0,00	660.764,37
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004975/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.534,59	0,00	666.298,96
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005153/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	395,58	0,00	666.694,54
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005199/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	96,00	0,00	666.790,54
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005240/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,10	0,00	666.790,64
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005242/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,37	0,00	666.791,01
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005243/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,63	0,00	666.793,64
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005244/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,23	0,00	666.798,87
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005246/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,20	0,00	666.825,07
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005247/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	141,67	0,00	666.966,74
		Total do Documento:	**10.606,38**	**0,00**	
04/06/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025063101469\Ordem: 2025063103175	0100860	0,00	15.600,00	651.366,74
		Total do Documento:	**0,00**	**15.600,00**	
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104447	100860	0,00	12,00	651.354,74
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104447	10255	0,00	7,44	651.347,30
		Total do Documento:	**0,00**	**7,44**	
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104447	102555	0,00	17,30	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**17,30**	
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004978/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	80,13	0,00	651.410,13
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005088/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	392,50	0,00	651.802,63
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005200/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	651.821,83
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005250/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,27	0,00	651.825,10
		Total do Documento:	**495,10**	**0,00**	
05/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10220	219586	0,00	488,18	651.336,92
		Total do Documento:	**0,00**	**488,18**	
05/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104448	102555	0,00	6,92	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6,92**	
06/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10221	562158	482,52	0,00	651.812,52
		Total do Documento:	**482,52**	**0,00**	
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004980/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2,07	0,00	651.814,59
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004981/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5,16	0,00	651.819,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004983/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.324,89	0,00	661.144,64
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005089/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	209,00	0,00	661.353,64
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005201/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	23,04	0,00	661.376,68
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005252/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,05	0,00	661.376,73
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005253/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,13	0,00	661.376,86
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005254/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,64	0,00	661.390,50
		Total do Documento:	**9.577,98**	**0,00**	
06/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104449	102555	0,00	5,58	661.384,92
06/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104449	102555	0,00	6,92	661.378,00
06/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104449	102555	0,00	36,00	661.342,00
		Total do Documento:	**0,00**	**48,50**	
06/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104449	106961	0,00	12,00	661.330,00
06/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4626	106961	0,00	10.000,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10.012,00**	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004984/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	797,07	0,00	652.127,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005032/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	36.549,94	0,00	688.677,01
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005203/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	688.688,53
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005256/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,49	0,00	688.692,02
		Total do Documento:	**37.362,02**	**0,00**	
09/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10222	535281	0,00	2.126,28	686.565,74
		Total do Documento:	**0,00**	**2.126,28**	
09/06/2025	Pago a: EMPRESARIAL VIA MAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000622\Ordem: 2025063103151	00100419	0,00	16.000,00	670.565,74
		Total do Documento:	**0,00**	**16.000,00**	
09/06/2025	Pago a: JANDIR BELO DE VASCONCELOS\Emp.: 2025013000470\Ordem: 2025063103154	00101250	0,00	6.875,71	663.690,03
		Total do Documento:	**0,00**	**6.875,71**	
09/06/2025	Pago a: MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA\Emp.: 2025010000302\Ordem: 2025063103152	090909	0,00	4.544,77	659.145,26
09/06/2025	Pago a: SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2025043001019\Ordem: 2025063103153	090909	0,00	3.885,24	655.260,02
09/06/2025	Pago a: TEREZINHA STODOLMI SALDANHA\Emp.: 2025043001005\Ordem: 2025063103156	090909	0,00	3.885,24	651.374,78
		Total do Documento:	**0,00**	**12.315,25**	
09/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104450	100381	0,00	12,00	651.362,78
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
09/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104450	100419	0,00	12,00	651.350,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
09/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104450	101250	0,00	12,00	651.338,78
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
09/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104450	102555	0,00	1,86	651.336,92
09/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104450	102555	0,00	6,92	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**8,78**	
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005092/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	19.710,84	0,00	671.040,84
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005142/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	174,58	0,00	671.215,42
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005157/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	9,60	0,00	671.225,02
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005158/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	31,19	0,00	671.256,21
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005159/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	47,98	0,00	671.304,19
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005160/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	47,98	0,00	671.352,17
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005163/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	239,89	0,00	671.592,06
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005164/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	239,89	0,00	671.831,95
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005204/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	18,62	0,00	671.850,57
		Total do Documento:	**20.520,57**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10223	587705	0,00	20.501,15	651.349,42
		Total do Documento:	**0,00**	**20.501,15**	
10/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104451	102555	0,00	5,58	651.343,84
10/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104451	102555	0,00	13,84	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19,42**	
11/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10224	505722	21.743,39	0,00	673.073,39
		Total do Documento:	**21.743,39**	**0,00**	
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004989/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	93,09	0,00	673.166,48
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005094/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	57.875,02	0,00	731.041,50
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005206/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	25,72	0,00	731.067,22
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005262/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,33	0,00	731.069,55
		Total do Documento:	**57.996,16**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 10108	110805	0,00	62.562,13	668.507,42
11/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 10240	110805	0,00	2.146,00	666.361,42
		Total do Documento:	**0,00**	**64.708,13**	
11/06/2025	Pago a: MAVEL VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025033000656\Ordem: 2025063103426	00100146	0,00	15.000,00	651.361,42
		Total do Documento:	**0,00**	**15.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104452	100146	0,00	12,00	651.349,42
		Total do Documento:	**0,00**	**12,00**	
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104452	102555	0,00	5,58	651.343,84
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104452	102555	0,00	13,84	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19,42**	
12/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10225	315179	755,67	0,00	652.085,67
		Total do Documento:	**755,67**	**0,00**	
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004992/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.588,80	0,00	653.674,47
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005037/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	746,61	0,00	654.421,08
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005095/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	638.848,44	0,00	1.293.269,52
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005167/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	19,51	0,00	1.293.289,03
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005169/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	97,53	0,00	1.293.386,56
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005171/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	487,63	0,00	1.293.874,19
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005185/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	129,10	0,00	1.294.003,29
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005268/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	46,62	0,00	1.294.049,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005303/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	30,00	0,00	1.294.079,91
		Total do Documento:	**641.994,24**	**0,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 10216	120923	0,00	629.000,00	665.079,91
		Total do Documento:	**0,00**	**629.000,00**	
12/06/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025053101392\Ordem: 2025063103239	120841	0,00	1.938,47	663.141,44
		Total do Documento:	**0,00**	**1.938,47**	
12/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104453	102555	0,00	14,88	663.126,56
12/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104453	102555	0,00	24,22	663.102,34
12/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104453	102555	0,00	44,64	663.057,70
12/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104453	102555	0,00	60,00	662.997,70
		Total do Documento:	**0,00**	**143,74**	
12/06/2025	Pago a: THACIO FELIPE DOS SANTOS\Emp.: 2025053101181\Ordem: 2025063104437	120756	0,00	4.000,00	658.997,70
12/06/2025	Pago a: JOÃO LUCAS CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA\Emp.: 2025053101350\Ordem: 2025063104438	120756	0,00	4.000,00	654.997,70
		Total do Documento:	**0,00**	**8.000,00**	
12/06/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025053101391\Ordem: 2025063103238	120841	0,00	3.667,70	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.667,70**	
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005047/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.441,91	0,00	652.771,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005048/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.555,91	0,00	654.327,82
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005049/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.835,84	0,00	657.163,66
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005050/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	24.978,96	0,00	682.142,62
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005098/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	15.307,43	0,00	697.450,05
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005187/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	47,02	0,00	697.497,07
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005305/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	90,00	0,00	697.587,07
		Total do Documento:	**46.257,07**	**0,00**	
13/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10226	296607	0,00	46.201,65	651.385,42
		Total do Documento:	**0,00**	**46.201,65**	
13/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104454	102555	0,00	5,58	651.379,84
13/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104454	102555	0,00	13,84	651.366,00
13/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104454	102555	0,00	36,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**55,42**	
16/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10227	331674	45.791,53	0,00	697.121,53
		Total do Documento:	**45.791,53**	**0,00**	
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004998/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2,48	0,00	697.124,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060004999/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6,20	0,00	697.130,21
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005000/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.859,57	0,00	698.989,78
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005189/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	23,04	0,00	699.012,82
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005270/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,07	0,00	699.012,89
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005271/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,17	0,00	699.013,06
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005272/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	14,67	0,00	699.027,73
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005307/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	90,00	0,00	699.117,73
		Total do Documento:	**1.996,20**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 10228	160919	0,00	47.000,00	652.117,73
		Total do Documento:	**0,00**	**47.000,00**	
16/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104455	102555	0,00	1,86	652.115,87
16/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104455	102555	0,00	2,48	652.113,39
16/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104455	102555	0,00	3,46	652.109,93
		Total do Documento:	**0,00**	**7,80**	
16/06/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025063101596\Ordem: 2025063103420	160918	0,00	779,03	651.330,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025063101596\Ordem: 2025063104435	160918	0,00	0,90	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**779,93**	
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005003/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	82,33	0,00	651.412,33
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005190/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	651.420,01
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005275/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,18	0,00	651.422,19
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005309/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	0,30	0,00	651.422,49
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005310/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	1,50	0,00	651.423,99
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005311/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	28,20	0,00	651.452,19
		Total do Documento:	**122,19**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10229	310771	0,00	119,71	651.332,48
		Total do Documento:	**0,00**	**119,71**	
17/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104456	102555	0,00	2,48	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2,48**	
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	500,00	0,00	651.830,00
		Total do Documento:	**500,00**	**0,00**	
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005420/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	102555	3,84	0,00	651.833,84
		Total do Documento:	**3,84**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
18/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10230	282294	0,00	484,68	651.349,16
		Total do Documento:	**0,00**	**484,68**	
18/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104468	102555	0,00	1,86	651.347,30
18/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104468	102555	0,00	17,30	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**19,16**	
20/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10231	818908	1.145,15	0,00	652.475,15
		Total do Documento:	**1.145,15**	**0,00**	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005006/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	93,65	0,00	652.568,80
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005007/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	207,27	0,00	652.776,07
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005008/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.195,43	0,00	653.971,50
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005105/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	305,00	0,00	654.276,50
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005209/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	654.295,70
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005278/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,11	0,00	654.298,81
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005279/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,95	0,00	654.305,76
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005280/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	34,62	0,00	654.340,38
		Total do Documento:	**1.865,23**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 10232	200605	0,00	3.000,00	651.340,38
		Total do Documento:	**0,00**	**3.000,00**	
20/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104469	102555	0,00	10,38	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**10,38**	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005011/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.005,69	0,00	652.335,69
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005107/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	55,00	0,00	652.390,69
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005138/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	4.892,23	0,00	657.282,92
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005176/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	16,68	0,00	657.299,60
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005177/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	83,40	0,00	657.383,00
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005179/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	417,02	0,00	657.800,02
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005211/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	21,88	0,00	657.821,90
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005283/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	21,62	0,00	657.843,52
		Total do Documento:	**6.513,52**	**0,00**	
23/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10233	799656	0,00	6.483,72	651.359,80
		Total do Documento:	**0,00**	**6.483,72**	
23/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104470	102555	0,00	5,58	651.354,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104470	102555	0,00	24,22	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**29,80**	
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005015/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.349,64	0,00	652.679,64
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005058/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	18,84	0,00	652.698,48
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005059/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	55,15	0,00	652.753,63
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005060/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	109,91	0,00	652.863,54
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005061/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	174,41	0,00	653.037,95
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005062/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.059,00	0,00	659.096,95
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005080/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - PRINCIPAL	000000	132,79	0,00	659.229,74
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005112/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	50,00	0,00	659.279,74
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005193/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	34,56	0,00	659.314,30
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005287/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,22	0,00	659.340,52
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005314/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	30,00	0,00	659.370,52
		Total do Documento:	**8.040,52**	**0,00**	
24/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10234	763651	0,00	8.017,88	651.352,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	**0,00**	**8.017,88**	
24/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104471	102555	0,00	3,72	651.348,92
24/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104471	102555	0,00	6,92	651.342,00
24/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104471	102555	0,00	12,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22,64**	
25/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10235	259981	8.732,57	0,00	660.062,57
		Total do Documento:	**8.732,57**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10236	727220	69,00	0,00	660.131,57
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005018/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	334,40	0,00	660.465,97
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	5,00	0,00	660.470,97
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005212/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	660.482,49
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005291/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,40	0,00	660.488,89
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104472	000000	0,00	69,00	660.419,89
		Total do Documento:	**357,32**	**69,00**	
25/06/2025	Pago a: RENATO ATAIDE VERISSIMO 0716835455\Emp.: 2025053101152\Ordem: 2025063103900	04702768	0,00	4.360,00	656.059,89
		Total do Documento:	**0,00**	**4.360,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104472	102555	0,00	1,86	656.058,03
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104472	102555	0,00	10,38	656.047,65
		Total do Documento:	**0,00**	**12,24**	
25/06/2025	Pago a: JOÃO LUCAS CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA\Emp.: 2025063101532\Ordem: 2025063103903	250910	0,00	2.021,85	654.025,80
		Total do Documento:	**0,00**	**2.021,85**	
25/06/2025	Pago a: ISABELLA REGUEIRA ALVES LARANJEIRAS\Emp.: 2025063101533\Ordem: 2025063103902	250911	0,00	2.695,80	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**2.695,80**	
26/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10237	478707	5.296,11	0,00	656.626,11
		Total do Documento:	**5.296,11**	**0,00**	
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005022/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	357,11	0,00	656.983,22
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005146/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	338,73	0,00	657.321,95
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005214/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	657.337,31
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005293/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,55	0,00	657.343,86
		Total do Documento:	**717,75**	**0,00**	
26/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104473	102555	0,00	1,86	657.342,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,86**	
26/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104473	104659	0,00	12,00	657.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4627	104659	0,00	6.000,00	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**6.012,00**	
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005025/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	675,95	0,00	652.005,95
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	46,00	0,00	652.051,95
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005216/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	652.063,47
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005297/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,49	0,00	652.066,96
		Total do Documento:	**736,96**	**0,00**	
27/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10238	844464	0,00	714,08	651.352,88
		Total do Documento:	**0,00**	**714,08**	
27/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104474	102555	0,00	5,58	651.347,30
27/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104474	102555	0,00	17,30	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**22,88**	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005033/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	272,50	0,00	651.602,50
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005071/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	549,78	0,00	652.152,28
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005073/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	987,70	0,00	653.139,98
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005118/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	104,50	0,00	653.244,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005140/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	1.732,85	0,00	654.977,33
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025060005218/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	38,40	0,00	655.015,73
		Total do Documento:	**3.685,73**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10239	278782	0,00	3.650,97	651.364,76
		Total do Documento:	**0,00**	**3.650,97**	
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104475	102555	0,00	4,96	651.359,80
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104475	102555	0,00	5,58	651.354,22
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104475	102555	0,00	24,22	651.330,00
		Total do Documento:	**0,00**	**34,76**	
Total de Registros: 241		**Total:**	**948.545,87**	**948.545,87**	**651.330,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **3-0** Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**528,30**
20/06/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 10211	818904	8.768,88	0,00	9.297,18
		Total do Documento:	**8.768,88**	**0,00**	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000610	00976701	0,00	8.768,88	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**8.768,88**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 10213	727220	69,00	0,00	597,30
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004887/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	170326	9.368,13	0,00	9.965,43
		Total do Documento:	**9.368,13**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3-0 APL\Número: 10212	259975	0,00	9.368,13	597,30
		Total do Documento:	**0,00**	**9.368,13**	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025063104432	000000	0,00	69,00	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 10214	278780	8.012,00	0,00	8.540,30
		Total do Documento:	**8.012,00**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3161-5\Número: 10215	101806	0,00	8.000,00	540,30
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025063104433	101806	0,00	12,00	528,30
		Total do Documento:	**0,00**	**8.012,00**	
Total de Registros: 9		**Total:**	**26.218,01**	**26.218,01**	**528,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
02/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	113.728,91	0,00	120.910,11
		Total do Documento:	**113.728,91**	**0,00**	
02/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10241	538928	0,00	113.728,91	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**113.728,91**	
06/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	061105	1.547,23	0,00	8.728,43
		Total do Documento:	**1.547,23**	**0,00**	
06/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10242	562160	0,00	1.547,23	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**1.547,23**	
10/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	103.290,71	0,00	110.471,91
		Total do Documento:	**103.290,71**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10243	587707	0,00	103.290,71	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**103.290,71**	
11/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 10108	110805	62.562,13	0,00	69.743,33
11/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 32-4\Número: 10240	110805	2.146,00	0,00	71.889,33
		Total do Documento:	**64.708,13**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10244	505725	0,00	64.708,13	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**64.708,13**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
17/06/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 10245	727220	284.222,31	0,00	291.403,51
		Total do Documento:	**284.222,31**	**0,00**	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000635	701400	0,00	282.076,31	9.327,20
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4582	701400	0,00	2.146,00	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**284.222,31**	
25/06/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 10246	727220	69,00	0,00	7.250,20
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104687	000000	0,00	69,00	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
27/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	111.576,17	0,00	118.757,37
		Total do Documento:	**111.576,17**	**0,00**	
27/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10247	844466	0,00	111.576,17	7.181,20
		Total do Documento:	**0,00**	**111.576,17**	
30/06/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 10248	262551	40.000,00	0,00	47.181,20
		Total do Documento:	**40.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10249	990001	0,00	39.963,50	7.217,70
		Total do Documento:	**0,00**	**39.963,50**	
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104688	000020	0,00	36,50	7.181,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
		Total do Documento:	**0,00**	**36,50**	
Total de Registros: 19		**Total:**	**719.142,46**	**719.142,46**	**7.181,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **45-6** Nome da Conta: **PM MARAGOGI COSIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
25/06/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 10250	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	**69,00**	**0,00**	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104476	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**69,00**	**69,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
02/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10251	538930	3.834,33	0,00	3.834,33
		Total do Documento:	**3.834,33**	**0,00**	
02/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000298\Ordem: 2025063104621	6097	0,00	2.430,18	1.404,15
02/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000146\Ordem: 2025063104622	6097	0,00	1.404,15	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**3.834,33**	
03/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10252	727220	1.019,48	0,00	1.019,48
03/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104624	727220	0,00	1.019,48	0,00
		Total do Documento:	**1.019,48**	**1.019,48**	
04/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10253	336724	1.569,77	0,00	1.569,77
		Total do Documento:	**1.569,77**	**0,00**	
04/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10254	727220	3,08	0,00	1.572,85
		Total do Documento:	**3,08**	**0,00**	
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104682	166501	0,00	3,08	1.569,77
		Total do Documento:	**0,00**	**3,08**	
04/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025063104618	336724	0,00	1.569,77	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.569,77**	
06/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10255	727220	1,54	0,00	1,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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 Documento:	**1,54**	**0,00**	
06/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104683	166501	0,00	1,54	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,54**	
12/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 10216	120923	629.000,00	0,00	629.000,00
		Total do Documento:	**629.000,00**	**0,00**	
12/06/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 10256	315182	0,00	629.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**629.000,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 10228	160919	47.000,00	0,00	47.000,00
		Total do Documento:	**47.000,00**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 10257	331679	0,00	47.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**47.000,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 10187	171225	600.000,00	0,00	600.000,00
		Total do Documento:	**600.000,00**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 10258	310776	0,00	600.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**600.000,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 10188	190925	106.500,00	0,00	106.500,00
		Total do Documento:	**106.500,00**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 10200	190926	22.200,00	0,00	128.700,00
		Total do Documento:	**22.200,00**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 10232	200605	3.000,00	0,00	131.700,00
		Total do Documento:	**3.000,00**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 10101	62001	15.000,00	0,00	146.700,00
		Total do Documento:	**15.000,00**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10259	818912	1.276.095,50	0,00	1.422.795,50
		Total do Documento:	**1.276.095,50**	**0,00**	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025063104436	7006	0,00	64.737,89	1.358.057,61
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025063104439	7006	0,00	8.521,63	1.349.535,98
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025063104440	7006	0,00	26.738,31	1.322.797,67
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025063104441	7006	0,00	64.159,32	1.258.638,35
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025063104442	7006	0,00	23.957,65	1.234.680,70
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025063104443	7006	0,00	21.571,74	1.213.108,96
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000149\Ordem: 2025063104446	7006	0,00	2.826,50	1.210.282,46
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025063104457	7006	0,00	20.880,11	1.189.402,35
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025063104458	7006	0,00	12.751,30	1.176.651,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000161\Ordem: 2025063104459	7006	0,00	19.101,60	1.157.549,45
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025063104461	7006	0,00	10.039,15	1.147.510,30
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025063104462	7006	0,00	13.098,93	1.134.411,37
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025063104463	7006	0,00	34.131,94	1.100.279,43
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025063104464	7006	0,00	19.987,03	1.080.292,40
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025063104465	7006	0,00	3.321,06	1.076.971,34
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025063104466	7006	0,00	6.520,80	1.070.450,54
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025063104467	7006	0,00	79.286,12	991.164,42
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025063104541	7006	0,00	52.644,37	938.520,05
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025063104542	7006	0,00	54.606,47	883.913,58
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025063104543	7006	0,00	6.220,68	877.692,90
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000160\Ordem: 2025063104544	7006	0,00	1.956,71	875.736,19
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025063104545	7006	0,00	4.914,83	870.821,36
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025063104546	7006	0,00	11.465,40	859.355,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025063104547	7006	0,00	8.831,88	850.524,08
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025063104548	7006	0,00	15.617,63	834.906,45
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025063104549	7006	0,00	8.521,63	826.384,82
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025063104550	7006	0,00	19.091,58	807.293,24
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000146\Ordem: 2025063104553	7006	0,00	10.080,49	797.212,75
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025063104554	7006	0,00	8.475,30	788.737,45
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025063104555	7006	0,00	20.184,87	768.552,58
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025063104556	7006	0,00	9.588,82	758.963,76
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000165\Ordem: 2025063104557	7006	0,00	8.521,63	750.442,13
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025063104558	7006	0,00	10.395,18	740.046,95
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000166\Ordem: 2025063104559	7006	0,00	8.521,63	731.525,32
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025063104560	7006	0,00	7.287,87	724.237,45
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000143\Ordem: 2025063104561	7006	0,00	18.753,27	705.484,18
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000298\Ordem: 2025063104562	7006	0,00	24.354,98	681.129,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025063104563	7006	0,00	27.274,90	653.854,30
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025063104564	7006	0,00	8.245,58	645.608,72
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025063104568	7006	0,00	12.607,80	633.000,92
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025063104569	7006	0,00	5.313,81	627.687,11
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025063104570	7006	0,00	5.411,29	622.275,82
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025063104571	7006	0,00	52.766,02	569.509,80
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000170\Ordem: 2025063104572	7006	0,00	9.588,82	559.920,98
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025063104573	7006	0,00	3.155,06	556.765,92
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025063104574	7006	0,00	22.030,18	534.735,74
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000172\Ordem: 2025063104575	7006	0,00	17.802,11	516.933,63
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000153\Ordem: 2025063104576	7006	0,00	14.380,46	502.553,17
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025063104577	7006	0,00	308.286,27	194.266,90
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025063104578	7006	0,00	40.682,29	153.584,61
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025063104579	7006	0,00	5.411,29	148.173,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025063104580	7006	0,00	3.689,07	144.484,25
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025063104581	7006	0,00	21.832,66	122.651,59
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025053101673\Ordem: 2025063104582	7006	0,00	3.657,66	118.993,93
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000169\Ordem: 2025063104583	7006	0,00	16.251,90	102.742,03
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025063104584	7006	0,00	2.300,62	100.441,41
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000158\Ordem: 2025063104606	7006	0,00	19.804,16	80.637,25
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025063104608	7006	0,00	44.616,53	36.020,72
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025063102076\Ordem: 2025063104612	7006	0,00	2.298,91	33.721,81
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000309\Ordem: 2025063104615	7006	0,00	2.953,53	30.768,28
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000626	7006	0,00	3.200,31	27.567,97
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:4659	7006	0,00	27.567,97	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.422.795,50**	
24/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10260	727220	894,74	0,00	894,74
		Total do Documento:	**894,74**	**0,00**	
24/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104684	166501	0,00	894,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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 Documento:	**0,00**	**894,74**	
25/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10261	259984	1.291,34	0,00	1.291,34
		Total do Documento:	**1.291,34**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10262	727220	76,70	0,00	1.368,04
		Total do Documento:	**76,70**	**0,00**	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104685	000000	0,00	69,00	1.299,04
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104685	166501	0,00	7,70	1.291,34
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104685	166501	0,00	1.291,34	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.299,04**	
27/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10263	727220	1,54	0,00	1,54
		Total do Documento:	**1,54**	**0,00**	
27/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104686	166501	0,00	1,54	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1,54**	
Total de Registros: 93		**Total:**	**2.707.488,02**	**2.707.488,02**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647016-0** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONVENIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
17/06/2025	Transferência da Conta 647016-0 APLI para a Conta 647016-0\Número: 10431	310778	14.667,95	0,00	14.667,95
		Total do Documento:	**14.667,95**	**0,00**	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000636	227992	0,00	1.913,21	12.754,74
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000637	227992	0,00	3.985,86	8.768,88
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060000638	227992	0,00	8.768,88	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**14.667,95**	
Total de Registros: 4		**Total:**	**14.667,95**	**14.667,95**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
18/06/2025	Rec. De: MINISTÉRIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005493/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1	741.000,00	0,00	741.000,00
		Total do Documento:	**741.000,00**	**0,00**	
18/06/2025	Transferência da Conta 647005-5 para a Conta 647005-5 A\Número: 10430	990001	0,00	741.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**741.000,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**741.000,00**	**741.000,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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**
09/06/2025	Transferência da Conta 71017-8 APLI para a Conta 71017-8\Número: 10434	523228	57.559,89	0,00	57.559,89
		Total do Documento:	**57.559,89**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 71017-8 para a Conta 3977-2\Número: 10433	33003528	0,00	83,60	57.476,29
		Total do Documento:	**0,00**	**83,60**	
17/06/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA\Emp.: 2025063102086\Ordem: 2025063104705	227992	0,00	57.476,29	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**57.476,29**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**57.559,89**	**57.559,89**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**3.204,73**
02/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10389	1987	0,00	3.185,76	18,97
03/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10390	1987	12.796,02	0,00	12.814,99
04/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10391	1987	0,00	4.744,41	8.070,58
05/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10392	1987	0,00	8.056,96	13,62
06/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10393	1987	746,54	0,00	760,16
09/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10394	1987	74,70	0,00	834,86
10/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10395	1987	2.239,05	0,00	3.073,91
11/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10396	1987	0,00	2.731,81	342,10
12/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10397	1987	12.971,31	0,00	13.313,41
13/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10398	1987	2.867,52	0,00	16.180,93
16/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10399	1987	5.998,52	0,00	22.179,45
17/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10400	1987	1.300,31	0,00	23.479,76
18/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10401	1987	2.116,11	0,00	25.595,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10402	1987	0,00	25.595,90	-0,03
23/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10403	1987	9.158,28	0,00	9.158,25
24/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10404	1987	76.839,69	0,00	85.997,94
25/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10405	1987	0,00	68.126,20	17.871,74
26/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10406	1987	1.529,93	0,00	19.401,67
27/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 10407	1987	0,00	19.435,63	-33,96
30/06/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 10408	1987	502,97	0,00	469,01
		Total do Documento:	**129.140,95**	**131.876,67**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004895/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	111,61	0,00	580,62
Total de Registros: 21		**Total:**	**129.252,56**	**131.876,67**	**580,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **969-5**
N.º da Conta: **10526-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**7.541,76**
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004896/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	64,12	0,00	7.605,88
		Total do Documento:	**175,73**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**64,12**	**0,00**	**7.605,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**30.726,89**
16/06/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL\Número: 10409	1987	1.676,19	0,00	32.403,08
		Total do Documento:	**1.676,19**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004897/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	269,34	0,00	32.672,42
		Total do Documento:	**269,34**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.945,53**	**0,00**	**32.672,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1,38**
02/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10410	1987	83,90	0,00	85,28
03/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10411	1987	15.000,00	0,00	15.085,28
05/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10412	1987	0,00	12,69	15.072,59
06/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10413	1987	0,00	15.038,07	34,52
10/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10414	1987	0,00	25,38	9,14
11/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10415	1987	0,00	12,69	-3,55
12/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10416	1987	0,00	1,21	-4,76
16/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 APLI para a Conta 17354-1\Número: 10417	1987	0,00	12,69	-17,45
27/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10418	1987	188,21	0,00	170,76
30/06/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APLI\Número: 10419	1987	17.161,93	0,00	17.332,69
		Total do Documento:	**32.434,04**	**15.102,73**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004899/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	19,45	0,00	17.352,14
		Total do Documento:	**19,45**	**0,00**	
Total de Registros: 11		**Total:**	**32.453,49**	**15.102,73**	**17.352,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**300,79**
10/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 10264	1987	11.839,28	0,00	12.140,07
11/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10265	1987	0,00	11.325,64	814,43
18/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10266	1987	0,00	399,19	415,24
20/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 10267	1987	29.065,12	0,00	29.480,36
25/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10268	1987	0,00	5.000,00	24.480,36
26/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10269	1987	0,00	18.000,00	6.480,36
27/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 10270	1987	0,00	6.352,20	128,16
30/06/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 10271	1987	432,72	0,00	560,88
		Total do Documento:	**41.337,12**	**41.077,03**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004888/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	59,33	0,00	620,21
		Total do Documento:	**59,33**	**0,00**	
Total de Registros: 9		**Total:**	**41.396,45**	**41.077,03**	**620,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**798,11**
10/06/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 10272	1987	2.045,04	0,00	2.843,15
30/06/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL\Número: 10273	1987	221,23	0,00	3.064,38
		Total do Documento:	**2.266,27**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004889/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	18,21	0,00	3.082,59
		Total do Documento:	**18,21**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**2.284,48**	**0,00**	**3.082,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**12.557,38**
02/06/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2\Número: 10427	1987	0,00	12.500,00	57,38
30/06/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 283142-2 APL\Número: 10428	1987	5.722,40	0,00	5.779,78
		Total do Documento:	**5.722,40**	**12.500,00**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005489/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	5,89	0,00	5.785,67
		Total do Documento:	**5,89**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**5.728,29**	**12.500,00**	**5.785,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**2.707,75**
25/06/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 10274	1987	45.068,33	0,00	47.776,08
26/06/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL\Número: 10275	1987	34.139,19	0,00	81.915,27
		Total do Documento:	**79.207,52**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004890/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	111,37	0,00	82.026,64
		Total do Documento:	**111,37**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5\Número: 10276	1987	0,00	80.713,04	1.313,60
Total de Registros: 4		**Total:**	**79.318,89**	**80.713,04**	**1.313,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**950,82**
02/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10279	1987	3.910,77	0,00	4.861,59
03/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10281	1987	0,00	3.665,66	1.195,93
04/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10282	1987	1.706,36	0,00	2.902,29
05/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10284	1987	0,00	1.030,73	1.871,56
06/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10285	1987	1.462,21	0,00	3.333,77
09/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10286	1987	0,00	3.189,19	144,58
10/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10287	1987	3.331,64	0,00	3.476,22
11/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10288	1987	0,00	3.410,27	65,95
12/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10292	1987	214.480,67	0,00	214.546,62
13/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10293	1987	35.552,31	0,00	250.098,93
16/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10295	1987	0,00	42.189,56	207.909,37
17/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10296	1987	14.563,22	0,00	222.472,59
18/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10299	1987	0,00	129.437,53	93.035,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10300	1987	0,00	90.915,27	2.119,79
23/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10301	1987	5.045,99	0,00	7.165,78
24/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10302	1987	71.845,24	0,00	79.011,02
25/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10304	1987	0,00	78.487,81	523,21
26/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10305	1987	9.512,82	0,00	10.036,03
27/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 10306	1987	0,00	10.227,34	-191,31
30/06/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 10307	1987	2.189,33	0,00	1.998,02
		Total do Documento:	**363.600,56**	**443.266,40**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004891/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	468,21	0,00	2.466,23
Total de Registros: 21		**Total:**	**364.068,77**	**362.553,36**	**2.466,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**183,51**
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004892/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1,57	0,00	185,08
Total de Registros: 1		**Total:**	**1,57**	**0,00**	**185,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **7576-0 APLI** Nome da Conta: **APLICAÇAO PM MARAGOGI - CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**250,34**
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005481/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2,36	0,00	252,70
Total de Registros: 1		**Total:**	**2,36**	**0,00**	**252,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**1.587,24**
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004893/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	13,50	0,00	1.600,74
		Total do Documento:	**485,64**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**13,50**	**0,00**	**1.600,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**28.767,54**
02/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10327	1987	0,00	2.668,00	26.099,54
03/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10308	1987	9.241,37	0,00	35.340,91
04/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10309	1987	8.462,20	0,00	43.803,11
05/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10310	1987	625,93	0,00	44.429,04
06/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10311	1987	4.340,55	0,00	48.769,59
09/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10312	1987	0,00	23.574,94	25.194,65
10/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10313	1987	464,53	0,00	25.659,18
11/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10314	1987	6.142,48	0,00	31.801,66
12/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10316	1987	370,11	0,00	32.171,77
13/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10315	1987	713,54	0,00	32.885,31
16/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10317	1987	27.527,01	0,00	60.412,32
17/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10318	1987	18.352,98	0,00	78.765,30
18/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10319	1987	0,00	65.611,07	13.154,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10320	1987	3.811,24	0,00	16.965,47
23/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10321	1987	5.793,00	0,00	22.758,47
24/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10322	1987	10.059,00	0,00	32.817,47
25/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 10323	1987	0,00	17.999,88	14.817,59
26/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10324	1987	2.526,00	0,00	17.343,59
27/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10325	1987	1.963,86	0,00	19.307,45
30/06/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 10326	1987	2.088,81	0,00	21.396,26
		Total do Documento:	**102.482,61**	**109.853,89**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004894/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	278,29	0,00	21.674,55
Total de Registros: 21		**Total:**	**102.760,90**	**109.853,89**	**21.674,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**4.815,98**
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004898/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	40,94	0,00	4.856,92
		Total do Documento:	**319,23**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**40,94**	**0,00**	**4.856,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**135,88**
20/06/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X\Número: 10420	1987	0,00	69,75	66,13
30/06/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI\Número: 10421	1987	10.176,56	0,00	10.242,69
		Total do Documento:	**10.176,56**	**69,75**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005483/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	0,98	0,00	10.243,67
		Total do Documento:	**0,98**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**10.177,54**	**69,75**	**10.243,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**38,11**
03/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10190	332765	37,46	0,00	75,57
		Total do Documento:	**37,46**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10191	587701	51.241,12	0,00	51.316,69
		Total do Documento:	**51.241,12**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10192	505718	0,00	51.312,00	4,69
		Total do Documento:	**0,00**	**51.312,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10193	310767	106.510,47	0,00	106.515,16
		Total do Documento:	**106.510,47**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10194	818902	0,00	106.500,00	15,16
		Total do Documento:	**0,00**	**106.500,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 10195	259973	56.759,69	0,00	56.774,85
		Total do Documento:	**56.759,69**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10196	727220	0,00	69,00	56.705,85
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 10197	478702	0,00	56.456,92	248,93
		Total do Documento:	**0,00**	**56.456,92**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005472/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	133,89	0,00	382,82
Total de Registros: 9		**Total:**	**214.682,63**	**214.337,92**	**382,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**1.262,86**
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005484/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	6,17	0,00	1.269,03
Total de Registros: 1		**Total:**	**6,17**	**0,00**	**1.269,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**574,08**
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005485/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	2,81	0,00	576,89
Total de Registros: 1		**Total:**	**2,81**	**0,00**	**576,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**11,03**
01/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10429	13	48,78	0,00	59,81
		Total do Documento:	**191,65**	**0,00**	
02/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10201	538922	309,90	0,00	369,71
		Total do Documento:	**309,90**	**0,00**	
03/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10202	332766	73.085,53	0,00	73.455,24
		Total do Documento:	**73.085,53**	**0,00**	
04/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10203	336719	0,00	73.412,00	43,24
		Total do Documento:	**0,00**	**73.412,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10204	587702	41.543,70	0,00	41.586,94
		Total do Documento:	**41.543,70**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10206	310768	21.168,33	0,00	62.755,27
		Total do Documento:	**21.168,33**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10205	505719	0,00	40.614,88	22.140,39
		Total do Documento:	**0,00**	**40.614,88**	
20/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10207	818903	0,00	21.677,51	462,88
		Total do Documento:	**0,00**	**21.677,51**	
25/06/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 10208	259974	20.252,42	0,00	20.715,30
		Total do Documento:	**20.252,42**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10209	727220	0,00	69,00	20.646,30
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
26/06/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 10210	478703	0,00	20.012,00	634,30
		Total do Documento:	**0,00**	**20.012,00**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005473/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	83,96	0,00	718,26
		Total do Documento:	**83,96**	**0,00**	
Total de Registros: 12		**Total:**	**156.492,62**	**155.785,39**	**718,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**58,13**
02/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10217	538926	0,00	14,10	44,03
		Total do Documento:	**0,00**	**14,10**	
03/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10218	332769	5.039,01	0,00	5.083,04
		Total do Documento:	**5.039,01**	**0,00**	
04/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10219	336721	0,00	5.030,36	52,68
		Total do Documento:	**0,00**	**5.030,36**	
05/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10220	219586	488,18	0,00	540,86
		Total do Documento:	**488,18**	**0,00**	
06/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10221	562158	0,00	482,52	58,34
		Total do Documento:	**0,00**	**482,52**	
09/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10222	535281	2.126,28	0,00	2.184,62
		Total do Documento:	**2.126,28**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10223	587705	20.501,15	0,00	22.685,77
		Total do Documento:	**20.501,15**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10224	505722	0,00	21.743,39	942,38
		Total do Documento:	**0,00**	**21.743,39**	
12/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10225	315179	0,00	755,67	186,71
		Total do Documento:	**0,00**	**755,67**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
13/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10226	296607	46.201,65	0,00	46.388,36
		Total do Documento:	**46.201,65**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10227	331674	0,00	45.791,53	596,83
		Total do Documento:	**0,00**	**45.791,53**	
17/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10229	310771	119,71	0,00	716,54
		Total do Documento:	**119,71**	**0,00**	
18/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10230	282294	484,68	0,00	1.201,22
		Total do Documento:	**484,68**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10231	818908	0,00	1.145,15	56,07
		Total do Documento:	**0,00**	**1.145,15**	
23/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10233	799656	6.483,72	0,00	6.539,79
		Total do Documento:	**6.483,72**	**0,00**	
24/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10234	763651	8.017,88	0,00	14.557,67
		Total do Documento:	**8.017,88**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10235	259981	0,00	8.732,57	5.825,10
		Total do Documento:	**0,00**	**8.732,57**	
25/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10236	727220	0,00	69,00	5.756,10
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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
26/06/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 10237	478707	0,00	5.296,11	459,99
		Total do Documento:	**0,00**	**5.296,11**	
27/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10238	844464	714,08	0,00	1.174,07
		Total do Documento:	**714,08**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 10239	278782	3.650,97	0,00	4.825,04
		Total do Documento:	**3.650,97**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005475/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	48,60	0,00	4.873,64
		Total do Documento:	**48,60**	**0,00**	
Total de Registros: 22		**Total:**	**93.875,91**	**89.060,40**	**4.873,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **3-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**11.591,40**
20/06/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 10211	818904	0,00	8.768,88	2.822,52
		Total do Documento:	**0,00**	**8.768,88**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3-0 APL\Número: 10212	259975	9.368,13	0,00	12.190,65
		Total do Documento:	**9.368,13**	**0,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 10213	727220	0,00	69,00	12.121,65
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005474/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	13	86,31	0,00	12.207,96
		Total do Documento:	**86,31**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 10214	278780	0,00	8.012,00	4.195,96
		Total do Documento:	**0,00**	**8.012,00**	
Total de Registros: 5		**Total:**	**9.454,44**	**16.849,88**	**4.195,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **32-4 APL** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONSIGNADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**304,46**
02/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10241	538928	113.728,91	0,00	114.033,37
		Total do Documento:	**113.728,91**	**0,00**	
06/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10242	562160	1.547,23	0,00	115.580,60
		Total do Documento:	**1.547,23**	**0,00**	
10/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10243	587707	103.290,71	0,00	218.871,31
		Total do Documento:	**103.290,71**	**0,00**	
11/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10244	505725	64.708,13	0,00	283.579,44
		Total do Documento:	**64.708,13**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 10245	727220	0,00	284.222,31	-642,87
25/06/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 10246	727220	0,00	69,00	-711,87
		Total do Documento:	**0,00**	**284.291,31**	
27/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10247	844466	111.576,17	0,00	110.864,30
		Total do Documento:	**111.576,17**	**0,00**	
30/06/2025	Transferência da Conta 32-4 para a Conta 32-4 APL\Número: 10249	990001	39.963,50	0,00	150.827,80
		Total do Documento:	**39.963,50**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005476/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	891,01	0,00	151.718,81
		Total do Documento:	**891,01**	**0,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **32-4 APL** Nome da Conta: **PM MARAGOGI CONSIGNADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	Transferência da Conta 32-4 APL para a Conta 32-4\Número: 10248	262551	0,00	40.000,00	111.718,81
		Total do Documento:	**0,00**	**40.000,00**	
Total de Registros: 10		**Total:**	**435.705,66**	**324.291,31**	**111.718,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**975,62**
01/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025063104689	000000	0,00	69,00	906,62
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
25/06/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6\Número: 10250	727220	0,00	69,00	837,62
		Total do Documento:	**0,00**	**69,00**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005477/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	8,04	0,00	845,66
Total de Registros: 3		**Total:**	**8,04**	**138,00**	**845,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**1.311,35**
01/06/2025	Transferência da Conta 56-1 APL para a Conta 89605-0 APL\Número: 10382	13	0,00	1.311,35	0,00
		Total do Documento:	**8,04**	**1.311,35**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**1.311,35**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **57-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO PM MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**9.694,50**
02/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10251	538930	0,00	3.834,33	5.860,17
		Total do Documento:	**0,00**	**3.834,33**	
03/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10252	727220	0,00	1.019,48	4.840,69
		Total do Documento:	**0,00**	**1.019,48**	
04/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10253	336724	0,00	1.569,77	3.270,92
		Total do Documento:	**0,00**	**1.569,77**	
04/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10254	727220	0,00	3,08	3.267,84
06/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10255	727220	0,00	1,54	3.266,30
		Total do Documento:	**0,00**	**4,62**	
12/06/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 10256	315182	629.000,00	0,00	632.266,30
		Total do Documento:	**629.000,00**	**0,00**	
16/06/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 10257	331679	47.000,00	0,00	679.266,30
		Total do Documento:	**47.000,00**	**0,00**	
17/06/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 10258	310776	600.000,00	0,00	1.279.266,30
		Total do Documento:	**600.000,00**	**0,00**	
20/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10259	818912	0,00	1.276.095,50	3.170,80
		Total do Documento:	**0,00**	**1.276.095,50**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **57-0 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO PM MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10260	727220	0,00	894,74	2.276,06
		Total do Documento:	**0,00**	**894,74**	
25/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10261	259984	0,00	1.291,34	984,72
		Total do Documento:	**0,00**	**1.291,34**	
25/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10262	727220	0,00	76,70	908,02
27/06/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 10263	727220	0,00	1,54	906,48
		Total do Documento:	**0,00**	**78,24**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005479/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	1.879,09	0,00	2.785,57
Total de Registros: 14		**Total:**	**1.277.879,09**	**1.284.788,02**	**2.785,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**1.821,18**
01/06/2025	Transferência da Conta 62-6 APL para a Conta 89607-7 APL\Número: 10388	13	0,00	1.821,18	0,00
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**1.821,18**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**976.131,39**
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005497/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	8.795,63	0,00	984.927,02
Total de Registros: 1		**Total:**	**8.795,63**	**0,00**	**984.927,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**4.402,13**
01/06/2025	Transferência da Conta 71013-5 APLI para a Conta 89608-5 APL\Número: 10432	13	0,00	4.402,13	0,00
		Total do Documento:	**10.674,72**	**6.223,31**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,00**	**4.402,13**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**1.972.503,91**
17/06/2025	Transferência da Conta 647016-0 APLI para a Conta 647016-0\Número: 10431	310778	0,00	14.667,95	1.957.835,96
		Total do Documento:	**0,00**	**14.667,95**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005494/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	17.720,48	0,00	1.975.556,44
		Total do Documento:	**17.720,48**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**17.720,48**	**14.667,95**	**1.975.556,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**206.232,28**
18/06/2025	Transferência da Conta 647005-5 para a Conta 647005-5 A\Número: 10430	990001	741.000,00	0,00	947.232,28
		Total do Documento:	**741.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005492/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	4.212,69	0,00	951.444,97
		Total do Documento:	**4.212,69**	**0,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**745.212,69**	**0,00**	**951.444,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**57.406,79**
09/06/2025	Transferência da Conta 71017-8 APLI para a Conta 71017-8\Número: 10434	523228	0,00	57.559,89	-153,10
		Total do Documento:	**0,00**	**57.559,89**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005499/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	153,10	0,00	0,00
Total de Registros: 2		**Total:**	**153,10**	**57.559,89**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
N.º da Conta: **206601- APLI** Nome da Conta: **PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**40,91**
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005486/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	0,39	0,00	41,30
		Total do Documento:	**153,49**	**0,00**	
Total de Registros: 1		**Total:**	**0,39**	**0,00**	**41,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/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				**153,40**
10/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10422	1972	12.072,37	0,00	12.225,77
12/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 10423	1972	0,00	11.962,69	263,08
20/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10424	1972	172,79	0,00	435,87
25/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10425	1972	246,24	0,00	682,11
30/06/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 10426	1972	1.641,88	0,00	2.323,99
		Total do Documento:	**14.133,28**	**11.962,69**	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005487/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	12,86	0,00	2.336,85
		Total do Documento:	**12,86**	**0,00**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**14.146,14**	**11.962,69**	**2.336,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro** Agência: **000**
N.º da Conta: **DECIMO P** Nome da Conta: **DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**-3.327.501,52**
30/06/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 968	.	0,00	175.097,86	-3.502.599,38
30/06/2025	Referente a apropriação do duodécimo mensal\Número: 975	.	0,00	143.606,15	-3.646.205,53
30/06/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 976	.	0,00	2.675,22	-3.648.880,75
30/06/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 981	.	0,00	4.310,62	-3.653.191,37
30/06/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 982	.	0,00	316.532,07	-3.969.723,44
30/06/2025	Referente a apropriação mensal\Número: 984	.	0,00	29.097,99	-3.998.821,43
		Total do Documento:	**0,00**	**671.319,91**	
Total de Registros: 6		**Total:**	**0,00**	**671.319,91**	**-3.998.821,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71039-9** Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO 1ª ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
05/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/Conhec.: 2025060005503/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		Total do Documento:	**1.910.000,00**	**0,00**	
05/06/2025	Transferência da Conta 71039-9 para a Conta 71039-9 APL\Número: 10447	219591	0,00	1.910.000,00	0,00
		Total do Documento:	**0,00**	**1.910.000,00**	
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71039-9 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**10.062,78**
01/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005505/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	93,91	0,00	10.156,69
		Total do Documento:	**93,91**	**0,00**	
05/06/2025	Transferência da Conta 71039-9 para a Conta 71039-9 APL\Número: 10447	219591	1.910.000,00	0,00	1.920.156,69
		Total do Documento:	**1.910.000,00**	**0,00**	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005504/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	13.877,55	0,00	1.934.034,24
Total de Registros: 3		**Total:**	**1.923.971,46**	**0,00**	**1.934.034,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **71044-5 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**9.609,45**
01/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005510/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	89,67	0,00	9.699,12
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005508/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	87,40	0,00	9.786,52
Total de Registros: 2		**Total:**	**177,07**	**0,00**	**9.786,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647018-7 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**360.691,04**
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005495/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	3.250,08	0,00	363.941,12
Total de Registros: 1		**Total:**	**3.250,08**	**0,00**	**363.941,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **647019-5 APL** Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRE DE ACESSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**304.412,84**
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005496/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	2.742,98	0,00	307.155,82
Total de Registros: 1		**Total:**	**2.742,98**	**0,00**	**307.155,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **55759-1 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2023**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**1.039.137,16**
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005491/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	9.363,36	0,00	1.048.500,52
Total de Registros: 1		**Total:**	**9.363,36**	**0,00**	**1.048.500,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **89605-0 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO MARAGOGI V**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2025	Transferência da Conta 56-1 APL para a Conta 89605-0 APL\Número: 10382	13	1.311,35	0,00	1.311,35
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005478/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	11,78	0,00	1.323,13
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.323,13**	**0,00**	**1.323,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **89608-5 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2025	Transferência da Conta 71013-5 APLI para a Conta 89608-5 APL\Número: 10432	13	4.402,13	0,00	4.402,13
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005498/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	39,53	0,00	4.441,66
Total de Registros: 2		**Total:**	**4.441,66**	**0,00**	**4.441,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **89607-7 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2025	Transferência da Conta 62-6 APL para a Conta 89607-7 APL\Número: 10388	13	1.821,18	0,00	1.821,18
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005480/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13	16,36	0,00	1.837,54
Total de Registros: 2		**Total:**	**1.837,54**	**0,00**	**1.837,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**
N.º da Conta: **55761-3 APL** Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				**0,00**
01/06/2025	Transferência da Conta 672.003-5 FIC para a Conta 55761-3 APL\Número: 10454	13	2.469.067,83	0,00	2.469.067,83
01/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005514/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	64.225,54	0,00	2.533.293,37
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005513/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13	22.826,76	0,00	2.556.120,13
		Total do Documento:	**2.593.133,50**	**0,00**	
Total de Registros: 3		**Total:**	**2.556.120,13**	**0,00**	**2.556.120,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

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

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral