



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/CONSOLIDADO

AGOSTO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
AGOSTO 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 2000

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

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

AGOSTO 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

Agosto/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.454.950,27	DespesaOrçamentária	20.393.095,68
ReceitaOrçamentária	16.881.164,96	DespesasCorrentes	20.041.712,66
ReceitasCorrentes	16.881.164,96	Despesas de Captial	351.383,02
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	608.394,97	DespesasExtra-Orçamentária	2.143.636,31
ReceitasCorrentes	608.394,97	TransferênciaContábil	1.167,01
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	3.408.326,67
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	3.408.326,67
ReceitaExtra-Orçamentária	2.269.864,30	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	4.000,00		
InterferênciaAtiva	3.408.326,67	Saldo para o mês seguinte	22.680.475,50
Orçamentária	3.408.326,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	48.626.701,17	Total:	48.626.701,17

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	15.336.297,18	DespesaOrçamentária	163.794.147,40
ReceitaOrçamentária	166.597.958,05	DespesasCorrentes	159.708.641,07
ReceitasCorrentes	159.877.976,45	Despesas de Captial	4.085.506,33
Receitas de Capital	6.719.981,60	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	6.729.616,27	DespesasExtra-Orçamentária	19.647.938,19
ReceitasCorrentes	6.729.616,27	TransferênciaContábil	852.293,22
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	31.669.459,61
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	31.669.459,61
ReceitaExtra-Orçamentária	17.490.452,53	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	820.530,28		
InterferênciaAtiva	31.669.459,61	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	31.669.459,61	Saldo nos Banco	22.680.475,50
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	238.644.313,92	Total:	238.644.313,92

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	323.250.186,00	62.142.622,27	261.107.563,73
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	323.250.186,00	62.142.622,27	261.107.563,73
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	323.250.186,00	62.142.622,27	261.107.563,73

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	25.454.950,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	49.255.409,31
Depositado no mês	46.480.934,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	22.680.475,50
Total	71.935.884,81	71.935.884,81

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
Contador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	268.155.178,00	269.545.973,35	18.071.939,04	170.042.771,46	0,00	98.112.406,54
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.356.282,00	52.364.680,94	3.442.290,15	35.810.020,04	0,00	16.546.261,96
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.198.827,00	47.198.827,00	3.085.494,52	32.322.515,21	0,00	14.876.311,79
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	15.893.000,00	15.893.000,00	853.213,12	12.099.051,28	0,00	3.793.948,72
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	666.590,58	10.825.829,70	0,00	3.523.170,30
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	666.590,58	10.825.829,70	0,00	3.523.170,30
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	651.335,94	10.179.296,41	0,00	1.911.703,59
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JU	0,00	0,00	0,00	359,02	359,02	0,00
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIV	2.258.000,00	2.258.000,00	15.254,64	646.174,27	0,00	1.611.825,73
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	186.622,54	1.273.221,58	0,00	270.778,42
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	186.622,54	1.273.221,58	0,00	270.778,42
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	186.622,54	1.273.221,58	0,00	270.778,42
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	154.865,35	1.409.844,69	0,00	4.679.982,31
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	-206.324,23	0,00	0,00	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	-206.324,23	0,00	0,00	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	-206.324,23	0,00	0,00	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	361.189,58	1.409.844,69	0,00	4.679.982,31
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	361.189,58	1.219.429,00	0,00	1.125.398,00
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	2.344.827,00	2.344.827,00	361.189,58	1.219.429,00	0,00	1.125.398,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	25.216.000,00	25.216.000,00	2.077.416,05	18.811.687,59	0,00	6.404.312,41
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	25.216.000,00	25.216.000,00	2.077.416,05	18.811.687,59	0,00	6.404.312,41
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	2.077.416,05	18.811.687,59	0,00	6.404.312,41
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	2.077.416,05	18.809.423,69	0,00	6.228.576,31
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	5.165.853,94	356.795,63	3.487.504,83	0,00	1.669.950,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.679.016,00	4.687.414,94	309.964,62	3.143.286,86	0,00	1.535.729,14
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.068,00	53.466,94	2.737,88	60.749,16	15.681,16	0,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.068,00	53.466,94	2.737,88	60.749,16	15.681,16	0,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	45.068,00	53.466,94	2.737,88	60.749,16	15.681,16	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	307.226,74	3.082.537,70	0,00	1.551.410,30
4.1.1.2.1.52.01.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	31.398,63	535.057,86	0,00	2.942,14
4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM	538.000,00	538.000,00	31.398,63	535.057,86	0,00	2.942,14
4.1.1.2.1.52.02.00.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.02.01.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIP	65.689,00	65.689,00	0,00	0,00	0,00	65.689,00
4.1.1.2.1.52.03.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	93.000,00	93.000,00	0,00	2.705,13	0,00	90.294,87
4.1.1.2.1.52.03.01.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	93.000,00	93.000,00	0,00	2.705,13	0,00	90.294,87
4.1.1.2.1.52.04.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.353.872,00	2.353.872,00	251.264,38	1.919.331,08	0,00	434.540,92
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	251.264,38	1.919.331,08	0,00	434.540,92
4.1.1.2.1.52.06.00.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE	42.507,00	42.507,00	2.303,18	37.248,75	0,00	5.258,25
4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	42.507,00	42.507,00	2.303,18	37.248,75	0,00	5.258,25
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	22.260,55	588.194,88	0,00	952.685,12
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	22.260,55	588.194,88	0,00	952.685,12
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	46.831,01	344.217,97	0,00	134.221,03
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	2.146,97	95.777,69	0,00	382.661,31
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.439,00	478.439,00	2.146,97	95.777,69	0,00	382.661,31
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	478.439,00	478.439,00	2.146,97	95.777,69	0,00	382.661,31
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	478.439,00	478.439,00	2.146,97	95.777,69	0,00	382.661,31
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.684,04	248.440,28	248.440,28	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	13.644.756,00	13.644.756,00	1.041.361,46	9.358.748,24	0,00	4.286.007,76
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
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	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.542.756,00	4.542.756,00	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
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	326.795,05	3.025.336,83	0,00	1.517.419,17
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	714.566,41	6.333.411,41	0,00	2.768.588,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.102.000,00	9.102.000,00	714.566,41	6.333.411,41	0,00	2.768.588,59
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	714.566,41	6.333.411,41	0,00	2.768.588,59
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	714.566,41	6.333.411,41	0,00	2.768.588,59
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	714.566,41	6.333.411,41	0,00	2.768.588,59
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.891.349,00	1.891.349,00	266.478,63	1.690.753,01	0,00	200.595,99
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.891.349,00	1.891.349,00	266.478,63	1.690.753,01	0,00	200.595,99
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.891.349,00	1.891.349,00	266.478,63	1.690.753,01	0,00	200.595,99
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.891.349,00	1.891.349,00	132.177,16	1.039.220,71	0,00	852.128,29
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	491.349,00	491.349,00	127.471,97	893.355,86	402.006,86	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	85,53	1.469,04	0,00	1.330,96
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	15.390,49	290.153,05	115.153,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	242.000,00	242.000,00	75.097,59	465.806,02	223.806,02	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	75.097,59	465.806,02	223.806,02	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	34.721,02	118.735,36	110.118,36	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	151,27	1.805,30	0,00	1.127,70
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	25,27	1.064,01	0,00	1.333,99
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	5.216,68	65.696,20	62.410,20	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	87,46	5.441,49	5.441,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	124,31	885,82	885,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	29.116,03	43.842,54	43.842,54	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	0,00	524,15	4.060,29	4.060,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	8,12	357,61	357,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	12.400,00	12.400,00	1.072,17	2.081,21	0,00	10.318,79
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUN DE DEPÓSITOS DE REC DO FEAS.	0,00	0,00	2,30	14,69	14,69	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	570,60	10.678,59	10.678,59	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	4.705,19	145.864,85	0,00	1.254.135,15
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	131.367,47	620.324,61	620.324,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	131.367,47	620.324,61	620.324,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	131.367,47	620.324,61	620.324,61	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	2.934,00	31.207,69	31.207,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.934,00	31.207,69	31.207,69	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.934,00	31.207,69	31.207,69	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	31.059,84	670.626,93	0,00	529.373,07
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	31.059,84	670.626,93	0,00	529.373,07
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	31.059,84	670.626,93	0,00	529.373,07
4.1.6.9.9.50.00.00.00.0000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	31.059,84	670.626,93	0,00	529.373,07
4.1.6.9.9.50.09.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	31.059,84	670.626,93	0,00	529.373,07
4.1.6.9.9.50.09.01.00.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	31.059,84	670.626,93	0,00	529.373,07
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.733.178,00	200.115.574,41	13.182.303,27	122.099.988,13	0,00	76.633.189,87
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.906.453,00	130.287.049,41	7.971.342,15	77.231.042,43	0,00	51.675.410,57
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	55.721.810,00	55.721.810,00	4.150.279,13	37.622.114,24	0,00	18.099.695,76
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	55.676.278,00	55.676.278,00	4.149.327,60	37.600.607,50	0,00	18.075.670,50
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MEN	49.856.000,00	49.856.000,00	4.088.158,17	34.903.637,58	0,00	14.952.362,42
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	4.088.158,17	34.903.637,58	0,00	14.952.362,42
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	2.239.872,98	0,00	2.641.127,02
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	2.239.872,98	0,00	2.641.127,02
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	939.278,00	939.278,00	61.169,43	457.096,94	0,00	482.181,06
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	COTA LC 198/2023 - Principal	939.278,00	939.278,00	61.169,43	457.096,94	0,00	482.181,06
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	951,53	21.506,74	0,00	24.025,26
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	951,53	21.506,74	0,00	24.025,26
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	951,53	21.506,74	0,00	24.025,26
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	998.997,00	998.997,00	84.299,15	689.629,83	0,00	309.367,17
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	1.021,44	15.753,81	0,00	4.191,19
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	1.021,44	15.753,81	0,00	4.191,19
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	1.021,44	15.753,81	0,00	4.191,19
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	83.277,71	673.876,02	0,00	305.175,98
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	501,36	99.367,32	91.315,32	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	501,36	99.367,32	91.315,32	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	82.776,35	574.508,70	0,00	396.491,30
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	971.000,00	971.000,00	82.776,35	574.508,70	0,00	396.491,30
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	36.925.260,00	36.925.260,00	1.510.949,15	19.640.718,85	0,00	17.284.541,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R	35.167.260,00	35.167.260,00	1.510.949,15	19.640.718,85	0,00	15.526.541,15
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	762.222,83	10.051.410,50	0,00	11.329.919,50
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	762.222,83	10.051.410,50	0,00	11.329.919,50
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.849.330,00	18.849.330,00	552.738,83	8.375.538,50	0,00	10.473.791,50
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	1.675.872,00	0,00	856.128,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	10.814.000,00	10.814.000,00	661.965,40	9.011.783,81	0,00	1.802.216,19
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.814.000,00	10.814.000,00	661.965,40	9.011.783,81	0,00	1.802.216,19
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	47.079,42	388.770,14	0,00	851.159,86
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	546.930,00	546.930,00	16.719,42	145.890,14	0,00	401.039,86
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	242.880,00	0,00	450.120,00
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	39.681,50	188.754,40	0,00	309.245,60
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	498.000,00	498.000,00	39.681,50	188.754,40	0,00	309.245,60
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕ	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
4.1.7.1.3.50.05.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PISO DA ENFERMAGEM	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - R	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RED	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.614.698,17	610.175,11	3.820.808,99	0,00	2.571.034,01
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	288.164,30	2.614.821,53	0,00	901.892,47
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	288.164,30	2.614.821,53	0,00	901.892,47
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.739.569,17	288.164,30	2.614.821,53	0,00	901.892,47
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	879.179,00	0,00	733.958,00
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	879.179,00	0,00	733.958,00
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	879.179,00	0,00	733.958,00
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	196.413,81	196.413,81	0,00	730.586,19
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	196.413,81	196.413,81	0,00	730.586,19
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	196.413,81	196.413,81	0,00	730.586,19
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	21.857.810,00	23.015.551,24	1.540.373,03	14.889.114,30	0,00	6.968.695,70
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	521.090,39	5.690.553,62	0,00	6.388.256,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	521.090,39	5.690.553,62	0,00	6.388.256,38
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	521.090,39	5.690.553,62	0,00	6.388.256,38
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	7.861.000,00	9.018.741,24	706.456,93	6.900.226,01	0,00	960.773,99
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	9.018.741,24	706.456,93	6.900.226,01	0,00	960.773,99
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	9.018.741,24	706.456,93	6.900.226,01	0,00	960.773,99
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	312.825,71	2.298.334,67	380.334,67	0,00
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	312.825,71	2.298.334,67	380.334,67	0,00
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	312.825,71	2.298.334,67	380.334,67	0,00
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	69.506,84	521.821,81	0,00	625.111,19
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	69.506,84	521.821,81	0,00	625.111,19
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	69.506,84	521.821,81	0,00	625.111,19
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	69.506,84	521.821,81	0,00	625.111,19
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	13.947,51	13.947,51	0,00	199.065,49
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	23.681,80	170.503,75	21.186,75	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	230.807,00	230.807,00	5.905,33	18.084,95	0,00	212.722,05
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	5.905,20	110.003,74	0,00	116.996,26
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.570,00	225.570,00	20.067,00	134.628,00	0,00	90.942,00
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL - CADUNICO - PROCA	70.000,00	70.000,00	0,00	27.090,02	0,00	42.909,98
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	5.759,74	46.834,41	0,00	638.965,59
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	5.759,74	46.834,41	0,00	11.165,59
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	58.000,00	58.000,00	5.759,74	46.834,41	0,00	11.165,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	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	28.271.525,00	2.027.787,29	16.964.190,74	0,00	11.305.534,26
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	1.803.591,31	15.467.626,84	0,00	10.192.015,16
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.613.713,39	13.823.436,78	0,00	9.662.563,22
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.613.713,39	13.823.436,78	0,00	9.662.563,22
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	23.486.000,00	23.486.000,00	1.613.713,39	13.823.436,78	0,00	9.662.563,22
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	188.226,47	1.602.639,44	0,00	556.360,56
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	188.226,47	1.602.639,44	0,00	556.360,56
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	2.159.000,00	2.159.000,00	188.226,47	1.602.639,44	0,00	556.360,56
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.651,45	15.658,55	7.016,55	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.651,45	15.658,55	7.016,55	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.642,00	8.642,00	1.651,45	15.658,55	7.016,55	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	25.892,07	19.892,07	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	25.892,07	19.892,07	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	25.892,07	19.892,07	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	143.178,00	143.178,00	0,00	69.937,28	0,00	73.240,72
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	0,00	69.937,28	0,00	73.240,72
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	0,00	69.937,28	0,00	73.240,72
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	143.178,00	143.178,00	0,00	69.937,28	0,00	73.240,72
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	440.705,00	67.170,46	484.473,50	45.568,50	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	440.705,00	67.170,46	484.473,50	45.568,50	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	440.705,00	67.170,46	484.473,50	45.568,50	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	438.905,00	440.705,00	67.170,46	484.473,50	45.568,50	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.360,00	12.360,00	1.545,46	15.623,13	3.263,13	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	370.539,00	372.339,00	65.625,00	468.850,37	98.311,37	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
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.006,00	50.006,00	0,00	0,00	0,00	50.006,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.028.000,00	2.028.000,00	157.025,52	942.153,12	0,00	1.085.846,88
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	942.153,12	0,00	1.085.846,88
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	942.153,12	0,00	1.085.846,88
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	942.153,12	0,00	1.085.846,88
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	942.153,12	0,00	1.025.846,88
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	37.000,00	349.900,00	349.900,00	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	37.000,00	307.500,00	307.500,00	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	37.000,00	307.500,00	307.500,00	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	37.000,00	307.500,00	307.500,00	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	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
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	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
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	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
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	3.146.173,83	27.554.854,96	0,00	13.102.145,04
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.613,00	329.613,00	108.445,69	412.635,11	83.022,11	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	72.259,21	300.539,90	250.539,90	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	72.259,21	300.539,90	300.539,90	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	72.259,21	300.539,90	300.539,90	0,00
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	72.259,21	300.539,90	300.539,90	0,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	183.331,00	183.331,00	17.750,24	88.672,13	0,00	94.658,87
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	17.750,24	88.672,13	0,00	94.658,87
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.600,24	62.921,32	62.921,32	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	150,00	25.750,81	0,00	157.580,19
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	183.331,00	183.331,00	150,00	25.750,81	0,00	157.580,19
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	183.331,00	183.331,00	150,00	25.750,81	0,00	157.580,19
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	150,00	22.837,15	22.837,15	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.03.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	93,95	93,95	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	18.436,24	23.413,18	23.413,18	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	18.436,24	23.413,18	23.413,18	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	18.436,24	23.413,18	23.413,18	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	18.436,24	23.413,18	23.413,18	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	0,00	6.058.389,60	0,00	50.989.252,40
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.047.642,00	57.047.642,00	0,00	6.058.389,60	0,00	50.989.252,40
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.047.642,00	57.047.642,00	0,00	6.058.389,60	0,00	50.989.252,40
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.0.00.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	15.905,00	0,00	6.334.095,00
4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FU	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	15.905,00	0,00	6.334.095,00
4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - F	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00
4.2.4.1.1.51.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	15.905,00	15.905,00	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	6.042.484,60	0,00	27.243.515,40
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	6.042.484,60	0,00	27.243.515,40
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	6.042.484,60	0,00	27.243.515,40
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	33.286.000,00	33.286.000,00	0,00	6.042.484,60	0,00	27.243.515,40
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	608.394,97	6.729.616,27	0,00	7.404.718,73
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	7.569.990,43
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.134.335,00	14.134.335,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	7.569.990,43
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	608.394,97	6.564.344,57	0,00	7.569.990,43
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	5.632.955,43
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	12.197.300,00	12.197.300,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	5.632.955,43
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.197.300,00	12.197.300,00	608.394,97	6.564.344,57	0,00	5.632.955,43
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.602.627,00	7.602.627,00	346.110,11	3.667.204,69	0,00	3.935.422,31
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	262.284,86	2.897.139,88	0,00	1.697.533,12
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	-1.190.774,08	-10.164.795,01	5.922.173,99	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.086.969,00	-16.086.969,00	-1.190.774,08	-10.164.795,01	5.922.173,99	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-10.956.241,00	-10.956.241,00	-830.055,80	-7.076.447,94	3.879.793,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-10.956.241,00	-10.956.241,00	-830.055,80	-7.076.447,94	3.879.793,06	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	-829.865,50	-7.072.146,65	3.875.253,35	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	-829.865,50	-7.072.146,65	3.875.253,35	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	-829.865,50	-7.072.146,65	3.875.253,35	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	-190,30	-4.301,29	4.539,71	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	-190,30	-4.301,29	4.539,71	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	-190,30	-4.301,29	4.539,71	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	-360.718,28	-3.088.347,07	2.042.380,93	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	-360.718,28	-3.088.347,07	2.042.380,93	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	-4.697.200,00	-4.697.200,00	-322.742,69	-2.764.687,41	1.932.512,59	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	-322.742,69	-2.764.687,41	1.932.512,59	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	-322.742,69	-2.764.687,41	1.932.512,59	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-37.645,30	-320.527,93	111.272,07	0,00
4.1.7.2.1.51.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-37.645,30	-320.527,93	111.272,07	0,00
4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-431.800,00	-431.800,00	-37.645,30	-320.527,93	111.272,07	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-330,29	-3.131,73	0,00	1.403,73
4.1.7.2.1.52.99.00.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-330,29	-3.131,73	0,00	1.403,73
4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.728,00	-1.728,00	-330,29	-3.131,73	0,00	1.403,73
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	324.640.981,3	17.489.559,93	173.327.574,3	0,00	149.922.611,6
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			130,00	1.170,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO			0,00	130,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	1.518,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			52.256,12	423.692,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME			199.887,23	1.609.805,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS			92.199,43	819.717,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS			3.674,70	29.030,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR			2.163,27	17.897,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.			738,13	8.694,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000	RPPS - CÂMARA			3.013,92	24.111,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			157.923,69	1.313.058,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			221.380,49	1.330.632,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS			119.883,87	854.758,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS			19.619,50	146.602,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			1.891,63	12.680,56	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			5.015,39	19.269,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.			3.021,57	25.294,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO			14.364,03	113.846,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			51.631,03	397.256,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME			134.535,38	1.077.158,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS			147.340,02	1.067.597,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS			3.035,55	25.033,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA			20.974,02	168.040,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT			190,24	4.453,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.			1.161,35	11.432,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS			44.201,60	330.415,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.917,63	137.164,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			7.520,52	67.291,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS			4.734,51	25.602,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PJ - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT			683,86	841,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT			25,64	226,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV			72,86	784,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.265,94	24.111,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			2.072,81	8.617,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS			596,22	8.198,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS			0,00	2.158,29	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			114,76	817,36	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			0,00	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	1.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			53.498,43	448.100,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME			759,58	20.167,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS			280,60	37.341,23	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			2.849,37	2.849,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.09.00.0000	ISS - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.796,96	27.771,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.262,91	43.330,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			1.874,10	15.249,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			123,00	1.107,00	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	750,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			37.775,92	277.545,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.127,13	27.336,37	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.357,79	19.011,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS			1.576,74	12.798,62	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			1.474,27	12.138,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO 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	1.060,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS			4.105,08	37.576,16	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			454,71	3.963,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA - BRADESCO			4.615,62	18.411,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO			7.152,75	63.793,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS			20.136,22	158.713,52	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			13.289,66	107.822,79	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	987,50	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			109.054,71	902.327,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	EMPRÉSTIMOS BB - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Agosto/2025

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS			3.391,24	8.613,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			53.326,62	444.329,53	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			285.645,62	2.204.553,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			118.603,16	889.711,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS			106.242,19	922.110,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			68.184,18	499.705,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR			2.146,00	18.116,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			1.547,23	16.368,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CEF - CAMARA			17.430,76	110.251,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	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
2.1.8.8.1.01.99.04.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS			69,12	157,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.99.05.01.0001	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	654,44	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	CONSIGNAÇÕES - 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	7.077,92	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				2.269.994,30	17.495.577,72	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	323.250.186,0	324.640.981,3	19.759.554,23	190.823.152,0	0,00	149.922.611,6
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.273.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.839,00	186.860,73	0,00	774.864,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.498.974,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	20.407,04	0,00	113.961,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.038,12	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	98.690,07
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		46.309,93	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	295.680,00	0,00	922.000,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.377.999,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	8.600,00
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		26.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	93.593,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.406,72	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	8.000,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		188.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	16.268,84	0,00	276.761,38
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		573.238,62	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	262.250,98	28.131,00	0,00	0,00	703.667,62	27.964,70	0,00	166,97
				0,00	185.086,10	0,00	43.669,46		728.360,06	24.859,41	
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	42.891,50	0,00	0,00	0,00	72.025,50	0,00	0,00	22,97
				0,00	9.000,00	0,00	59.866,00		72.002,53	0,00	
	Total da Atividade		3.215.900,00	561.618,48	309.074,36	0,00	0,00	4.187.229,65	321.314,93	0,00	2.872,33
				3.900,00	1.299.434,03	0,00	885.822,86		4.262.745,97	78.388,65	
	Total da Unidade		3.215.900,00	561.618,48	309.074,36	0,00	0,00	4.187.229,65	321.314,93	0,00	2.872,33
				3.900,00	1.299.434,03	0,00	885.822,86		4.262.745,97	78.388,65	

0221 CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		251.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	16.959,12	4.040,88	0,00	0,00	4.040,88
				0,00	0,00	0,00	16.959,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	16.959,12	280.040,88	0,00	0,00	29.040,88
				20.000,00	0,00	0,00	16.959,12		251.000,00	0,00	
	Total da Unidade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	16.959,12	280.040,88	0,00	0,00	29.040,88
				20.000,00	0,00	0,00	16.959,12		251.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.532.900,00	561.618,48	309.074,36	0,00	16.959,12	4.467.270,53	321.314,93	0,00	31.913,21
				23.900,00	1.299.434,03	0,00	902.781,98		4.513.745,97	78.388,65	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.221,99	0,00	0,00	24.221,99
				29.572,45	0,00	0,00	6.205,56		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	23.112,40	0,00	0,00	173.844,80	23.112,40	0,00	2.000,00
				350.000,00	43.844,80	0,00	0,00		171.844,80	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	220,00	0,00	0,00	0,00	5.185,32	0,00	0,00	0,00
				15.034,68	0,00	0,00	0,00		5.185,32	0,00	
	Total da Atividade		680.000,00	220,00	23.112,40	0,00	0,00	203.252,11	23.112,40	0,00	26.221,99
				514.607,13	43.844,80	0,00	6.205,56		177.030,12	0,00	
	Total da Unidade		680.000,00	220,00	23.112,40	0,00	0,00	203.252,11	23.112,40	0,00	26.221,99
				514.607,13	43.844,80	0,00	6.205,56		177.030,12	0,00	
	Total da Secretaria		680.000,00	220,00	23.112,40	0,00	0,00	203.252,11	23.112,40	0,00	26.221,99
				514.607,13	43.844,80	0,00	6.205,56		177.030,12	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	85.000,00	0,00	0,00	335.000,00	85.000,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		335.000,00	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	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	280.000,00	531.759,16	131.769,92	0,00	0,00	1.042.984,15	160.927,08	0,00	842,88
				0,00	231.224,99	0,00	0,00		1.042.141,31	0,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000.000,00	621.039,65	626.251,64	0,00	0,00	3.596.450,25	624.813,61	6.900,00	8.347,00
				626.000,00	701.410,60	0,00	100.000,00		3.595.003,25	6.900,00	
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	1.684.298,81	843.021,56	0,00	0,00	5.435.434,40	870.740,69	6.900,00	80.189,88
				671.500,00	1.017.635,59	0,00	100.000,00		5.362.144,56	6.900,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		3.505.000,00	1.684.298,81	843.021,56	0,00	0,00	5.435.434,40	870.740,69	6.900,00	80.189,88
				671.500,00	1.017.635,59	0,00	100.000,00		5.362.144,56	6.900,04	
	Total da Secretaria		3.505.000,00	1.684.298,81	843.021,56	0,00	0,00	5.435.434,40	870.740,69	6.900,00	80.189,88
				671.500,00	1.017.635,59	0,00	100.000,00		5.362.144,56	6.900,04	
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	170.242,81	264.249,34	0,00	0,00	258.781,14
				0,00	0,00	0,00	235.750,66		5.468,20	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	170.242,81	264.249,34	0,00	0,00	258.781,14
				0,00	0,00	0,00	235.750,66		5.468,20	0,00	
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.500,00		632.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	6.251,00	0,00	0,00	62.292,00	6.251,00	0,00	32.000,00
				0,00	12.292,00	0,00	0,00		30.292,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	666.000,00
				260.000,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	561.872,00	179.572,45	340.079,10	0,00	0,00	1.272.636,98	340.079,10	0,00	141,66
				0,00	531.192,53	0,00	0,00		1.272.495,32	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	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	4.886,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.095.113,18	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
				4.829,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	100.000,00	143.647,83	33.000,00	0,00	0,00	255.117,54	46.435,13	202,18	5.688,73
				0,00	44.769,71	0,00	33.300,00		253.405,11	3.976,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	8.358,97	0,00	0,00	217.526,34	10.385,65	0,00	0,09
				200.000,00	81.040,34	0,00	106.000,00		219.896,77	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	3.310,00	545.690,00	0,00	0,00	290,00
				0,00	240.000,00	0,00	37.310,00		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	19.482,69	0,00	0,00	1.781.563,14	20.587,78	0,00	2.523,57
				0,00	749.482,69	0,00	483.291,51		1.779.039,57	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	0,00	0,00	0,00	517.861,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	486.540,95	0,00	0,00		517.861,63	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	1.124.398,92	407.171,76	0,00	3.310,00	7.480.640,37	423.738,66	202,18	711.701,87
				1.216.957,40	2.388.609,73	0,00	1.257.782,88		6.776.079,30	7.140,80	
	Total da Unidade		6.942.372,00	1.124.398,92	407.171,76	0,00	173.552,81	7.744.889,71	423.738,66	202,18	970.483,01
				1.216.957,40	2.388.609,73	0,00	1.493.533,54		6.781.547,50	7.140,80	
	Total da Secretaria		6.942.372,00	1.124.398,92	407.171,76	0,00	173.552,81	7.744.889,71	423.738,66	202,18	970.483,01
				1.216.957,40	2.388.609,73	0,00	1.493.533,54		6.781.547,50	7.140,80	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	589.547,32 0,00	4.901,77 585.831,82	0,00 0,00	0,00 0,00	4.675.379,14	594.449,09 4.685.257,81	0,00 9.878,67	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	82.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 292.000,00	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	1.500.1001	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.043,00 66.962,66	533.037,34	0,00 533.977,25	3.284,33 3.284,33	2.344,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00 112.884,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 220.334,86	166.781,03	12.000,00 92.076,96	0,00 0,00	74.704,07
Total da Atividade			10.034.778,00	754.459,94 112.884,11	25.593,44 2.368.282,97	0,00 0,00	25.593,44 2.398.926,40	10.645.710,40	812.845,97 10.786.621,69	3.284,33 613.163,03	472.251,74

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	0,00 500.000,00	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	1.500.1001	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 297.022,02	2.977,98	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977,98
Total da Atividade			800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 797.022,02	2.977,98	0,00 0,00	0,00 0,00	2.977,98

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	0,00 318.409,04	0,00 0,00	0,00 0,00	318.409,04	0,00 318.409,04	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00
Total da Atividade			700.000,00	0,00 0,00	0,00 318.409,04	0,00 0,00	0,00 0,00	1.018.409,04	0,00 318.409,04	0,00 0,00	700.000,00

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	38.133,00	0,00	91.119,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.880,90	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	10.100,00	0,00	64.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	48.233,00	0,00	162.209,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.180,90	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	116.382,54	619.725,38	0,00	0,00	1.861.782,87	736.107,92	0,00	0,00
					0,00	1.725.400,33	0,00	0,00		3.289.722,77	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	113.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	38.550,00	304.981,47	0,00	0,00	961.888,32	343.531,47	0,00	0,00
					0,00	691.708,32	0,00	768.370,00		961.888,32	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	7.762,51	0,00	0,00	6.783,14
					154.932,54	0,00	0,00	337.304,95		979,37	0,00	
Total da Atividade			2.020.000,00	154.932,54	154.932,54	924.706,85	0,00	113.273,15	2.831.433,70	1.079.639,39	0,00	6.783,14
					154.932,54	2.417.108,65	0,00	1.605.674,95		4.252.590,46	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	7.990,00	0,00	816.316,42
					0,00	0,00	0,00	0,00		167.683,58	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	165.494,51	0,00	260.952,46
					0,00	0,00	0,00	0,00		723.047,54	0,00	
Total da Atividade			1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	173.484,51	0,00	1.077.268,88
					0,00	0,00	0,00	0,00		890.731,12	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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	0,00	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	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

Agosto/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	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,50	0,00	0,00	10.697,50
				82.722,56	0,00	0,00	0,00	6.579,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00
				68.800,44	0,00	0,00	0,00	131.199,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		153,47	0,00	
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		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	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.697,50	0,00	0,00	730.544,03
				451.523,00	0,00	0,00	0,00	137.779,50	200.153,47		0,00	

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Unidade			22.074.238,00	909.392,48	1.150.300,29	0,00	727.445,12	22.680.566,06	2.524.202,87	473.284,33	4.605.674,75	
				719.339,65	6.262.665,67	0,00	5.846.390,44	20.585.994,24		2.511.102,93		

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

Agosto/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	1.612.043,00	0,00	0,00	1.612.043,00
				11.600,00	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	2.612.043,00	0,00	0,00	2.612.043,00
				11.600,00	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	0,70	0,00	0,00	0,70
				138.540,90	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	0,70	0,00	0,00	0,70
				138.540,90	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	289.798,19	2.210.201,81	0,00	0,00	608.867,79
				0,00	0,00	0,00	289.798,19		3.866.581,72	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	0,00	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	834.624,82	1.475.322,35	0,00	0,00	1.475.322,35
				190.052,83	0,00	0,00	834.624,82		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	226.294,25	71.450,04	0,00	0,00	71.450,04
				0,00	0,00	0,00	1.928.549,96		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	300,00	0,00	1.458.651,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.524,39	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	80.200,00	0,00	0,00	4.594.723,96	80.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.109.158,96	0,00	0,00		4.594.723,96	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	235.874,62	0,00	106.573,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		311.426,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	80.200,00	0,00	1.350.717,26	11.205.695,70	316.374,62	0,00	4.408.059,64
				190.052,83	1.175.156,50	0,00	3.052.972,97		9.665.059,23	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	2.200.362,91	0,00	0,00	10.590.176,85	2.200.362,91	0,00	0,00
				0,00	2.590.176,85	0,00	0,00		10.590.176,85	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	306.579,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.579,94	0,00	0,00		306.579,94	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	12.927.100,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	406.700,99	0,00	0,00		12.927.100,99	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	749.672,00	0,00	0,00	6.694.030,02	187.418,00	0,00	565.746,76
				0,00	1.192.030,02	0,00	0,00		6.131.776,02	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	0,00	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	634.624,82	0,00	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00	0,00
				0,00	634.624,82	0,00	0,00		634.624,82	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	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	510.155,27	0,00	410.155,27		2.100.000,00	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	197.719,70	6.292.125,03	0,00	0,00	1.292.125,03
				0,00	0,00	0,00	707.874,97		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	3.584.659,73	0,00	197.719,70	42.900.515,87	3.022.405,73	0,00	2.911.140,36
				0,00	5.340.267,89	0,00	3.652.319,02		39.992.868,27	3.492,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	138.540,90	959,97	0,00	0,00	711.724,17	139.500,87	0,00	0,00
				0,00	73.183,27	0,00	0,00		711.724,17	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.512,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	641.512,91	0,00	0,00		1.137.512,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	28.800,00	0,00	139.114,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		360.885,70	0,00	
	Total da Atividade		1.501.000,00	138.540,90	959,97	0,00	0,00	2.354.237,08	168.300,87	0,00	144.114,30
				0,00	714.696,18	0,00	0,00		2.210.122,78	0,00	
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	491.000,00	0,00	0,00		491.000,00	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	1.440.254,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.254,30	0,00	355.000,00		1.440.254,30	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	7.269,00	6.371,34	0,00	0,00	6.371,34
				0,00	0,00	0,00	393.628,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.745,70	0,00	0,00	223.745,70
				0,00	0,00	0,00	176.254,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00	2.166.371,34	0,00	0,00	232.117,04
				0,00	531.254,30	0,00	924.882,96		1.934.254,30	0,00	
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.441,74	259.558,26	0,00	737.037,34	186.595,60
				0,00	0,00	0,00	1.240.441,74		810.000,00	737.037,34	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	360.000,00		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	1.560.441,74	3.189.558,26	0,00	737.037,34	616.595,60
				0,00	2.500.000,00	0,00	1.600.441,74		3.310.000,00	737.037,34	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	349.150,10	0,00	1.041.887,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		458.112,82	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	349.150,10	0,00	4.041.887,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		458.112,82	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	32.720,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.279,32	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	169.720,68
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		67.279,32	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.021,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	255.021,40	0,00	0,00		280.021,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.021,40	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	255.021,40	0,00	0,00		280.021,40	0,00	

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%

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

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

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	138.540,90	3.665.819,70	0,00	3.116.147,70	69.815.443,35	3.856.231,32	737.037,34	15.255.678,50
				340.193,73	10.756.396,27	0,00	9.792.075,09		58.167.718,12	3.607.953,27	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	1.047.933,38	4.816.119,99	0,00	3.843.592,82	92.496.009,41	6.380.434,19	1.210.321,67	19.861.353,25
				1.059.533,38	17.019.061,94	0,00	15.638.465,53		78.753.712,36	6.119.056,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	32.000,00	0,00	0,00	128.000,00	32.000,00	0,00	17.085,56
				4.000,00	32.000,00	0,00	0,00		110.914,44	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				440.000,00	0,00	0,00	0,00		260.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	9.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	200.000,00	98.925,00	12.140,00	0,00	0,00	273.461,50	20.193,52	0,00	4,96
				1.000,00	16.140,00	0,00	40.603,50		273.456,54	0,00	
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.403,50	0,00	0,00	1.400,00
				50.000,00	10.403,50	0,00	60.000,00		54.003,50	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	550.000,00	2.359.407,69	0,00	0,00	0,00	3.348.792,67	650,00	0,00	0,00
				0,00	526.062,60	0,00	86.677,62		3.349.745,62	952,95	
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
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.950.000,00	2.493.332,69	44.140,00	0,00	0,00	4.065.857,67	57.843,52	0,00	18.690,52
				745.000,00	584.606,10	0,00	217.081,12		4.048.120,10	952,95	
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO										
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	980.000,00	0,00	0,00	5.022.677,62	980.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.066.677,62	0,00	100.000,00		5.022.677,62	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	2.056.000,00	980.000,00	0,00	0,00	5.022.677,62	980.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.066.677,62	0,00	100.000,00		5.022.677,62	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	160.000,00	13.500,00	3.000,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	3.000,00
				35.800,00	4.800,00	0,00	100.000,00		39.500,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	4.000,00	0,00	0,00
				27.088,00	100.000,00	0,00	0,00		76.912,00	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	18.800,00	3.000,00	0,00	0,00	122.712,00	4.000,00	0,00	3.000,00
				117.888,00	106.800,00	0,00	100.000,00		119.712,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		5.392.800,00	4.568.132,69	1.027.140,00	0,00	0,00	10.439.047,29	1.041.843,52	0,00	1.249.490,52
				862.888,00	1.758.083,72	0,00	417.081,12		9.190.509,72	952,95	
	Total da Secretaria		5.392.800,00	4.568.132,69	1.027.140,00	0,00	0,00	10.439.047,29	1.041.843,52	0,00	1.249.490,52
				862.888,00	1.758.083,72	0,00	417.081,12		9.190.509,72	952,95	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

0443 COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.811.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0006.1033 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0006.1064 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
				118.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0006.1103 AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BARRA GRANDE

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0006.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.500.0000	15.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
					15.000,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.0000	15.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
					0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	400,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.3.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	24.400,00	0,00		24.400,00	0,00	
Total da Atividade				55.000,00	19.700,00	0,00	0,00	33.100,00	700,00	0,00	6.500,00
					40.000,00	24.800,00	0,00		26.600,00	0,00	
Total da Unidade			2.863.000,00		19.700,00	0,00	0,00	2.623.100,00	700,00	0,00	2.596.500,00
					258.000,00	24.800,00	0,00		26.600,00	0,00	
Total da Secretaria			2.863.000,00		19.700,00	0,00	0,00	2.623.100,00	700,00	0,00	2.596.500,00
					258.000,00	24.800,00	0,00		26.600,00	0,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.759.487,34	0,00	0,00	159.246,05
					81.364,80	1.746.808,68	0,00		1.600.241,29	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.600.3120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	4.138,04	0,00	347.806,96
				0,00	0,00	0,00	445.828,04		2.906.365,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.466,02	0,00	0,00	488.290,56
				0,00	1.379.944,95	0,00	23.478,93		1.606.466,02	488.290,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	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	17.403,10	0,00	0,00	7.533,41
				0,00	0,00	0,00	7.596,90		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	202,18	0,00	7.397,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.602,86	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.300.000,00	0,00	18.171,88	0,00	0,00	1.565.580,56	35.817,58	39.599,79	37.148,79
				0,00	305.933,83	0,00	40.353,27		1.569.748,11	41.316,34	
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	11.716,73	0,00	0,00	11.716,73
				0,00	0,00	0,00	48.283,27		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	12.040,84	0,00	0,00	0,00	99.401,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.360,24	0,00	0,00		99.401,08	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	212.092,95	0,00	0,00	969.496,39	220.133,51	0,10	0,00
				0,00	410.357,10	0,00	140.860,71		970.892,80	1.396,41	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	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	49.140,02	0,00	0,00	49.140,02
				0,00	0,00	0,00	50.859,98		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.195,70	0,00	0,00	52.195,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	97.804,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	71.890,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.109,49	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.217.000,00	13.040,84	230.264,83	0,00	0,00	0,00	11.438.396,16	260.291,31	39.599,89	1.424.805,31
				81.364,80	4.308.844,21	0,00	4.019.124,09			10.544.594,16	531.003,31	

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	217.634,52	115.941,09	46.721,77	0,00	69.219,32
				0,00	0,00	0,00	1.084.058,91		46.721,77	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	2.821.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.642,00	0,00	0,00	2.821.642,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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	1.093.799,15	0,00	0,00	1.091.393,53
				0,00	0,00	0,00	906.200,85		2.405,62	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.545,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.545,63	0,00	0,00		31.545,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	0,00	105.867,74	0,00	0,00	105.867,74
				0,00	0,00	0,00	1.594.132,26		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	30.253,64	0,00	212.810,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.189,74	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	2.841,91	687.898,97	69.061,50	0,00	442.501,18
				0,00	0,00	0,00	312.101,03		245.397,79	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	984.395,02	416.534,97	0,00	447.543,37
				0,00	0,00	0,00	15.604,98		536.851,65	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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	410.448,29	0,00	0,00	197.378,29
				0,00	0,00	0,00	89.551,71		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	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	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	3.036,00	0,00	0,00	1.179.341,20	3.036,00	0,00	0,00
				0,00	879.341,20	0,00	0,00		1.179.341,20	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	60.523,89	0,00	1.141,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		198.858,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	51.010,00	0,00	533.625,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.374,93	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	200.000,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,32	0,00	0,00		200.000,32	0,00	
	Total da Atividade		21.060.000,00	32.000,00	3.036,00	0,00	259.757,66	17.315.378,20	655.696,71	0,00	6.684.756,54
				0,00	5.812.741,54	0,00	9.589.363,34		10.810.137,06	179.515,40	

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	24.335,21
				17.639,51	0,00	0,00	0,00		58.025,28	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	9.031,45	390.968,55	0,00	0,00	390.968,55
				0,00	0,00	0,00	9.031,45		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	9.031,45	486.329,04	0,00	0,00	428.303,76
				17.639,51	0,00	0,00	9.031,45		58.025,28	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	39.728,20	286.447,96	0,00	0,00	286.447,96
				0,00	0,00	0,00	213.552,04		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	65.326,95	2.278,71	0,00	0,00	2.278,71
				200.000,00	0,00	0,00	797.721,29		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	20.901,15	179.098,85	0,00	0,00	157.898,85
				0,00	0,00	0,00	20.901,15		21.200,00	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	6.480,00	193.520,00	0,00	0,00	93.777,29
				0,00	0,00	0,00	6.480,00		99.742,71	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.162,50	0,00	0,00		23.162,50	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	132.436,30	3.684.508,02	0,00	0,00	3.507.402,08
				200.000,00	23.162,50	0,00	1.038.654,48		186.332,94	9.227,00	
10.302.0004.5200 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	47.648,98	0,00	906.313,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.686,77	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.559.841,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.359.841,61	0,00	0,00		4.611.141,21	51.299,60	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	3.320,82	380.293,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.027,01	3.320,82	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.891,78	0,00	0,00	305.891,78
				0,00	0,00	0,00	294.108,22		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	50.000,00	46.112,77	0,00	0,00	0,00	96.112,77	24.147,59	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.112,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	185.270,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.729,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.306,82	1.996.693,18	1.321,08	0,00	505.972,37
				0,00	0,00	0,00	3.306,82		1.528.670,81	37.950,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	0,00	17.639,51	9.031,45	0,00	0,00	26.670,96	9.031,45	0,00	7.940,65
				0,00	9.031,45	0,00	0,00		18.730,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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

Agosto/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		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.596.568,86	0,00	0,00	1.328.568,86
				0,00	0,00	0,00	4.003.431,14		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	13.112,84	0,00	0,00	383.112,84	223.737,00	0,00	616,64
				0,00	13.112,84	0,00	0,00		382.496,20	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	314.389,93	9,04	231.761,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.081.247,13	9,04	
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	902.642,16	7.867,08	0,00	23.912,92
				0,00	602.642,16	0,00	0,00		878.729,24	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	207.412,88	0,00	0,00	1.200.926,03	208.212,88	0,00	0,00
				0,00	1.000.926,03	0,00	0,00		1.201.726,03	800,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.018,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.018,32	0,00	0,00		31.018,32	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.957,94	0,00	0,00		3.957,94	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.346,80	96.346,80	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.327,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.327,70	0,00	0,00		100.327,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	78.163,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.836,62	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	17.588,34	0,00	565.866,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.162,54	8.028,90	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.028,90	0,00	0,00		8.028,90	0,00	
Total da Atividade			22.237.000,00	266.152,28	231.357,17	0,00	2.306,82	22.751.283,17	857.344,33	3.329,86	8.901.978,27
				0,00	7.361.446,95	0,00	7.113.316,06		14.089.418,81	240.113,91	

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	0,00	0,00	1.600.785,02	0,00	8.849,75	8.849,75
				0,00	1.600.785,02	0,00	0,00		1.600.785,02	8.849,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.551,20	0,00	0,00	59.059,00
				0,00	558.551,20	0,00	0,00		558.551,20	59.059,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.380,90	0,00	0,00	199.964,75
				0,00	382.380,90	0,00	0,00		382.380,90	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	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	199.964,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.964,75	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	160.000,00	0,00	39.728,20	0,00	0,00	889.090,23	0,00	0,00	39.728,20
				0,00	729.090,23	0,00	0,00		928.147,22	78.785,19	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.741,00	0,00	0,00	400.854,20
				0,00	0,00	0,00	140.259,00		378.886,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	1.823,48
				0,00	0,00	0,00	1,00		28.175,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	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	39.728,20	0,00	0,00	4.461.196,09	0,00	8.849,75	718.279,38
				0,00	3.280.491,34	0,00	140.260,00		4.089.575,40	346.658,69	

10.304.0004.6018 BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
				0,00	0,00	0,00	15.880,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	6.000,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.999,17	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	297,19	37.171,87	0,00	0,00	31.183,91
				0,00	0,00	0,00	7.896,13		5.987,96	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	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	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	8.398,94	0,00	0,00	15.997,88	8.398,94	0,00	0,00
				0,00	15.997,88	0,00	0,00		15.997,88	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	8.398,94	0,00	297,19	217.349,87	8.398,94	0,00	59.977,04
				0,00	100.385,70	0,00	24.103,83		157.372,83	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	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.040,84	0,00	0,00	87.959,16		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	4.246,46	25.753,54	0,00	0,00	6.273,66
				0,00	0,00	0,00	4.246,46		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	1.449,90	1.127,10	0,00	0,00	1.127,10
				0,00	0,00	0,00	18.872,90		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,34	0,00	0,00	12.050,34
				0,00	0,00	0,00	17.949,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		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	0,00	0,00	7.261,36	239.228,17	0,00	0,00	197.451,10
				12.040,84	19.297,19	0,00	286.028,18		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	0,00	0,00	0,00	115.512,46	0,00	0,00	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	123.000,00	0,00	0,00	312.684,00	123.000,00	0,00	0,00
				0,00	312.684,00	0,00	0,00		312.684,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	Anulada 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	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	347.734,94	0,00	0,00	0,00	18.533,34	
				0,00	347.734,94	0,00		329.201,60	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	418.036,47	0,00	0,00	0,00	29.518,38	
				0,00	318.036,47	0,00		450.588,92	62.070,83	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	238.014,00	0,00	0,00	46.403,43	
				0,00	0,00	0,00		503.596,57	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	2.181.518,14	161.146,80	0,00	0,00	34.346,14	
				0,00	1.540.954,52	0,00		2.522.213,75	375.041,75	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	0,00	0,00	297,19	0,00	297,19	297,19	0,00	0,00	0,00	
				0,00	297,19	0,00		297,19	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	2.841,91	0,00	2.841,91	2.841,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.841,91	0,00		2.841,91	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	65.000,00	0,00		65.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	178.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	128.607,44	0,00		178.607,44	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	970.463,16	0,00	0,00	0,00	79.794,20	
				0,00	750.463,16	0,00		971.520,77	80.851,81	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	52.327,53	0,00	0,00	0,00	35,00	
				0,00	47.327,53	0,00		52.292,53	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
				0,00	0,00	0,00		4.400,00	0,00	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	22.000,00	0,00	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	63.747,53	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.995,31	
				0,00	0,00	0,00		11.004,69	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.190,72	
				0,00	0,00	0,00		21.809,28	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.132.000,00	81.364,80	126.139,10	0,00	5.365.770,77	525.299,90	0,00	0,00	399.855,31	
				0,00	3.548.094,82	0,00		5.536.996,11	571.080,65	0,00		
	Total da Unidade		79.073.710,00	592.522,67	638.924,24	0,00	79.095.128,84	2.353.752,96	51.779,50	0,00	35.236.870,22	
				592.522,67	24.635.277,78	0,00		45.744.170,58	1.885.911,96	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
Total da Secretaria			79.073.710,00	592.522,67	638.924,24	0,00	628.725,30	79.095.128,84	2.353.752,96	51.779,50	35.236.870,22
				592.522,67	24.635.277,78	0,00	24.613.858,94		45.744.170,58	1.885.911,96	
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	29.225,13	1.763.407,83	0,00	0,00	599.475,99
				0,00	0,00	0,00	36.592,17		1.163.931,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	260,79	44.837,84	0,00	0,00	198.530,55	45.098,63	0,00	0,00
				0,00	73.269,76	0,00	0,00		198.530,55	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	15.132,21	0,00	0,00	0,00	55.132,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.132,21	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	0,00	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	5.661,13	0,00	8.501,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.498,93	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	27.968,11	514.256,39	40.910,20	0,00	212.191,94
				35.877,04	0,00	0,00	49.866,57		338.032,54	35.968,09	
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	81.158,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.841,72	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	19.285,68	209.022,62	0,00	0,00	209.022,62
				13.216,17	0,00	0,00	277.761,21		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	74.741,27	0,00	14.287,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		285.712,05	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.107,20	0,00	0,00	0,00		50.117,20	0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.336.000,00	21.093,44	44.837,84	0,00	76.478,92	4.222.939,40	166.411,23	0,00	1.182.387,71		
				49.093,21	279.159,12	0,00	364.219,95		3.076.519,78	35.968,09			
08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		360.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	10.308,38	0,00	0,00	0,00	10.308,38	10.308,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.308,38	0,00	0,00	0,00		10.308,38	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	606,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	606,54	0,00	0,00	0,00		606,54	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	37.164,11	24.105,96	0,00	0,00	0,00	141.264,36	24.105,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.105,96	0,00	5,71	0,00		141.264,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	19.089,21	0,00	0,00	19.089,21	0,00
				260,79	0,00	0,00	0,00	650,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,02	146.443,31	0,00	0,00	146.443,31	0,00
				3.312,84	0,00	0,00	0,00	150.243,85		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	4.845,67	0,00	0,00	0,00	54.845,67	16.682,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.845,67	0,00	0,00	0,00		54.845,67	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	368,87	13.968,94	0,00	0,00	13.132,65	0,00
				5.662,19	0,00	0,00	0,00	368,87		836,29	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		725.000,00	37.164,11	39.260,01	0,00	9.295,89	761.526,41	51.097,14	0,00	193.665,17		
				9.235,82	159.866,55	0,00	151.268,43		567.861,24	0,00			
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		5.161.000,00	58.257,55	84.097,85	0,00	85.774,81	5.084.465,81	217.508,37	0,00	1.476.052,88		
				58.329,03	439.025,67	0,00	515.488,38		3.644.381,02	35.968,09			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	86.000,00	0,00	0,00	76.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.790,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	93.000,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	2.565,96	0,00	0,00	2.565,96	2.565,96	0,00	0,00
				0,00	2.565,96	0,00	0,00		2.565,96	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	2.565,96	1.912,00	0,00	0,00	1.912,00
				0,00	0,00	0,00	5.088,00		0,00	0,00	
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	2.522,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.522,04	0,00	0,00		2.522,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	5.649,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.350,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	6.433,10	566,90	0,00	0,00	566,90
				0,00	0,00	0,00	99.433,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.672,48	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	18.672,48	0,00	0,00		42.872,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		330.000,00	0,00	2.565,96	0,00	8.999,06	342.239,38	2.565,96	0,00	129.338,40
				0,00	116.760,48	0,00	104.521,10		212.900,98	0,00	
08.122.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	132.648,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.351,16		0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	83.000,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	4.626,69	0,00	0,00	4.626,69	4.626,69	0,00	0,00
				0,00	4.626,69	0,00	0,00	4.626,69		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	6.945,96	5.054,04	0,00	0,00	5.054,04
				0,00	0,00	0,00	6.945,96	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	4.820,28	5.179,72	0,00	0,00	5.179,72
				0,00	0,00	0,00	4.820,28	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.188,60	43.811,40	0,00	0,00	32.772,26
				0,00	0,00	0,00	6.188,60	11.039,14		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.700,00	0,00	4.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00		0,00	
Total da Atividade			340.000,00	0,00	4.626,69	0,00	17.954,84	409.671,85	12.326,69	0,00	181.254,86
				0,00	87.626,69	0,00	17.954,84	228.416,99		0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,56	0,00	0,00	2.309,56
				690,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,56	0,00	0,00	2.309,56
				690,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	22.890,00	0,00	343.751,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.562,68	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	41.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	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	22.890,00	0,00	727.014,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		455.299,68	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	26.258,00	0,00	65.034,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.965,17	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	6.188,60	0,00	0,00	6.188,60	6.188,60	0,00	0,00
				0,00	6.188,60	0,00	0,00		6.188,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	2.319,27	0,00	0,00	2.319,27	2.319,27	0,00	0,00
				0,00	2.319,27	0,00	0,00		2.319,27	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	0,00	0,00	0,00	10.308,19	0,00	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	13.737,27	0,00	0,00	314.545,46	13.737,27	0,00	76.201,20
				0,00	59.045,46	0,00	0,00		238.344,26	0,00	
	Total da Unidade		4.481.433,00	11.929,10	34.201,62	0,00	26.953,90	4.562.175,81	91.049,62	0,00	2.927.349,90
				690,44	443.652,57	0,00	374.148,42		1.707.140,31	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês		
				Redução	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	19.686,00	0,00	107.757,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.242,64	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	9.892,68	0,00	0,00	9.892,68
				0,00	0,00	0,00	10.107,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	5.847,24	0,00	0,00	5.847,24	5.847,24	0,00	0,00
				0,00	5.847,24	0,00	0,00		5.847,24	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	5.391,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	391,60	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	132.477,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.522,25	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	27.800,00	0,00	113.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.400,00	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	5.847,24	0,00	0,00	781.131,52	53.333,24	0,00	583.727,79
				0,00	6.238,84	0,00	10.107,32		197.403,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Unidade			985.000,00	0,00	5.847,24	0,00	981.131,52	53.333,24	0,00	745.227,79		
				0,00	6.238,84	0,00		235.903,73	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.703.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.703.0000	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.703.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.591,86	0,00	0,00	2.591,86		
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00	0,00	0,00	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.703.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
Total da Atividade			916.000,00	0,00	0,00	0,00	915.659,86	0,00	0,00	903.591,86		
				11.167,18	22.636,64	0,00		12.068,00	0,00			
Total da Unidade			916.000,00	0,00	0,00	0,00	915.659,86	0,00	0,00	903.591,86		
				11.167,18	22.636,64	0,00		12.068,00	0,00			
Total da Secretaria			11.543.433,00	70.186,65	124.146,71	0,00	11.543.433,00	361.891,23	0,00	6.052.222,43		
				70.186,65	911.553,72	0,00		5.599.493,06	108.282,49			

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	16.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	8.500,00
				370.000,00	0,00	0,00	0,00		201.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84.000,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	520.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	229.085,85	16.000,00	0,00	0,00
				338.914,15	32.000,00	0,00	0,00		229.085,85	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				11.600,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.405.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	497.485,85	16.000,00	0,00	24.900,00
				939.514,15	32.000,00	0,00	16.000,00		472.585,85	0,00	
	Total da Unidade		1.405.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	497.485,85	16.000,00	0,00	24.900,00
				939.514,15	32.000,00	0,00	16.000,00		472.585,85	0,00	
	Total da Secretaria		1.405.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	497.485,85	16.000,00	0,00	24.900,00
				939.514,15	32.000,00	0,00	16.000,00		472.585,85	0,00	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

0990 SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

04.122.0001.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	26.085,61	105.000,00	0,00	0,00	246.785,61	105.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.700,00	0,00	0,00		246.785,61	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	13.543,78	0,00	0,00	763.543,78	0,00	0,00	52.543,78
				0,00	163.543,78	0,00	0,00		711.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	Redução							
						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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	80.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.991,87	0,00	0,00	0,00
				12.008,13	100.000,00	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	221,00
				38.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		9.579,00	0,00	
	Total da Atividade		1.170.000,00	27.885,61	118.543,78	0,00	0,00	0,00	1.262.121,26	105.000,00	0,00	52.764,78
				100.008,13	418.243,78	0,00	254.000,00	0,00		1.209.391,31	34,83	
	Total da Unidade		1.170.000,00	27.885,61	118.543,78	0,00	0,00	0,00	1.262.121,26	105.000,00	0,00	52.764,78
				100.008,13	418.243,78	0,00	254.000,00	0,00		1.209.391,31	34,83	
	Total da Secretaria		1.170.000,00	27.885,61	118.543,78	0,00	0,00	0,00	1.262.121,26	105.000,00	0,00	52.764,78
				100.008,13	418.243,78	0,00	254.000,00	0,00		1.209.391,31	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	0,00	13.000,00	0,00	2.653,00	10.250,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.402,19	2.653,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	197.419,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106.580,11	0,00	
	Total da Atividade		317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	2.653,00	207.670,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111.982,30	2.653,00	

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	58.542,73	0,00	0,00	0,00	118.542,73	62.200,00	0,00	0,00
				0,00	58.542,73	0,00	0,00	0,00		118.542,73	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	0,00	520.000,00	837,89	0,00	45.052,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		474.947,81	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	0,00	110.843,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	60.843,50	0,00	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

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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		5.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107.000,00	0,00	0,00	5.107.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.695.0013.1102 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO GOURMET NA ORLA												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		7.756.000,00	500,00	127.705,85	0,00	58.542,73	7.714.813,12	157.718,09	63.986,33	6.500.358,87	
				110.850,00	296.263,02	0,00	227.099,90		1.290.319,58	75.865,33		
1011 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR												
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO												
3.3.3.5.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	200.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	253.750,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		253.750,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	27.500,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.400,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	46.333,33	13.666,67	0,00	0,00	13.666,67	
				0,00	0,00	0,00	46.333,33		12.000,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.829,79	27.170,21	0,00	0,00	27.170,21	
				0,00	0,00	0,00	72.829,79		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00	3.608,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.491,05	28.000,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	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	5.010,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.990,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		656.000,00	110.850,00	0,00	0,00	69.163,12	697.186,88	0,00	0,00	115.355,83	
				500,00	50.000,00	0,00	119.163,12		621.831,05	40.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		656.000,00	110.850,00	0,00	0,00	69.163,12	697.186,88	0,00	0,00	115.355,83
				500,00	50.000,00	0,00	119.163,12		621.831,05	40.000,00	
	Total da Secretaria		8.412.000,00	111.350,00	127.705,85	0,00	127.705,85	8.412.000,00	157.718,09	63.986,33	6.615.714,70
				111.350,00	346.263,02	0,00	346.263,02		1.912.150,63	115.865,33	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		280.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		491.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.017,54	0,00	0,00		7.017,54	0,00	
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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	900.000,00	34.018,64	34.298,49	0,00	0,00	474.081,07	58.542,81	0,00	44,94
				512.236,06	52.298,49	0,00	0,00		493.103,27	19.067,14	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.759,56	0,00	0,00	7.481,36
				38.222,90	0,00	0,00	7.017,54		47.278,20	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	69.500,00	900,00	0,00	9.000,00	517.290,00	4.465,29	0,00	16.211,14
				62.010,00	43.800,00	0,00	34.000,00		515.578,86	14.500,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	19.511,00	0,00	0,00	0,00	60.402,79	7.200,00	0,00	79,73
				7.745,00	37.636,79	0,00	9.000,00		75.323,06	15.000,00	
	Total da Atividade		2.694.000,00	123.029,64	35.198,49	0,00	9.000,00	1.923.550,96	70.208,10	0,00	62.817,17
				974.213,96	440.752,82	0,00	360.017,54		1.909.300,93	48.567,14	

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00	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	57.476,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.476,29	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.523,71	0,00	0,00	242.523,71	
				57.476,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			310.000,00	57.476,29	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	250.523,71	
				59.476,29	0,00	0,00	0,00		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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0008.1101 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE MARAGOGI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				100.000,00	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

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		5.554.000,00	180.505,93	35.198,49	0,00	9.000,00	4.581.550,96	70.208,10	0,00	2.663.340,88
				1.233.690,25	440.752,82	0,00	360.017,54		1.966.777,22	48.567,14	
	Total da Secretaria		5.554.000,00	180.505,93	35.198,49	0,00	9.000,00	4.581.550,96	70.208,10	0,00	2.663.340,88
				1.233.690,25	440.752,82	0,00	360.017,54		1.966.777,22	48.567,14	

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	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.920.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	545.433,62	120.000,00	0,00	0,00
				0,00	545.433,62	0,00	0,00		545.433,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		806.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.641,18
				6.000,00	0,00	0,00	0,00		2.358,82	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	700.000,00	38.059,89	45.900,33	0,00	0,00	641.970,65	75.980,04	0,00	5,20
				94.559,57	88.828,33	0,00	90.358,00		641.965,45	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.0000	300.000,00	0,00	3.800,00	0,00	7.000,00	189.032,43	6.000,00	0,00	28,78
				101.339,57	3.800,00	0,00	13.428,00		189.003,65	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	500.000,00	30.800,00	6.400,00	0,00	0,00	479.158,00	6.600,00	0,00	19,31
				143.900,00	97.258,00	0,00	5.000,00		479.138,69	0,00	
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	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	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	379,00
				0,00	5.000,00	0,00	2.400,00		2.221,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	5.597,00	0,00	8.548,50
				37.000,00	0,00	0,00	0,00		54.519,00	67,50	
	Total da Atividade		2.721.000,00	2.988.859,89	176.100,33	0,00	9.400,00	5.666.194,70	214.177,04	0,00	25.621,97
				392.799,14	860.319,95	0,00	511.186,00		5.640.640,23	67,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	968.613,63	0,00	0,00	7.924.650,55	968.730,95	0,00	0,00
				0,00	1.936.185,55	0,00	490.000,00		8.414.650,55	490.000,00	
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	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00	0,00	
	Total da Atividade		6.432.465,00	46.000,00	968.613,63	0,00	0,00	8.414.650,55	968.730,95	0,00	0,00
				0,00	2.426.185,55	0,00	490.000,00		8.904.650,55	490.000,00	
	Total da Unidade		9.153.465,00	3.034.859,89	1.144.713,96	0,00	9.400,00	14.080.845,25	1.182.907,99	0,00	25.621,97
				392.799,14	3.286.505,50	0,00	1.001.186,00		14.545.290,78	490.067,50	
	Total da Secretaria		9.153.465,00	3.034.859,89	1.144.713,96	0,00	9.400,00	14.080.845,25	1.182.907,99	0,00	25.621,97
				392.799,14	3.286.505,50	0,00	1.001.186,00		14.545.290,78	490.067,50	
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR											
1414 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDOR											
09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	89.546,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.453,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	90.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	35.605,22	0,00	0,00	15.925,88
				0,00	0,00	0,00	54.394,78		19.679,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.876,78	1.108,10	0,00	11.898,30
				0,00	23.876,78	0,00	0,00		26.978,48	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.730,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.468,00	0,00	0,00	3.784,00
				0,00	66.468,00	0,00	0,00		132.684,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	4.099,00	0,00	23.264,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.858,50	123,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	220.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	179.068,10	11.296,04	0,00	17.315,68
				0,00	28.600,00	0,00	69.531,90		168.352,42	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	28.600,00	0,00	28.600,00	842.000,00	16.503,14	0,00	239.405,37
				0,00	125.226,68	0,00	125.226,68		609.317,97	6.723,34	
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	551.263,66
				0,00	0,00	0,00	559.152,51		12.490.206,83	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	139.568,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.510.431,29	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	690.832,37
				0,00	559.152,51	0,00	559.152,51		14.584.790,63	0,00	
99.997.9999.9998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		18.777.623,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	18.777.623,00	16.503,14	0,00	3.590.237,74
				0,00	684.379,19	0,00	684.379,19		15.194.108,60	6.723,34	
	Total da Secretaria		18.777.623,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	18.777.623,00	16.503,14	0,00	3.590.237,74
				0,00	684.379,19	0,00	684.379,19		15.194.108,60	6.723,34	

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	0,00	280.000,00	0,00	0,00	33.000,00
				0,00	180.000,00	0,00	0,00		247.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				225.000,00	0,00	0,00	0,00		248.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,96	0,00	0,00	792,96
				903.000,00	0,00	0,00	96.207,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	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	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	0,00	
	Total da Atividade		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.792,96	0,00	0,00	85.792,96
				1.263.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		495.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.792,96	0,00	0,00	85.792,96
				1.263.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		495.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.792,96	0,00	0,00	85.792,96
				1.263.000,00	180.000,00	0,00	276.207,04		495.000,00	0,00	

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

Agosto/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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.883.914,39	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	10.000,00	0,00	20.000,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		2.080.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	284.381,20	53.142,33	0,00	0,00	1.602.385,71	53.267,81	0,00	0,00
				174.719,14	492.723,65	0,00	0,00		1.602.385,71	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	462.182,31	5.571,47	0,00	0,00	839.216,34	112.112,52	0,00	75,28
				183.537,44	5.571,47	0,00	445.000,00		841.874,37	2.733,31	
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	2.156.563,51	58.713,80	0,00	0,00	6.626.492,06	180.380,33	0,00	154.740,33
				558.366,57	1.143.295,12	0,00	1.045.000,00		6.541.496,74	69.745,01	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				356.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356.000,00	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

Agosto/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	
15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.953,28	0,00	0,00	24.046,72		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	2.152.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	2.152.000,00
				75.953,28	0,00	0,00	24.046,72		0,00	0,00	
15.451.0005.1065 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO											
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	374.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		374.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0005.1100 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA CIDADE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.000,00	0,00	0,00	1.153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.720,18	0,00	0,00	321.720,18
				178.279,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	544.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.004,61	0,00	0,00	452.901,58
				2.500,00	0,00	0,00	89.470,39		103,03	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				300,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.250.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.424,79	0,00	0,00	980.321,76
				181.079,82	0,00	0,00	89.470,39		103,03	0,00	
16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	81.270,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.639,02	9.909,06	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	547.066,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.933,20	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.333,32	0,00	0,00	24.795,34
				0,00	276.333,32	0,00	0,00		251.537,98	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.333,32	0,00	0,00	653.132,18
				0,00	276.333,32	0,00	0,00		333.110,20	9.909,06	
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	136.483,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	136.483,00	0,00	0,00		136.483,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	770.389,61	519.600,00	0,00	0,00	1.289.989,61	519.600,00	0,00	0,00
				0,00	519.600,00	0,00	0,00		1.289.989,61	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.962,37	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	423.037,63		3.100.000,00	623.037,63	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	6.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.041,69	0,00	0,00	829.218,19
				166.185,83	0,00	0,00	1.017.772,48		4.596.828,00	608.004,50	
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	832.805,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	832.805,61	0,00	0,00		832.805,61	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	471.521,50	0,00	0,00	11.521,50
				0,00	471.521,50	0,00	0,00		460.000,00	0,00	
	Total da Atividade		9.102.000,00	770.389,61	519.600,00	0,00	0,00	10.025.803,78	519.600,00	0,00	840.739,69
				366.185,83	1.960.410,11	0,00	1.440.810,11		10.416.106,22	1.231.042,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
26.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS - ZONAS URBANA E RURAL											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	33.837,44	0,00	0,00	0,00	33.837,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.837,44	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.180,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	161.180,14	0,00	0,00		161.180,14	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.638.819,86	0,00	0,00	19.638.819,86
				0,00	0,00	0,00	161.180,14		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.800.000,00	33.837,44	0,00	0,00	0,00	19.833.837,44	0,00	0,00	19.638.819,86
				0,00	161.180,14	0,00	161.180,14		195.017,58	0,00	
26.453.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	61.997,96	0,00	0,00	0,00	86.044,68	0,00	0,00	30.100,00
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		55.944,68	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.600.174,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		399.825,75	0,00	
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	0,00	2.086.044,68	0,00	0,00	1.630.274,25
				0,00	24.046,72	0,00	0,00		455.770,43	0,00	
	Total da Unidade		43.218.935,00	3.022.788,52	578.313,80	0,00	0,00	45.103.936,07	699.980,33	0,00	28.473.028,07
				1.942.545,50	3.565.265,41	0,00	2.760.507,36		17.941.604,20	1.310.696,20	
	Total da Secretaria		43.218.935,00	3.022.788,52	578.313,80	0,00	0,00	45.103.936,07	699.980,33	0,00	28.473.028,07
				1.942.545,50	3.565.265,41	0,00	2.760.507,36		17.941.604,20	1.310.696,20	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
1818 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA											
04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	62.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		783.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.048,94	0,00	0,00	0,00
				94.000,00	63.048,86	0,00	999,92		68.048,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	280,00	1.750,00	0,00	0,00	3.029,92	1.749,96	0,00	0,03
				45.000,00	2.749,92	0,00	0,00		3.029,89	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	152.000,00	11.680,25	0,00	0,00	404.779,05	11.680,25	0,00	0,00
				456.901,20	11.680,25	0,00	2.000,00		404.779,05	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	77.015,27	0,00	404.671,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.405.328,16	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	165.080,00	13.430,25	0,00	0,00	3.400.627,91	100.445,48	0,00	503.169,90
				765.931,20	105.479,03	0,00	30.999,92		2.907.458,01	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	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	3.000.000,00	0,00	90.351,67	110.351,67
				14.621,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	90.351,67	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.704.0000	0,00	178.279,82	0,00	0,00	0,00	267.750,21	90.351,67	0,00	0,00
				0,00	89.470,39	0,00	0,00	0,00	267.750,21	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	1.646.876,78	0,00	0,00	1.646.876,78
				290.158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			3.901.656,00	178.279,82	0,00	0,00	0,00	4.964.626,99	90.351,67	90.351,67	1.807.228,45
				304.779,22	1.189.470,39	0,00	0,00	0,00	3.247.750,21	90.351,67	
99.999.0000.0001 RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.625.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.281.680,00	0,00	0,00	1.343.360,00	0,00	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	0,00	
Total da Unidade			13.903.696,00	343.359,82	13.430,25	0,00	0,00	8.365.254,90	190.797,15	90.351,67	2.310.398,35
				5.739.341,56	1.294.949,42	0,00	1.437.408,78	6.155.208,22	100.351,67		
Total da Secretaria			13.903.696,00	343.359,82	13.430,25	0,00	0,00	8.365.254,90	190.797,15	90.351,67	2.310.398,35
				5.739.341,56	1.294.949,42	0,00	1.437.408,78	6.155.208,22	100.351,67		

19 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
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	50.000,00	10.000,00	0,00	27.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.240,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		259.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.304,20		2.695,80	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	7.716,18	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.283,82		7.716,18	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.523,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	476,44		39.523,56	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.000,00	13.008,25	0,00	0,00	0,00	75.762,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.840,36	0,00	85,87		75.762,74	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
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		531.000,00	17.008,25	0,00	0,00	0,00	525.698,28	10.000,00	0,00	118.760,00
				55.000,00	56.840,36	0,00	24.150,33		406.938,28	0,00	
	Total da Unidade		531.000,00	17.008,25	0,00	0,00	0,00	525.698,28	10.000,00	0,00	118.760,00
				55.000,00	56.840,36	0,00	24.150,33		406.938,28	0,00	
	Total da Secretaria		531.000,00	17.008,25	0,00	0,00	0,00	525.698,28	10.000,00	0,00	118.760,00
				55.000,00	56.840,36	0,00	24.150,33		406.938,28	0,00	

20 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

2010 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.794,67
				0,00	120.000,00	0,00	0,00		115.205,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	21.179,45	0,00	0,00	66.802,05	21.179,45	0,00	0,00	
				0,00	66.802,05	0,00	0,00		66.802,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	235.000,00		220.000,00	220.000,00		
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	21.179,45	499.159,10	1.691,97	0,00	19.795,66	
				0,00	270.000,00	0,00	70.840,90		479.363,44	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	30.100,00	0,00	0,00	226.823,51	29.992,52	20,64	250,90	
				0,00	126.355,29	0,00	279.531,78		226.593,30	20,69		
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	0,00	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	0,00	0,00	17.100,00	366.336,06	56.821,43	100,00	33.277,56	
				0,00	330.397,21	0,00	106.061,15		333.158,50	100,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	50.395,08	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	4.604,92		50.395,08	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		
	Total da Atividade		1.530.400,00	0,00	51.279,45	0,00	38.279,45	1.650.338,93	109.685,37	120,64	60.188,17
				2.280,00	1.097.247,55	0,00	975.028,62		1.847.559,15	257.408,39	
	Total da Unidade		1.530.400,00	0,00	51.279,45	0,00	38.279,45	1.650.338,93	109.685,37	120,64	60.188,17
				2.280,00	1.097.247,55	0,00	975.028,62		1.847.559,15	257.408,39	
	Total da Secretaria		1.530.400,00	0,00	51.279,45	0,00	38.279,45	1.650.338,93	109.685,37	120,64	60.188,17
				2.280,00	1.097.247,55	0,00	975.028,62		1.847.559,15	257.408,39	
21	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA										
2100	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA										
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	23.800,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00		336.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,48
				6.000,00	0,00	0,00	0,00		1.799,52	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	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	2.466,64	0,00	0,00	655,53
				41.000,00	13.466,64	0,00	0,00		21.733,32	19.922,21	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140.000,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				6.533,36	0,00	0,00	0,00	13.466,64	400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.075,62	0,00	0,00	0,00
				2.924,38	0,00	0,00	0,00		7.075,62	0,00	
	Total da Atividade		884.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	373.742,26	0,00	0,00	26.456,01
				512.457,74	13.466,64	0,00	13.466,64		367.208,46	19.922,21	
	Total da Unidade		884.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	373.742,26	0,00	0,00	26.456,01
				512.457,74	13.466,64	0,00	13.466,64		367.208,46	19.922,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	884.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	373.742,26	0,00	0,00	26.456,01
		512.457,74	13.466,64	0,00	13.466,64		367.208,46	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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
Total da Unidade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
Total da Secretaria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	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	135.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.500,00	0,00	0,00		135.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	35.500,00	0,00	0,00		139.500,00	0,00	
Total da Unidade		100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	35.500,00	0,00	0,00		139.500,00	0,00	
Total da Secretaria		100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	35.500,00	0,00	0,00		139.500,00	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

Agosto/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	3.776,55	1.271.223,45	10.000,00	0,00	51.223,45
				0,00	0,00	0,00	3.776,55		1.220.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	3.776,55	0,00	0,00	3.776,55	3.776,55	0,00	0,00
				0,00	3.776,55	0,00	0,00		3.776,55	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	34.667,35	2.096,60	0,00	0,00	50.398,60	2.096,60	0,00	0,00
				1.365,35	7.096,60	0,00	0,00		50.398,60	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	108.144,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	103.144,00	0,00	0,00		108.144,00	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	5.760,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	2.607,49	0,00	0,69
				0,00	1.900,00	0,00	5.000,00		22.659,31	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	4.540,00	0,00	0,00	1.552,19
				2.560,00	0,00	0,00	92.900,00		2.987,81	0,00	
	Total da Atividade		1.135.000,00	1.065.427,35	5.873,15	0,00	3.776,55	2.210.742,60	18.480,64	0,00	132.776,33
				3.925,35	365.917,15	0,00	351.676,55		2.077.966,27	0,00	
	Total da Unidade		1.135.000,00	1.065.427,35	5.873,15	0,00	3.776,55	2.210.742,60	18.480,64	0,00	132.776,33
				3.925,35	365.917,15	0,00	351.676,55		2.077.966,27	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.000,00	1.065.427,35	5.873,15	0,00	3.776,55	2.210.742,60	18.480,64	0,00	132.776,33
				3.925,35	365.917,15	0,00	351.676,55		2.077.966,27	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	53.830,71
				250.000,00	0,00	0,00	0,00		116.169,29	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.885,50	0,00	0,00	0,00
				13.114,50	0,00	0,00	0,00		5.885,50	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	0,00	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	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	175.885,50	0,00	0,00	53.830,71
				276.425,18	0,00	0,00	14.689,32		122.054,79	0,00	
	Total da Unidade		463.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	175.885,50	0,00	0,00	53.830,71
				276.425,18	0,00	0,00	14.689,32		122.054,79	0,00	
	Total da Secretaria		463.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	175.885,50	0,00	0,00	53.830,71
				276.425,18	0,00	0,00	14.689,32		122.054,79	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	20.000,00	0,00	0,00	61.000,00	20.000,00	0,00	33.809,70
				59.000,00	20.000,00	0,00	0,00		27.190,30	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	13.558,46	0,00	0,00	123.558,46	13.558,46	0,00	13.700,00
				110.000,00	13.558,46	0,00	0,00		109.858,46	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,26	0,00	0,00	0,00
				4.664,74	532,00	0,00	26.000,00		4.867,26	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	Redução							
						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	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	33.558,46	0,00	0,00	728.302,47	33.558,46	0,00	0,00	47.997,50
				198.664,74	541.967,21	0,00	105.000,00		680.304,97	0,00		
	Total da Unidade		490.000,00	0,00	33.558,46	0,00	0,00	728.302,47	33.558,46	0,00	0,00	47.997,50
				198.664,74	541.967,21	0,00	105.000,00		680.304,97	0,00		
	Total da Secretaria		490.000,00	0,00	33.558,46	0,00	0,00	728.302,47	33.558,46	0,00	0,00	47.997,50
				198.664,74	541.967,21	0,00	105.000,00		680.304,97	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	80.000,00	0,00	0,00	197.363,29	80.000,00	0,00	0,00	5.163,79
				0,00	91.363,29	0,00	4.000,00		192.199,50	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	150.000,00	0,00	0,00	357.191,01	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	152.191,01	0,00	0,00		357.191,01	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	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	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	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	0,00	24.000,00	0,00	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	61.333,33	0,00	0,00	1.529.804,61	61.333,33	0,00	0,00	20,58
				0,00	233.468,61	0,00	0,00		1.529.784,03	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	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	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	295.333,33	0,00	0,00	2.116.358,91	295.333,33	0,00	0,00	5.184,37
				32.636,00	485.022,91	0,00	23.364,00		2.111.175,25	0,71		
	Total da Unidade		1.108.000,00	579.336,00	295.333,33	0,00	0,00	2.116.358,91	295.333,33	0,00	0,00	5.184,37
				32.636,00	485.022,91	0,00	23.364,00		2.111.175,25	0,71		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		1.108.000,00	579.336,00	295.333,33	0,00	0,00	2.116.358,91	295.333,33	0,00	5.184,37
				32.636,00	485.022,91	0,00	23.364,00		2.111.175,25	0,71	
	Total do Órgão		314.536.347,00	18.077.732,97	10.637.261,54	0,00	5.003.738,61	323.729.744,49	14.687.701,18	1.423.661,99	110.402.237,05
				18.073.732,97	61.942.622,27	0,00	52.753.224,78		223.883.777,85	10.556.270,41	
	Total da Despesa Orçamentária		323.250.186,00	18.077.732,97	10.637.261,54	0,00	5.003.738,61	332.443.583,49	15.312.417,79	1.423.661,99	113.392.876,57
				18.073.732,97	62.142.622,27	0,00	52.953.224,78		229.606.977,33	10.556.270,41	
Resumo:											
	Despesa Correntes		234.980.245,00	17.749.242,69	10.637.261,54	0,00	4.653.667,79	256.177.198,49	14.772.597,25	1.330.657,32	43.168.970,07
				11.335.958,45	60.202.763,84	0,00	45.419.094,59		223.426.086,61	10.417.858,19	
	Despesa de Capital		80.984.901,00	328.490,28	0,00	0,00	350.070,82	73.606.385,00	539.820,54	93.004,67	67.563.906,50
				3.456.094,52	1.939.858,43	0,00	6.190.770,19		6.180.890,72	138.412,22	
	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
Contador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	1.312.113,68	186.860,73	1.498.974,41	1.312.113,68	186.860,73	1.498.974,41	1.312.113,68	186.860,73	1.498.974,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.631,08	20.407,04	141.038,12	120.631,08	20.407,04	141.038,12	120.631,08	20.407,04	141.038,12	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	46.309,93	0,00	46.309,93	46.309,93	0,00	46.309,93	46.309,93	0,00	46.309,93	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.082.319,80	295.680,00	2.377.999,80	2.082.319,80	295.680,00	2.377.999,80	2.082.319,80	295.680,00	2.377.999,80	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	26.406,72	0,00	26.406,72	26.406,72	0,00	26.406,72	26.406,72	0,00	26.406,72	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	180.000,00	8.000,00	188.000,00	125.000,00	19.000,00	144.000,00	125.000,00	19.000,00	144.000,00	44.000,00
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	556.969,78	16.268,84	573.238,62	399.769,78	46.818,84	446.588,62	373.097,78	46.818,84	419.916,62	153.322,00
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	682.496,98	97.500,00	779.996,98	682.496,98	97.500,00	779.996,98	682.496,98	97.500,00	779.996,98	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			5.098.482,87	624.716,61	5.723.199,48	4.886.282,87	666.266,61	5.552.549,48	4.859.610,87	666.266,61	5.525.877,48	197.322,00
Total da Unidade			5.098.482,87	624.716,61	5.723.199,48	4.886.282,87	666.266,61	5.552.549,48	4.859.610,87	666.266,61	5.525.877,48	197.322,00
Total da Secretaria			5.098.482,87	624.716,61	5.723.199,48	4.886.282,87	666.266,61	5.552.549,48	4.859.610,87	666.266,61	5.525.877,48	197.322,00
Total do Órgão			5.098.482,87	624.716,61	5.723.199,48	4.886.282,87	666.266,61	5.552.549,48	4.859.610,87	666.266,61	5.525.877,48	197.322,00

02 - PREFEITURA

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	344.426,77	110.000,00	454.426,77	344.426,77	47.073,38	391.500,15	344.426,77	47.073,38	391.500,15	62.926,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.164.000,00	1.548,00	2.165.548,00	1.483.906,39	196.489,70	1.680.396,09	1.483.906,39	196.489,70	1.680.396,09	485.151,91
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	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	359.877,32	40.629,67	400.506,99	336.073,71	36.749,28	372.822,99	319.726,05	36.749,28	356.475,33	44.031,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	77.822,30	141.172,56	218.994,86	77.822,30	4.193,82	82.016,12	77.822,30	4.193,82	82.016,12	136.978,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	144.877,52	0,00	144.877,52	84.979,54	9.316,33	94.295,87	84.979,24	9.316,33	94.295,57	50.581,95
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	675.535,95	27.964,70	703.500,65	586.097,21	38.985,98	625.083,19	578.307,96	28.232,23	606.540,19	96.960,46
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	72.002,53	0,00	72.002,53	46.101,92	2.079,37	48.181,29	43.114,11	3.967,18	47.081,29	24.921,24
	Total da Atividade		3.863.042,39	321.314,93	4.184.357,32	2.959.407,84	338.387,86	3.297.795,70	2.932.282,82	329.521,92	3.261.804,74	922.552,58
	Total da Unidade		3.863.042,39	321.314,93	4.184.357,32	2.959.407,84	338.387,86	3.297.795,70	2.932.282,82	329.521,92	3.261.804,74	922.552,58
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	251.000,00	0,00	251.000,00	133.700,85	18.766,74	152.467,59	133.700,85	18.766,74	152.467,59	98.532,41
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		251.000,00	0,00	251.000,00	133.700,85	18.766,74	152.467,59	133.700,85	18.766,74	152.467,59	98.532,41
	Total da Unidade		251.000,00	0,00	251.000,00	133.700,85	18.766,74	152.467,59	133.700,85	18.766,74	152.467,59	98.532,41
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	85.000,00	335.000,00	236.247,07	24.192,67	260.439,74	234.072,15	24.192,67	258.264,82	76.735,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	390.000,00	0,00	390.000,00	144.432,43	20.590,82	165.023,25	141.322,09	17.480,48	158.802,57	231.197,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	881.214,19	160.927,08	1.042.141,27	879.314,19	155.620,06	1.034.934,25	879.314,19	70.020,43	949.334,62	92.806,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.970.189,64	617.913,61	3.588.103,25	2.959.438,89	594.817,36	3.554.256,25	2.902.279,93	65.812,71	2.968.092,64	620.010,61
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		4.491.403,83	863.840,69	5.355.244,52	4.219.432,58	795.220,91	5.014.653,49	4.156.988,36	177.506,29	4.334.494,65	1.020.749,87
	Total da Unidade		4.491.403,83	863.840,69	5.355.244,52	4.219.432,58	795.220,91	5.014.653,49	4.156.988,36	177.506,29	4.334.494,65	1.020.749,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Secretaria			8.605.446,22	1.185.155,62	9.790.601,84	7.312.541,27	1.152.375,51	8.464.916,78	7.222.972,03	525.794,95	7.748.766,98	2.041.834,86
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	427.871,29	61.086,32	488.957,61	422.420,59	61.086,32	483.506,91	148.493,09
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.041,00	6.251,00	30.292,00	19.160,15	6.186,00	25.346,15	19.160,15	6.186,00	25.346,15	4.945,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	21.792,22	0,00	21.792,22	21.792,22	0,00	21.792,22	2.207,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	932.416,22	340.079,10	1.272.495,32	932.416,22	340.079,10	1.272.495,32	932.416,22	178.097,89	1.110.514,11	161.981,21
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	64.191,52	0,00	64.191,52	62.614,50	0,00	62.614,50	37.385,50
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	876.782,43	114.245,37	991.027,80	876.782,43	114.245,37	991.027,80	104.085,38
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	203.195,86	46.232,95	249.428,81	195.782,41	37.067,24	232.849,65	195.782,41	36.999,84	232.782,25	16.646,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	207.140,60	10.385,65	217.526,25	188.427,98	10.385,65	198.813,63	188.427,98	10.385,65	198.813,63	18.712,62
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	271.050,39	71.450,00	342.500,39	271.050,39	45.450,00	316.500,39	228.899,61
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	1.758.451,79	20.587,78	1.779.039,57	1.003.909,85	578.183,11	1.582.092,96	977.873,45	545.115,80	1.522.989,25	256.050,32
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	2.778,93	396,99	3.175,92	2.769,79	396,99	3.166,78	2.560,35
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	132.996,06	23.770,58	156.766,64	132.523,47	23.770,58	156.294,05	83.705,95
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	517.861,63	0,00	517.861,63	230.742,11	31.216,85	261.958,96	230.462,61	31.216,85	261.679,46	256.182,17
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	56.763,10	0,00	56.763,10	56.763,10	0,00	56.763,10	0,00
Total da Atividade			6.345.402,02	423.536,48	6.768.938,50	4.427.956,17	1.274.067,21	5.702.023,38	4.394.130,82	1.052.951,29	5.447.082,11	1.321.856,39
Total da Unidade			6.350.870,22	423.536,48	6.774.406,70	4.433.424,37	1.274.067,21	5.707.491,58	4.399.599,02	1.052.951,29	5.452.550,31	1.321.856,39
Total da Secretaria			6.350.870,22	423.536,48	6.774.406,70	4.433.424,37	1.274.067,21	5.707.491,58	4.399.599,02	1.052.951,29	5.452.550,31	1.321.856,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	200.000,00	1.158.865,01	275.533,17	0,00	275.533,17	275.533,17	0,00	275.533,17	883.331,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.197.958,40	-470.000,00	727.958,40	145.645,11	189.093,45	334.738,56	122.780,91	157.436,95	280.217,86	447.740,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.391.684,15	210.000,00	1.601.684,15	865.456,00	77.577,90	943.033,90	830.735,17	112.298,73	943.033,90	658.650,25
Total da Atividade			3.548.507,56	-60.000,00	3.488.507,56	1.286.634,28	266.671,35	1.553.305,63	1.229.049,25	269.735,68	1.498.784,93	1.989.722,63
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	305.688,55	0,00	305.688,55	130.184,92	6.264,91	136.449,83	90.493,18	3.918,29	94.411,47	211.277,08
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	30.306,83	2.701,05	33.007,88	30.306,83	0,00	30.306,83	9.693,17
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	7.517,67	3.956,67	11.474,34	7.517,67	3.956,67	11.474,34	7.517,67	3.956,67	11.474,34	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	23.558,48	4.919,81	28.478,29	23.558,48	4.919,81	28.478,29	23.558,48	4.919,81	28.478,29	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	2.344.686,09	158.817,83	2.503.503,92	2.046.491,04	176.440,92	2.222.931,96	1.937.236,09	117.429,05	2.054.665,14	448.838,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	4.508,98	22.829,79	27.338,77	4.508,98	0,00	4.508,98	4.508,98	0,00	4.508,98	22.829,79
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	426.882,24	16.000,00	442.882,24	344.161,68	36.000,00	380.161,68	804.485,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	734.906,25	15.872,78	750.779,03	330.292,72	75.436,77	405.729,49	325.462,72	74.755,77	400.218,49	350.560,54
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 JURÍDICA	1.500.1001	4.080.930,05	594.449,09	4.675.379,14	3.479.345,46	641.295,81	4.120.641,27	3.014.513,77	499.713,56	3.514.227,33	1.161.151,81
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.500,00	0,00	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	-3.284,33	530.692,92	533.910,06	-3.284,33	530.625,73	528.625,73	0,00	528.625,73	2.067,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	80.076,96	12.000,00	92.076,96	54.509,00	0,00	54.509,00	54.509,00	0,00	54.509,00	37.567,96
Total da Atividade			9.363.897,02	809.561,64	10.173.458,66	7.078.907,40	925.231,61	8.004.139,01	6.370.794,13	740.693,15	7.111.487,28	3.061.971,38
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1004	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	30.747,90	38.133,00	68.880,90	30.747,90	38.133,00	68.880,90	30.747,90	0,00	30.747,90	38.133,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	96.200,00	10.100,00	106.300,00	96.200,00	10.100,00	106.300,00	96.200,00	0,00	96.200,00	10.100,00
	Total da Atividade		126.947,90	48.233,00	175.180,90	126.947,90	48.233,00	175.180,90	126.947,90	0,00	126.947,90	48.233,00
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	1.125.674,95	736.107,92	1.861.782,87	957.056,81	669.816,32	1.626.873,13	747.326,47	563.581,55	1.310.908,02	550.874,85
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	618.356,85	343.531,47	961.888,32	616.521,82	343.863,41	960.385,23	554.850,27	405.534,96	960.385,23	1.503,09
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	979,37	0,00	979,37	979,37	0,00	979,37	979,37	0,00	979,37	0,00
Total da Atividade			1.745.011,17	1.079.639,39	2.824.650,56	1.574.558,00	1.013.679,73	2.588.237,73	1.303.156,11	969.116,51	2.272.272,62	552.377,94
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	159.693,58	7.990,00	167.683,58	159.693,58	7.990,00	167.683,58	124.504,98	35.188,60	159.693,58	7.990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	557.553,03	165.494,51	723.047,54	523.270,02	174.429,79	697.699,81	517.270,02	171.767,51	689.037,53	34.010,01
Total da Atividade			717.246,61	173.484,51	890.731,12	682.963,60	182.419,79	865.383,39	641.775,00	206.956,11	848.731,11	42.000,01
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	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Total da Atividade			3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	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	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	31.552,61	154.040,62	185.593,23	25.987,98	0,00	25.987,98	174.012,02
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	31.706,08	154.040,62	185.746,70	26.141,45	0,00	26.141,45	174.012,02
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			16.023.972,77	2.050.918,54	18.074.891,31	11.103.926,30	2.590.276,10	13.694.202,40	10.020.072,88	2.186.501,45	12.206.574,33	5.868.316,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	76.083,60	11.550,00	87.633,60	76.083,60	11.550,00	87.633,60	15.402,40
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	1.601.334,02	0,00	1.601.334,02	1.404.055,59	0,00	1.404.055,59	1.369.957,59	0,00	1.369.957,59	231.376,43
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 FÍSICA	1.540.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00
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 JURÍDICA	1.500.1001	41.048,92	300,00	41.348,92	19.699,55	3.349,91	23.049,46	13.599,73	6.099,82	19.699,55	21.649,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	4.514.523,96	80.200,00	4.594.723,96	3.078.610,69	125.498,24	3.204.108,93	3.078.610,69	45.298,24	3.123.908,93	1.470.815,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	75.552,04	235.874,62	311.426,66	75.552,04	235.874,62	311.426,66	46.219,01	0,00	46.219,01	265.207,65
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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			6.481.261,44	316.374,62	6.797.636,06	4.752.474,11	383.272,77	5.135.746,88	4.682.943,26	69.948,06	4.752.891,32	2.044.744,74
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	8.389.813,94	2.200.362,91	10.590.176,85	8.389.813,94	2.200.362,91	10.590.176,85	8.386.359,66	2.195.772,52	10.582.132,18	8.044,67
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	306.579,94	0,00	306.579,94	212.000,52	24.964,94	236.965,46	212.000,52	24.964,94	236.965,46	69.614,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	12.927.100,99	0,00	12.927.100,99	8.461.664,52	1.128.242,01	9.589.906,53	8.461.664,52	1.128.242,01	9.589.906,53	3.337.194,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	5.940.865,26	187.418,00	6.128.283,26	3.950.369,44	563.248,04	4.513.617,48	3.936.787,34	572.830,14	4.509.617,48	1.618.665,78
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	634.624,82	634.624,82	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00	634.624,82	634.624,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.676.561,73	-252.980,09	1.423.581,64	1.317.810,84	105.770,80	1.423.581,64	676.418,36
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	3.405.217,27	438.790,05	3.844.007,32	3.405.217,27	383.734,62	3.788.951,89	1.211.048,11
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	63.079,57	14.428,40	77.507,97	63.079,57	14.428,40	77.507,97	72.492,03
Total da Atividade			36.966.969,78	3.022.405,73	39.989.375,51	28.311.316,64	4.751.681,08	33.062.997,72	27.935.529,37	5.060.368,25	32.995.897,62	6.993.477,89

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	572.223,30	139.500,87	711.724,17	572.223,30	139.500,87	711.724,17	562.036,70	70.423,84	632.460,54	79.263,63
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	1.137.512,91	0,00	1.137.512,91	1.137.512,91	0,00	1.137.512,91	1.137.512,91	0,00	1.137.512,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	332.085,70	28.800,00	360.885,70	234.793,70	0,00	234.793,70	234.793,70	0,00	234.793,70	126.092,00
Total da Atividade			2.041.821,91	168.300,87	2.210.122,78	1.944.529,91	139.500,87	2.084.030,78	1.934.343,31	70.423,84	2.004.767,15	205.355,63

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	250.115,66	49.001,80	299.117,46	250.115,66	49.001,80	299.117,46	191.882,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.440.254,30	0,00	1.440.254,30	833.028,49	115.205,97	948.234,46	833.028,49	115.205,97	948.234,46	492.019,84
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			1.934.254,30	0,00	1.934.254,30	1.083.144,15	164.207,77	1.247.351,92	1.083.144,15	164.207,77	1.247.351,92	686.902,38

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	-737.037,34	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	0,00
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	1.142.863,30	218.739,68	1.361.602,98	1.142.863,30	218.739,68	1.361.602,98	1.138.397,02
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	-737.037,34	2.572.962,66	1.215.825,96	218.739,68	1.434.565,64	1.215.825,96	218.739,68	1.434.565,64	1.138.397,02

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	349.150,10	458.112,82	108.962,72	349.150,10	458.112,82	108.962,72	50.000,00	158.962,72	299.150,10
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	349.150,10	458.112,82	108.962,72	349.150,10	458.112,82	108.962,72	50.000,00	158.962,72	299.150,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0002.2032 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	67.279,32	0,00	67.279,32	40.865,81	5.394,47	46.260,28	40.865,81	5.394,47	46.260,28	21.019,04
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			67.279,32	0,00	67.279,32	40.865,81	5.394,47	46.260,28	40.865,81	5.394,47	46.260,28	21.019,04
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	280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	0,00	280.021,40	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			280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	0,00	280.021,40	280.021,40	0,00	280.021,40	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 ATIVIDADES 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	187.647,66	37.009,67	224.657,33	187.647,66	37.009,67	224.657,33	25.342,67
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	187.647,66	37.009,67	224.657,33	187.647,66	37.009,67	224.657,33	25.342,67
Total da Unidade			51.440.570,87	3.119.193,98	54.559.764,85	37.924.788,36	6.048.956,41	43.973.744,77	37.469.283,64	5.676.091,74	43.145.375,38	11.414.389,47
Total da Secretaria			67.464.543,64	5.170.112,52	72.634.656,16	49.028.714,66	8.639.232,51	57.667.947,17	47.489.356,52	7.862.593,19	55.351.949,71	17.282.706,45

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	1.315.603,26	266.615,05	1.582.218,31	1.314.563,66	266.615,05	1.581.178,71	19.062,58
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	2.902.226,96	4.138,04	2.906.365,00	1.708.494,21	236.806,01	1.945.300,22	1.704.301,78	225.555,66	1.929.857,44	976.507,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.118.175,46	0,00	1.118.175,46	919.173,06	0,00	919.173,06	694.074,72	52.024,87	746.099,59	372.075,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	230.000,00	0,00	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	801.068,82	107.418,47	908.487,29	538.691,40	0,00	538.691,40	662.150,12
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	910,00	130,00	1.040,00	910,00	130,00	1.040,00	760,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	12.400,68	202,18	12.602,86	12.400,68	202,18	12.602,86	12.400,68	202,18	12.602,86	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.532.213,98	-3.782,21	1.528.431,77	758.917,13	1.912,27	760.829,40	717.317,34	41.512,06	758.829,40	769.602,37
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	48.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	99.401,08	0,00	99.401,08	61.558,46	5.504,38	67.062,84	54.333,96	7.224,50	61.558,46	37.842,62
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	749.362,98	220.133,41	969.496,39	672.885,90	44.905,86	717.791,76	643.021,35	70.942,40	713.963,75	255.532,64
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	1.194,65	153,60	1.348,25	1.194,65	153,60	1.348,25	651,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	153,00	12,00	165,00	153,00	12,00	165,00	835,00
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			9.792.899,43	220.691,42	10.013.590,85	6.575.594,65	667.659,82	7.243.254,47	6.000.198,02	668.372,32	6.668.570,34	3.345.020,51
10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	46.721,77	46.721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.721,77
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	31.545,63	0,00	31.545,63	13.360,00	13.480,43	26.840,43	13.360,00	13.480,43	26.840,43	4.705,20
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	140.954,90	0,00	140.954,90	121.124,96	0,00	121.124,96	121.124,96	0,00	121.124,96	19.829,94
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			174.906,15	46.721,77	221.627,92	136.605,96	13.480,43	150.086,39	136.605,96	13.480,43	150.086,39	71.541,53
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	49.700,00	673,20	50.373,20	42.600,00	7.773,20	50.373,20	34.826,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.389.149,56	0,00	4.389.149,56	2.252.959,28	441.573,30	2.694.532,58	2.246.937,22	441.573,30	2.688.510,52	1.700.639,04
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	337.855,15	3.288,32	341.143,47	143.577,01	42.701,26	186.278,27	143.577,01	42.701,26	186.278,27	154.865,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	2.317.189,60	21.988,39	2.339.177,99	1.672.914,73	232.312,75	1.905.227,48	1.671.312,60	232.312,75	1.903.625,35	435.552,64
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	80.000,00	0,00	80.000,00	57.472,85	0,00	57.472,85	57.472,85	0,00	57.472,85	22.527,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	95.604,98	0,00	95.604,98	95.604,98	0,00	95.604,98	45.474,08	50.130,90	95.604,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.0000	32.000,00	0,00	32.000,00	3.948,61	3.809,25	7.757,86	3.948,61	3.809,25	7.757,86	24.242,14
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	61.090,20	0,00	61.090,20	61.090,20	0,00	61.090,20	61.090,20	0,00	61.090,20	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	97.061,98	15.071,16	112.133,14	36.442,08	30.724,54	67.166,62	97.257,86
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	56.936,10	30.253,64	87.189,74	56.701,50	30.253,64	86.955,14	56.701,50	30.253,64	86.955,14	234,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	176.336,29	69.061,50	245.397,79	130.948,72	88.902,65	219.851,37	130.948,72	88.902,65	219.851,37	25.546,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	120.316,68	416.534,97	536.851,65	120.316,68	218.679,97	338.996,65	120.316,68	218.679,97	338.996,65	197.855,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEI	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 TERCEI	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 TERCEI	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	30.696,22	4.000,00	34.696,22	22.696,22	4.000,00	26.696,22	24.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	213.070,00	0,00	213.070,00	213.070,00	0,00	213.070,00	213.070,00	0,00	213.070,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.0000	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.176.305,20	3.036,00	1.179.341,20	405.388,01	7.020,00	412.408,01	360.813,08	12.020,00	372.833,08	806.508,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	138.334,88	60.523,89	198.858,77	121.758,88	60.523,89	182.282,77	119.390,88	62.891,89	182.282,77	16.576,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3120	115.364,93	51.010,00	166.374,93	67.504,93	47.860,00	115.364,93	67.504,93	47.860,00	115.364,93	51.010,00
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	200.000,32	0,00	200.000,32	200.000,32	0,00	200.000,32	200.000,32	0,00	200.000,32	0,00
Total da Atividade			9.974.924,95	655.696,71	10.630.621,66	5.938.575,41	1.193.381,07	7.131.956,48	5.758.157,49	1.273.633,35	7.031.790,84	3.598.830,82

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	58.025,28	0,00	58.025,28	58.025,28	0,00	58.025,28	58.025,28	0,00	58.025,28	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			58.025,28	0,00	58.025,28	58.025,28	0,00	58.025,28	58.025,28	0,00	58.025,28	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	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	99.742,71	0,00	99.742,71	95.710,00	0,00	95.710,00	95.710,00	0,00	95.710,00	4.032,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.3120	23.162,50	0,00	23.162,50	7.340,00	3.929,70	11.269,70	7.340,00	3.929,70	11.269,70	11.892,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	33.000,73	0,00	33.000,73	27.660,75	0,00	27.660,75	27.660,75	0,00	27.660,75	5.339,98
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			177.105,94	0,00	177.105,94	130.710,75	3.929,70	134.640,45	130.710,75	3.929,70	134.640,45	42.465,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.037,79	47.648,98	93.686,77	46.037,79	47.648,98	93.686,77	46.037,79	47.648,98	93.686,77	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	4.559.841,61	0,00	4.559.841,61	3.350.054,42	433.130,22	3.783.184,64	3.340.327,22	431.726,07	3.772.053,29	787.788,32
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	257.027,01	-3.320,82	253.706,19	253.706,19	0,00	253.706,19	199.001,73	54.704,46	253.706,19	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	71.965,18	24.147,59	96.112,77	71.965,18	24.147,59	96.112,77	71.965,18	24.147,59	96.112,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	4.729,50	0,00	4.729,50	4.729,50	0,00	4.729,50	4.729,50	0,00	4.729,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.489.399,73	1.321,08	1.490.720,81	923.167,58	120.196,88	1.043.364,46	923.167,58	120.196,88	1.043.364,46	447.356,35
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	200.000,00	0,00	200.000,00	22.581,86	48.922,49	71.504,35	22.581,86	48.922,49	71.504,35	128.495,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000	9.698,86	9.031,45	18.730,31	9.698,86	9.031,45	18.730,31	9.698,86	9.031,45	18.730,31	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	1.323.000,00	189.000,00	1.512.000,00	1.134.000,00	189.000,00	1.323.000,00	945.000,00
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	195,00	65,00	260,00	195,00	65,00	260,00	740,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	158.759,20	223.737,00	382.496,20	157.839,20	16.710,00	174.549,20	156.910,21	17.638,99	174.549,20	207.947,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	766.857,20	314.380,89	1.081.238,09	635.503,98	417.227,55	1.052.731,53	629.117,98	423.613,55	1.052.731,53	28.506,56
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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	44.745,13	0,00	44.745,13	35.689,58	1.811,11	37.500,69	33.878,47	1.811,11	35.689,58	9.055,55
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	870.862,16	7.867,08	878.729,24	332.903,62	0,00	332.903,62	299.134,43	0,00	299.134,43	579.594,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	992.713,15	208.212,88	1.200.926,03	898.785,38	242.054,08	1.140.839,46	863.102,16	276.937,30	1.140.039,46	60.886,57
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	800,00	1.600,00	2.400,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.600.0000	31.018,32	0,00	31.018,32	18.094,02	2.584,86	20.678,88	18.094,02	2.584,86	20.678,88	10.339,44
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	57.252,70	0,00	57.252,70	47.877,40	9.375,30	57.252,70	43.075,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	16.545,30	17.588,34	34.133,64	10.275,30	16.389,70	26.665,00	10.275,30	12.589,70	22.865,00	11.268,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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			12.995.290,43	854.014,47	13.849.304,90	9.051.751,75	1.571.519,91	10.623.271,66	8.710.366,28	1.672.593,73	10.382.960,01	3.466.344,89

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	1.600.785,02	-8.849,75	1.591.935,27	1.547.506,70	44.428,57	1.591.935,27	1.478.372,60	113.561,67	1.591.934,27	1,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	499.492,20	0,00	499.492,20	499.492,20	0,00	499.492,20	499.492,20	0,00	499.492,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1004	182.416,15	0,00	182.416,15	182.416,15	0,00	182.416,15	182.416,15	0,00	182.416,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	849.362,03	0,00	849.362,03	771.206,59	78.155,44	849.362,03	692.421,40	156.940,63	849.362,03	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	1.500.1002	28.175,52	0,00	28.175,52	16.435,72	2.347,96	18.783,68	14.087,76	2.347,96	16.435,72	11.739,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	1.886,29	0,00	1.886,29	688,92	0,00	688,92	2.311,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			3.751.766,46	-8.849,75	3.742.916,71	3.606.779,20	124.931,97	3.731.711,17	3.455.314,58	272.850,26	3.728.164,84	14.751,87

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	28.999,17	0,00	28.999,17	11.749,17	3.450,00	15.199,17	11.749,17	3.450,00	15.199,17	13.800,00
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	5.987,96	0,00	5.987,96	5.987,96	0,00	5.987,96	5.987,96	0,00	5.987,96	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 FÍSICA	1.500.1002	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00	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	66.007,82	0,00	66.007,82	11.002,22	0,00	11.002,22	11.002,22	0,00	11.002,22	55.005,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	7.598,94	8.398,94	15.997,88	7.598,94	0,00	7.598,94	7.598,94	0,00	7.598,94	8.398,94
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
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			148.973,89	8.398,94	157.372,83	50.728,29	3.450,00	54.178,29	50.728,29	3.450,00	54.178,29	103.194,54

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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.826,57	0,00	1.826,57	1.826,57	0,00	1.826,57	13.173,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00	2.168,36	0,00	2.168,36	1.295,01	0,00	1.295,01	1.704,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	2.880,00	0,00	2.880,00	1.200,00	0,00	1.200,00	960,00	240,00	1.200,00	1.680,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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			41.777,07	0,00	41.777,07	26.092,00	0,00	26.092,00	24.978,65	240,00	25.218,65	16.558,42

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	57.821,20	0,00	57.821,20	57.821,20	0,00	57.821,20	57.821,20	0,00	57.821,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	189.684,00	123.000,00	312.684,00	79.543,20	82.214,88	161.758,08	76.291,82	82.214,88	158.506,70	154.177,30
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	329.201,60	0,00	329.201,60	329.201,60	0,00	329.201,60	329.201,60	0,00	329.201,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	388.518,09	0,00	388.518,09	212.674,35	0,00	212.674,35	212.674,35	0,00	212.674,35	175.843,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	265.582,57	238.014,00	503.596,57	265.582,57	238.014,00	503.596,57	265.582,57	238.014,00	503.596,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	1.986.025,20	161.146,80	2.147.172,00	1.986.025,20	78.393,81	2.064.419,01	1.986.025,20	78.393,81	2.064.419,01	82.752,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.0000	0,00	297,19	297,19	0,00	297,19	297,19	0,00	297,19	297,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	2.841,91	2.841,91	0,00	2.841,91	2.841,91	0,00	2.841,91	2.841,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	65.000,00	0,00	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	178.607,44	0,00	178.607,44	178.607,44	0,00	178.607,44	169.279,94	0,00	169.279,94	9.327,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	890.668,96	0,00	890.668,96	381.895,24	79.690,44	461.585,68	175.075,50	79.690,44	254.765,94	635.903,02
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 FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	11.004,69	0,00	11.004,69	11.004,69	0,00	11.004,69	11.004,69	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	21.809,28	0,00	21.809,28	9.087,20	0,00	9.087,20	9.087,20	0,00	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			4.440.615,56	525.299,90	4.965.915,46	3.568.135,22	481.452,23	4.049.587,45	3.348.736,60	481.452,23	3.830.188,83	1.135.726,63
Total da Unidade			41.556.285,16	2.301.973,46	43.858.258,62	29.142.998,51	4.059.805,13	33.202.803,64	27.673.821,90	4.390.002,02	32.063.823,92	11.794.434,70
Total da Secretaria			41.556.285,16	2.301.973,46	43.858.258,62	29.142.998,51	4.059.805,13	33.202.803,64	27.673.821,90	4.390.002,02	32.063.823,92	11.794.434,70

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO												
08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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	218.186,90	19.996,48	238.183,38	211.863,32	26.319,96	238.183,28	601.816,72
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	788.536,98	106.025,51	894.562,49	788.536,98	106.025,51	894.562,49	269.369,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	153.431,92	45.098,63	198.530,55	153.431,92	45.098,63	198.530,55	153.431,92	27.968,11	181.400,03	17.130,52
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	55.132,21	0,00	55.132,21	40.676,22	0,00	40.676,22	27.481,26	0,00	27.481,26	27.650,95
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	690,44	0,00	690,44	690,44	0,00	690,44	690,44	0,00	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	15.837,80	5.661,13	21.498,93	15.837,80	3.032,74	18.870,54	15.837,80	3.032,74	18.870,54	2.628,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	261.154,25	40.910,20	302.064,45	195.542,02	19.375,62	214.917,64	195.542,02	19.375,62	214.917,64	87.146,81
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	68.841,72	0,00	68.841,72	36.880,86	5.326,81	42.207,67	36.880,86	5.326,81	42.207,67	26.634,05
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	210.970,78	74.741,27	285.712,05	97.908,46	11.628,64	109.537,10	93.908,46	11.628,64	105.537,10	180.174,95
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	3.250,14	0,00	3.250,14	3.250,14	0,00	3.250,14	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.117,20	0,00	50.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.117,20
Total da Atividade			2.874.140,46	166.411,23	3.040.551,69	1.601.723,90	210.484,43	1.812.208,33	1.578.205,36	199.677,39	1.777.882,75	1.262.668,94
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	218.940,21	35.070,00	254.010,21	218.940,21	35.070,00	254.010,21	105.989,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	10.308,38	10.308,38	0,00	10.308,38	10.308,38	0,00	4.928,23	4.928,23	5.380,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	606,54	0,00	606,54	606,54	0,00	606,54	606,54	0,00	606,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	117.158,40	24.105,96	141.264,36	35.659,71	33.217,92	68.877,63	35.659,71	33.217,92	68.877,63	72.386,73
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	38.162,87	16.682,80	54.845,67	18.655,84	606,90	19.262,74	18.655,84	606,90	19.262,74	35.582,93
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			516.764,10	51.097,14	567.861,24	274.698,59	79.203,20	353.901,79	274.698,59	73.823,05	348.521,64	219.339,60
08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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			3.390.904,56	217.508,37	3.608.412,93	1.876.422,49	289.687,63	2.166.110,12	1.852.903,95	273.500,44	2.126.404,39	1.482.008,54

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	83.110,04	21.383,14	104.493,18	83.110,04	21.383,14	104.493,18	39.506,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	2.565,96	2.565,96	0,00	2.565,96	2.565,96	0,00	0,00	0,00	2.565,96
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	2.522,04	0,00	2.522,04	2.522,04	0,00	2.522,04	0,00	0,00	0,00	2.522,04
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	6.350,50	0,00	6.350,50	6.350,50	0,00	6.350,50	5.536,50	814,00	6.350,50	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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	42.872,48	0,00	42.872,48	42.872,48	0,00	42.872,48	42.872,48	0,00	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			210.335,02	2.565,96	212.900,98	145.545,06	23.949,10	169.494,16	142.209,02	22.197,14	164.406,16	48.494,82

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	4.880,00	0,00	4.880,00	630,30	240,00	870,30	630,30	240,00	870,30	4.009,70
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			4.880,00	0,00	4.880,00	630,30	240,00	870,30	630,30	240,00	870,30	4.009,70

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	76.426,39	13.662,00	90.088,39	76.426,39	13.662,00	90.088,39	89.911,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	4.626,69	4.626,69	0,00	4.626,69	4.626,69	0,00	2.530,79	2.530,79	2.095,90
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	11.039,14	0,00	11.039,14	11.039,14	0,00	11.039,14	11.039,14	0,00	11.039,14	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	7.700,00	7.700,00	15.400,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00
Total da Atividade			216.090,30	12.326,69	228.416,99	112.516,69	18.288,69	130.805,38	112.516,69	16.192,79	128.709,48	99.707,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	333.358,28	22.890,00	356.248,28	227.072,40	67.035,88	294.108,28	227.072,40	67.035,88	294.108,28	62.140,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	300,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.800,00	7.200,00
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		360.095,28	22.890,00	382.985,28	245.109,40	68.535,88	313.645,28	245.109,40	68.535,88	313.645,28	69.340,00
08.245.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	98.707,17	26.258,00	124.965,17	98.707,17	26.258,00	124.965,17	98.707,17	26.258,00	124.965,17	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	127.050,47	16.000,00	143.050,47	127.050,47	16.000,00	143.050,47	66.949,53
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	6.188,60	6.188,60	0,00	6.188,60	6.188,60	0,00	0,00	0,00	6.188,60
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	58.770,02	650,00	59.420,02	43.258,75	0,00	43.258,75	43.258,75	0,00	43.258,75	16.161,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	75.040,32	6.433,10	81.473,42	30.266,49	0,00	30.266,49	30.266,49	0,00	30.266,49	51.206,93
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 FÍSICA	1.500.0000	51.137,40	0,00	51.137,40	29.830,15	4.261,45	34.091,60	29.830,15	4.261,45	34.091,60	17.045,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	22.537,44	0,00	22.537,44	8.810,67	440,00	9.250,67	8.810,67	440,00	9.250,67	13.286,77
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			527.768,70	39.529,70	567.298,40	343.902,91	53.148,05	397.050,96	343.902,91	46.959,45	390.862,36	176.436,04

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	60.054,03	11.418,00	71.472,03	60.054,03	11.418,00	71.472,03	60.054,03	11.418,00	71.472,03	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	36.293,17	3.700,00	39.993,17	36.293,17	3.700,00	39.993,17	80.006,83
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	2.319,27	2.319,27	0,00	2.319,27	2.319,27	0,00	0,00	0,00	2.319,27
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	12.784,32	2.130,72	14.915,04	12.784,32	2.130,72	14.915,04	10.653,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.308,19	0,00	10.308,19	480,00	240,00	720,00	480,00	240,00	720,00	9.588,19
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			224.606,99	13.737,27	238.344,26	118.287,65	19.807,99	138.095,64	118.287,65	17.488,72	135.776,37	102.567,89
Total da Unidade			1.543.776,29	91.049,62	1.634.825,91	965.992,01	183.969,71	1.149.961,72	962.655,97	171.613,98	1.134.269,95	500.555,96

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	16.983,01	3.500,00	20.483,01	16.983,01	3.500,00	20.483,01	18.016,99
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	16.983,01	3.500,00	20.483,01	16.983,01	3.500,00	20.483,01	18.016,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	62.556,64	19.686,00	82.242,64	62.556,64	19.686,00	82.242,64	62.556,64	19.686,00	82.242,64	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	5.847,24	5.847,24	0,00	3.348,79	3.348,79	0,00	3.348,79	3.348,79	2.498,45
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	5.391,60	0,00	5.391,60	5.391,60	0,00	5.391,60	5.391,60	0,00	5.391,60	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.522,25	0,00	17.522,25	16.102,32	0,00	16.102,32	16.102,32	0,00	16.102,32	1.419,93
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	58.600,00	27.800,00	86.400,00	57.916,56	3.050,76	60.967,32	57.916,56	3.050,76	60.967,32	25.432,68
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		144.070,49	53.333,24	197.403,73	141.967,12	26.085,55	168.052,67	141.967,12	26.085,55	168.052,67	29.351,06
	Total da Unidade		182.570,49	53.333,24	235.903,73	158.950,13	29.585,55	188.535,68	158.950,13	29.585,55	188.535,68	47.368,05
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		5.129.319,34	361.891,23	5.491.210,57	3.013.432,63	503.242,89	3.516.675,52	2.986.578,05	474.699,97	3.461.278,02	2.029.932,55
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	78.914,44	32.000,00	110.914,44	78.914,44	7.536,02	86.450,46	78.914,44	7.536,02	86.450,46	24.463,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	255.000,00	5.000,00	260.000,00	188.845,42	28.949,05	217.794,47	188.845,42	28.949,05	217.794,47	42.205,53
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	253.263,02	20.193,52	273.456,54	192.096,38	33.113,52	225.209,90	188.919,86	24.888,58	213.808,44	59.648,10
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	54.003,50	0,00	54.003,50	54.003,50	0,00	54.003,50	54.003,50	0,00	54.003,50	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	3.348.142,67	650,00	3.348.792,67	2.384.579,82	686.079,05	3.070.658,87	2.262.461,33	154.672,96	2.417.134,29	931.658,38
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			3.989.323,63	57.843,52	4.047.167,15	2.898.439,56	755.677,64	3.654.117,20	2.773.144,55	216.046,61	2.989.191,16	1.057.975,99
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	4.042.677,62	980.000,00	5.022.677,62	3.682.677,62	0,00	3.682.677,62	3.432.177,62	112.500,00	3.544.677,62	1.478.000,00
Total da Atividade			4.042.677,62	980.000,00	5.022.677,62	3.682.677,62	0,00	3.682.677,62	3.432.177,62	112.500,00	3.544.677,62	1.478.000,00
13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	39.500,00	0,00	39.500,00	28.000,00	11.000,00	39.000,00	27.000,00	12.000,00	39.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	4.000,00	76.912,00	71.912,00	4.000,00	75.912,00	71.912,00	4.000,00	75.912,00	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		115.712,00	4.000,00	119.712,00	103.212,00	15.000,00	118.212,00	102.212,00	16.000,00	118.212,00	1.500,00
	Total da Unidade		8.147.713,25	1.041.843,52	9.189.556,77	6.684.329,18	770.677,64	7.455.006,82	6.307.534,17	344.546,61	6.652.080,78	2.537.475,99
	Total da Secretaria		8.147.713,25	1.041.843,52	9.189.556,77	6.684.329,18	770.677,64	7.455.006,82	6.307.534,17	344.546,61	6.652.080,78	2.537.475,99

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	12.600,00	13.900,00	26.500,00	12.600,00	12.330,23	24.930,23	8.669,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	201.500,00	0,00	201.500,00	106.731,22	12.640,60	119.371,82	106.731,22	12.640,60	119.371,82	82.128,18
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	213.085,85	16.000,00	229.085,85	196.755,85	16.000,00	212.755,85	196.755,85	16.000,00	212.755,85	16.330,00
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		456.585,85	16.000,00	472.585,85	316.087,07	42.540,60	358.627,67	316.087,07	40.970,83	357.057,90	115.527,95
	Total da Unidade		456.585,85	16.000,00	472.585,85	316.087,07	42.540,60	358.627,67	316.087,07	40.970,83	357.057,90	115.527,95
	Total da Secretaria		456.585,85	16.000,00	472.585,85	316.087,07	42.540,60	358.627,67	316.087,07	40.970,83	357.057,90	115.527,95

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 MANUTENÇÃO VEICULAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	141.785,61	105.000,00	246.785,61	141.304,77	25.305,00	166.609,77	141.304,77	25.305,00	166.609,77	80.175,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	711.000,00	0,00	711.000,00	379.532,00	45.893,78	425.425,78	378.634,20	45.893,78	424.527,98	286.472,02
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	237.991,87	0,00	237.991,87	139.218,80	21.469,92	160.688,72	138.564,13	21.469,92	160.034,05	77.957,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.579,00	0,00	9.579,00	7.909,00	0,00	7.909,00	7.909,00	0,00	7.909,00	1.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		1.104.356,48	105.000,00	1.209.356,48	671.964,57	92.668,70	764.633,27	670.412,10	92.668,70	763.080,80	446.275,68
	Total da Unidade		1.104.356,48	105.000,00	1.209.356,48	671.964,57	92.668,70	764.633,27	670.412,10	92.668,70	763.080,80	446.275,68
	Total da Secretaria		1.104.356,48	105.000,00	1.209.356,48	671.964,57	92.668,70	764.633,27	670.412,10	92.668,70	763.080,80	446.275,68

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	5.402,19	-2.653,00	2.749,19	0,00	2.749,19	2.749,19	0,00	2.749,19	2.749,19	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	106.580,11	0,00	106.580,11	0,00	54.238,38	54.238,38	0,00	54.238,38	54.238,38	52.341,73
	Total da Atividade		111.982,30	-2.653,00	109.329,30	0,00	56.987,57	56.987,57	0,00	56.987,57	56.987,57	52.341,73

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	56.342,73	62.200,00	118.542,73	56.342,73	12.440,00	68.782,73	56.342,73	12.440,00	68.782,73	49.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	474.109,92	837,89	474.947,81	236.464,10	27.055,81	263.519,91	236.464,10	27.055,81	263.519,91	211.427,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.843,50	0,00	110.843,50	21.129,96	2.976,08	24.106,04	21.129,96	2.976,08	24.106,04	86.737,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	66.883,91	0,00	66.883,91	36.325,86	0,00	36.325,86	34.570,23	0,00	34.570,23	32.313,68
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	43.498,29	9.516,71	53.015,00	29.735,64	4.000,00	33.735,64	29.633,75	4.000,00	33.633,75	19.381,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	27.418,77	22.829,79	50.248,56	27.418,77	3.688,53	31.107,30	27.418,77	0,00	27.418,77	22.829,79
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	94.916,15	1.000,37	95.916,52	76.208,85	605,20	76.814,05	76.208,85	25,38	76.234,23	19.682,29
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	76.636,40	0,00	76.636,40	76.636,40	0,00	76.636,40	8.866,61
	Total da Atividade		1.008.740,19	96.384,76	1.105.124,95	594.997,34	50.765,62	645.762,96	593.139,82	46.497,27	639.637,09	465.487,86

23.691.0013.1060 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.120.722,49	93.731,76	1.214.454,25	594.997,34	107.753,19	702.750,53	593.139,82	103.484,84	696.624,66	517.829,59
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR												
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	253.750,00	0,00	253.750,00	83.750,00	40.000,00	123.750,00	83.750,00	40.000,00	123.750,00	130.000,00
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	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	303.491,05	0,00	303.491,05	63.966,05	53.650,00	117.616,05	16.491,05	47.725,00	64.216,05	239.275,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00	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			581.831,05	0,00	581.831,05	172.306,05	93.650,00	265.956,05	124.831,05	87.725,00	212.556,05	369.275,00
Total da Unidade			581.831,05	0,00	581.831,05	172.306,05	93.650,00	265.956,05	124.831,05	87.725,00	212.556,05	369.275,00
Total da Secretaria			1.702.553,54	93.731,76	1.796.285,30	767.303,39	201.403,19	968.706,58	717.970,87	191.209,84	909.180,71	887.104,59
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	200.672,57	15.234,34	215.906,91	200.672,57	15.234,34	215.906,91	64.093,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	491.000,00	0,00	491.000,00	334.164,15	49.266,39	383.430,54	323.257,55	49.266,39	372.523,94	118.476,06
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	415.493,32	58.542,81	474.036,13	381.793,85	20.474,49	402.268,34	381.793,85	20.474,49	402.268,34	71.767,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	47.278,20	0,00	47.278,20	23.636,70	3.939,85	27.576,55	23.636,70	3.939,85	27.576,55	19.701,65
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	496.613,57	4.465,29	501.078,86	471.224,86	1.310,27	472.535,13	422.203,68	49.931,45	472.135,13	28.943,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	53.123,06	7.200,00	60.323,06	39.484,43	0,00	39.484,43	10.500,00	28.984,43	39.484,43	20.838,63
Total da Atividade			1.790.525,69	70.208,10	1.860.733,79	1.457.994,10	90.225,34	1.548.219,44	1.368.064,35	167.830,95	1.535.895,30	324.838,49
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	57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00	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			57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00	57.476,29	57.476,29	0,00	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			1.848.001,98	70.208,10	1.918.210,08	1.515.470,39	90.225,34	1.605.695,73	1.425.540,64	167.830,95	1.593.371,59	324.838,49
Total da Secretaria			1.848.001,98	70.208,10	1.918.210,08	1.515.470,39	90.225,34	1.605.695,73	1.425.540,64	167.830,95	1.593.371,59	324.838,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.161.096,64	342.874,51	2.503.971,15	2.161.096,64	342.874,51	2.503.971,15	416.028,85
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.0000	425.433,62	120.000,00	545.433,62	422.512,32	43.175,67	465.687,99	422.512,32	43.175,67	465.687,99	79.745,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	806.000,00	0,00	806.000,00	508.337,26	73.405,27	581.742,53	508.337,26	73.405,27	581.742,53	224.257,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.358,82	0,00	2.358,82	2.358,82	0,00	2.358,82	2.358,82	0,00	2.358,82	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.0000	565.985,41	75.980,04	641.965,45	548.461,41	75.980,04	624.441,45	548.461,41	75.980,04	624.441,45	17.524,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.501.0000	183.003,65	6.000,00	189.003,65	90.020,05	16.500,00	106.520,05	90.020,05	16.500,00	106.520,05	82.483,60
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	472.538,69	6.600,00	479.138,69	342.136,08	7.165,20	349.301,28	338.326,13	7.165,20	345.491,33	133.647,36
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	48.854,50	5.597,00	54.451,50	48.854,50	0,00	48.854,50	48.854,50	0,00	48.854,50	5.597,00
Total da Atividade			5.426.395,69	214.177,04	5.640.572,73	4.125.998,08	559.100,69	4.685.098,77	4.122.188,13	559.100,69	4.681.288,82	959.283,91

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	6.955.919,60	968.730,95	7.924.650,55	6.955.919,60	968.730,95	7.924.650,55	6.498.951,34	968.730,95	7.467.682,29	456.968,26
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	490.000,00	0,00	490.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	420.000,00
Total da Atividade			7.445.919,60	968.730,95	8.414.650,55	7.025.919,60	1.038.730,95	8.064.650,55	6.568.951,34	968.730,95	7.537.682,29	876.968,26
Total da Unidade			12.872.315,29	1.182.907,99	14.055.223,28	11.151.917,68	1.597.831,64	12.749.749,32	10.691.139,47	1.527.831,64	12.218.971,11	1.836.252,17
Total da Secretaria			12.872.315,29	1.182.907,99	14.055.223,28	11.151.917,68	1.597.831,64	12.749.749,32	10.691.139,47	1.527.831,64	12.218.971,11	1.836.252,17

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	170.453,33	0,00	170.453,33	122.930,98	19.418,00	142.348,98	119.878,33	19.418,00	139.296,33	31.157,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	38.000,00	0,00	38.000,00	18.920,60	3.980,69	22.901,29	18.920,60	3.980,69	22.901,29	15.098,71
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	19.679,34	0,00	19.679,34	19.679,34	0,00	19.679,34	19.679,34	0,00	19.679,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	25.870,38	1.108,10	26.978,48	25.870,38	1.108,10	26.978,48	23.724,35	1.108,10	24.832,45	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	65.933,06	10.997,01	76.930,07	65.933,06	10.997,01	76.930,07	55.753,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	2.636,16	4.099,00	6.735,16	2.636,16	4.099,00	6.735,16	2.636,16	2.261,50	4.897,66	1.837,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	150.456,38	11.296,04	161.752,42	94.213,05	14.107,34	108.320,39	94.213,05	14.107,34	108.320,39	53.432,03
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	2.992,50	600,00	3.592,50	2.992,50	600,00	3.592,50	3.007,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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			586.091,49	16.503,14	602.594,63	392.887,97	54.310,14	447.198,11	387.689,29	52.472,64	440.161,93	162.432,70
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	12.490.206,83	0,00	12.490.206,83	7.332.894,79	1.018.356,01	8.351.250,80	7.332.894,79	1.018.356,01	8.351.250,80	4.138.956,03
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.510.431,29	0,00	1.510.431,29	941.886,66	129.873,96	1.071.760,62	941.886,66	129.873,96	1.071.760,62	438.670,67
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			14.584.790,63	0,00	14.584.790,63	8.858.933,96	1.148.229,97	10.007.163,93	8.858.933,96	1.148.229,97	10.007.163,93	4.577.626,70
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			15.170.882,12	16.503,14	15.187.385,26	9.251.821,93	1.202.540,11	10.454.362,04	9.246.623,25	1.200.702,61	10.447.325,86	4.740.059,40
Total da Secretaria			15.170.882,12	16.503,14	15.187.385,26	9.251.821,93	1.202.540,11	10.454.362,04	9.246.623,25	1.200.702,61	10.447.325,86	4.740.059,40
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	24.400,00	0,00	24.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	20.900,00
	Total da Atividade		25.900,00	700,00	26.600,00	5.000,00	700,00	5.700,00	5.000,00	700,00	5.700,00	20.900,00
	Total da Unidade		25.900,00	700,00	26.600,00	5.000,00	700,00	5.700,00	5.000,00	700,00	5.700,00	20.900,00
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	133.772,57	8.904,00	142.676,57	133.772,57	8.904,00	142.676,57	104.323,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	248.000,00	0,00	248.000,00	156.936,67	26.926,72	183.863,39	155.770,00	28.093,39	183.863,39	64.136,61
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		495.000,00	0,00	495.000,00	290.709,24	35.830,72	326.539,96	289.542,57	36.997,39	326.539,96	168.460,04
	Total da Unidade		495.000,00	0,00	495.000,00	290.709,24	35.830,72	326.539,96	289.542,57	36.997,39	326.539,96	168.460,04
	Total da Secretaria		520.900,00	700,00	521.600,00	295.709,24	36.530,72	332.239,96	294.542,57	37.697,39	332.239,96	189.360,04

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	148.732,40	23.112,40	171.844,80	140.671,12	23.112,40	163.783,52	140.671,12	23.112,40	163.783,52	8.061,28
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	5.185,32	0,00	5.185,32	4.965,32	0,00	4.965,32	4.965,32	0,00	4.965,32	220,00
	Total da Atividade		153.917,72	23.112,40	177.030,12	145.636,44	23.112,40	168.748,84	145.636,44	23.112,40	168.748,84	8.281,28
	Total da Unidade		153.917,72	23.112,40	177.030,12	145.636,44	23.112,40	168.748,84	145.636,44	23.112,40	168.748,84	8.281,28
	Total da Secretaria		153.917,72	23.112,40	177.030,12	145.636,44	23.112,40	168.748,84	145.636,44	23.112,40	168.748,84	8.281,28

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	588.388,07	56.064,46	644.452,53	588.388,07	56.064,46	644.452,53	1.115.547,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.070.000,00	10.000,00	2.080.000,00	1.241.159,27	173.324,97	1.414.484,24	1.240.230,33	173.324,97	1.413.555,30	666.444,70
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	5.000,00	5.000,00	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00	845,00	4.155,00
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	1.549.117,90	53.267,81	1.602.385,71	629.177,68	79.193,57	708.371,25	564.532,47	92.404,41	656.936,88	945.448,83
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	92.325,84	14.487,25	106.813,09	92.325,84	14.487,25	106.813,09	72.436,25
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	727.028,54	112.112,52	839.141,06	272.940,42	124.260,76	397.201,18	253.140,42	21.799,32	274.939,74	564.201,32
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	5.975,62	5.975,62	0,00	5.975,62	5.975,62	0,00
	Total da Atividade		6.291.371,40	180.380,33	6.471.751,73	2.823.991,28	454.151,63	3.278.142,91	2.738.617,13	364.901,03	3.103.518,16	3.368.233,57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	136.483,00	0,00	136.483,00	34.138,00	17.069,00	51.207,00	34.138,00	17.069,00	51.207,00	85.276,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	770.389,61	519.600,00	1.289.989,61	770.389,61	519.600,00	1.289.989,61	682.189,61	88.200,00	770.389,61	519.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.476.962,37	0,00	2.476.962,37	2.476.962,37	0,00	2.476.962,37	2.476.962,37	0,00	2.476.962,37	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	3.988.823,50	0,00	3.988.823,50	2.151.336,01	252.985,11	2.404.321,12	2.151.336,01	252.985,11	2.404.321,12	1.584.502,38
3.3.3.9.3.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	832.805,61	0,00	832.805,61	832.805,61	0,00	832.805,61	832.805,61	0,00	832.805,61	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	460.000,00	0,00	460.000,00	122.606,34	0,00	122.606,34	122.606,34	0,00	122.606,34	337.393,66
Total da Atividade			8.665.464,09	519.600,00	9.185.064,09	6.388.237,94	789.654,11	7.177.892,05	6.300.037,94	358.254,11	6.658.292,05	2.526.772,04

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	55.944,68	0,00	55.944,68	55.944,68	0,00	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	399.825,75	0,00	399.825,75	399.825,75	0,00	399.825,75	381.265,31	0,00	381.265,31	18.560,44
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			455.770,43	0,00	455.770,43	455.770,43	0,00	455.770,43	405.312,03	0,00	405.312,03	50.458,40
Total da Unidade			15.930.927,67	699.980,33	16.630.908,00	10.186.321,40	1.243.805,74	11.430.127,14	9.962.288,85	723.155,14	10.685.443,99	5.945.464,01
Total da Secretaria			15.930.927,67	699.980,33	16.630.908,00	10.186.321,40	1.243.805,74	11.430.127,14	9.962.288,85	723.155,14	10.685.443,99	5.945.464,01

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	12.447,60	2.125,20	14.572,80	12.447,60	2.125,20	14.572,80	3.427,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	773.000,00	10.000,00	783.000,00	502.594,92	68.673,98	571.268,90	497.183,63	74.085,27	571.268,90	211.731,10
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	5.391,60	0,00	5.391,60	5.391,60	0,00	5.391,60	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.279,93	1.749,96	3.029,89	1.279,93	1.749,96	3.029,89	1.279,93	1.749,96	3.029,89	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	52.024,80	8.670,80	60.695,60	52.024,80	8.670,80	60.695,60	43.354,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	393.098,80	11.680,25	404.779,05	200.057,50	72.115,30	272.172,80	200.057,50	72.115,30	272.172,80	132.606,25
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	337,28	81,00	418,28	337,28	81,00	418,28	2.081,72
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	43.120,00	0,00	43.120,00	36.960,00	6.160,00	43.120,00	30.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.318.312,89	77.015,27	1.395.328,16	1.146.851,11	248.477,05	1.395.328,16	1.146.851,11	248.477,05	1.395.328,16	0,00
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	4.412,56	842,97	5.255,53	4.412,56	842,97	5.255,53	4.744,47
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			2.797.012,53	100.445,48	2.897.458,01	2.065.759,16	402.736,26	2.468.495,42	2.054.187,87	414.307,55	2.468.495,42	428.962,59
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	-90.351,67	2.889.648,33	1.682.684,16	93.618,61	1.776.302,77	1.682.684,16	93.618,61	1.776.302,77	1.113.345,56
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.704.0000	177.398,54	90.351,67	267.750,21	177.398,54	90.351,67	267.750,21	177.398,54	90.351,67	267.750,21	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			3.157.398,54	0,00	3.157.398,54	1.860.082,70	183.970,28	2.044.052,98	1.860.082,70	183.970,28	2.044.052,98	1.113.345,56
99.999.0000.0001 RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.954.411,07	100.445,48	6.054.856,55	3.925.841,86	586.706,54	4.512.548,40	3.914.270,57	598.277,83	4.512.548,40	1.542.308,15
Total da Secretaria			5.954.411,07	100.445,48	6.054.856,55	3.925.841,86	586.706,54	4.512.548,40	3.914.270,57	598.277,83	4.512.548,40	1.542.308,15

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	10.000,00	22.240,00	1.360,00	2.210,00	3.570,00	1.360,00	2.210,00	3.570,00	18.670,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	259.000,00	0,00	259.000,00	179.616,31	26.551,99	206.168,30	179.616,31	26.551,99	206.168,30	52.831,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.695,80	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00	2.695,80	2.695,80	0,00	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	7.716,18	0,00	7.716,18	7.716,18	0,00	7.716,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	39.523,56	0,00	39.523,56	19.761,78	3.293,63	23.055,41	19.761,78	3.293,63	23.055,41	16.468,15
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	75.762,74	0,00	75.762,74	20.703,26	5.000,00	25.703,26	20.703,26	5.000,00	25.703,26	50.059,48
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		396.938,28	10.000,00	406.938,28	231.853,33	37.055,62	268.908,95	231.853,33	37.055,62	268.908,95	138.029,33
	Total da Unidade		396.938,28	10.000,00	406.938,28	231.853,33	37.055,62	268.908,95	231.853,33	37.055,62	268.908,95	138.029,33
	Total da Secretaria		396.938,28	10.000,00	406.938,28	231.853,33	37.055,62	268.908,95	231.853,33	37.055,62	268.908,95	138.029,33

20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	45.622,60	21.179,45	66.802,05	45.622,60	21.179,45	66.802,05	45.622,60	21.179,45	66.802,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752.0000	477.671,47	1.691,97	479.363,44	206.425,75	27.199,73	233.625,48	206.425,75	27.199,73	233.625,48	245.737,96
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-UNIDADE	1.500.0000	27.183,21	0,00	27.183,21	13.351,14	0,00	13.351,14	10.934,92	0,00	10.934,92	16.248,29
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	196.600,73	29.971,88	226.572,61	188.416,17	38.154,54	226.570,71	188.416,17	25.345,95	213.762,12	12.810,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.752.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	51.457,54	0,00	51.457,54	31.457,54	4.000,00	35.457,54	27.457,54	4.000,00	31.457,54	20.000,00
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 JURÍDICA	1.752.0000	276.337,07	56.721,43	333.058,50	261.919,79	44.489,75	306.409,54	261.919,79	2.203,18	264.122,97	68.935,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.752.0000	10.080,00	0,00	10.080,00	5.880,00	1.680,00	7.560,00	5.880,00	0,00	5.880,00	4.200,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	25.971,97	0,00	25.971,97	25.971,97	0,00	25.971,97	24.423,11
	Total da Atividade		1.480.586,03	109.564,73	1.590.150,76	1.043.271,75	140.703,47	1.183.975,22	1.028.943,00	83.928,31	1.112.871,31	477.279,45
	Total da Unidade		1.480.586,03	109.564,73	1.590.150,76	1.043.271,75	140.703,47	1.183.975,22	1.028.943,00	83.928,31	1.112.871,31	477.279,45
	Total da Secretaria		1.480.586,03	109.564,73	1.590.150,76	1.043.271,75	140.703,47	1.183.975,22	1.028.943,00	83.928,31	1.112.871,31	477.279,45

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	336.200,00	0,00	336.200,00	209.324,50	32.970,91	242.295,41	209.324,50	32.970,91	242.295,41	93.904,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.799,52	0,00	1.799,52	1.799,52	0,00	1.799,52	0,00	1.799,52	1.799,52	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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	7.075,62	0,00	7.075,62	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	5.975,62
	Total da Atividade		347.286,25	0,00	347.286,25	214.435,13	32.970,91	247.406,04	211.135,61	36.270,43	247.406,04	99.880,21
	Total da Unidade		347.286,25	0,00	347.286,25	214.435,13	32.970,91	247.406,04	211.135,61	36.270,43	247.406,04	99.880,21
	Total da Secretaria		347.286,25	0,00	347.286,25	214.435,13	32.970,91	247.406,04	211.135,61	36.270,43	247.406,04	99.880,21

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	1.500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00	70.984,58	10.450,00	81.434,58	70.984,58	10.450,00	81.434,58	8.565,42
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	90.000,00	70.984,58	10.450,00	81.434,58	70.984,58	10.450,00	81.434,58	8.565,42
	Total da Unidade		90.000,00	0,00	90.000,00	70.984,58	10.450,00	81.434,58	70.984,58	10.450,00	81.434,58	8.565,42
	Total da Secretaria		90.000,00	0,00	90.000,00	70.984,58	10.450,00	81.434,58	70.984,58	10.450,00	81.434,58	8.565,42

23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	
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	135.500,00	0,00	135.500,00	78.375,00	10.450,00	88.825,00	78.375,00	10.450,00	88.825,00	46.675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Total da Atividade		135.500,00	4.000,00	139.500,00	78.375,00	14.450,00	92.825,00	78.375,00	14.450,00	92.825,00	46.675,00
	Total da Unidade		135.500,00	4.000,00	139.500,00	78.375,00	14.450,00	92.825,00	78.375,00	14.450,00	92.825,00	46.675,00
	Total da Secretaria		135.500,00	4.000,00	139.500,00	78.375,00	14.450,00	92.825,00	78.375,00	14.450,00	92.825,00	46.675,00
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	207.286,37	7.319,65	214.606,02	207.286,37	7.319,65	214.606,02	455.393,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.210.000,00	10.000,00	1.220.000,00	722.946,33	92.591,94	815.538,27	722.946,33	92.364,30	815.310,63	404.689,37
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	3.776,55	3.776,55	0,00	3.776,55	3.776,55	0,00	3.776,55	3.776,55	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	48.302,00	2.096,60	50.398,60	21.806,00	0,00	21.806,00	21.806,00	0,00	21.806,00	28.592,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	108.144,00	0,00	108.144,00	54.072,00	14.072,00	68.144,00	48.000,00	20.144,00	68.144,00	40.000,00
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	20.051,82	2.607,49	22.659,31	14.136,79	3.205,85	17.342,64	14.136,79	3.205,85	17.342,64	5.316,67
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	2.987,81	0,00	2.987,81	0,00	2.987,81	2.987,81	0,00
	Total da Atividade		2.059.485,63	18.480,64	2.077.966,27	1.023.235,30	120.965,99	1.144.201,29	1.014.175,49	129.798,16	1.143.973,65	933.992,62
	Total da Unidade		2.059.485,63	18.480,64	2.077.966,27	1.023.235,30	120.965,99	1.144.201,29	1.014.175,49	129.798,16	1.143.973,65	933.992,62
	Total da Secretaria		2.059.485,63	18.480,64	2.077.966,27	1.023.235,30	120.965,99	1.144.201,29	1.014.175,49	129.798,16	1.143.973,65	933.992,62
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	116.169,29	0,00	116.169,29	70.446,11	12.000,00	82.446,11	70.446,11	12.000,00	82.446,11	33.723,18
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	5.885,50	0,00	5.885,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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		122.054,79	0,00	122.054,79	74.446,11	12.000,00	86.446,11	74.446,11	12.000,00	86.446,11	35.608,68
	Total da Unidade		122.054,79	0,00	122.054,79	74.446,11	12.000,00	86.446,11	74.446,11	12.000,00	86.446,11	35.608,68
	Total da Secretaria		122.054,79	0,00	122.054,79	74.446,11	12.000,00	86.446,11	74.446,11	12.000,00	86.446,11	35.608,68

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	7.190,30	20.000,00	27.190,30	7.190,30	4.689,05	11.879,35	7.190,30	4.689,05	11.879,35	15.310,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	96.300,00	13.558,46	109.858,46	89.982,07	13.558,46	103.540,53	89.982,07	13.558,46	103.540,53	6.317,93
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	4.867,26	0,00	4.867,26	4.335,26	0,00	4.335,26	4.335,26	0,00	4.335,26	532,00
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 FÍSICA	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	512,20	0,00	512,20	512,20	0,00	512,20	512,20	0,00	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		646.746,51	33.558,46	680.304,97	624.896,58	21.247,51	646.144,09	621.896,58	21.247,51	643.144,09	37.160,88
	Total da Unidade		646.746,51	33.558,46	680.304,97	624.896,58	21.247,51	646.144,09	621.896,58	21.247,51	643.144,09	37.160,88
	Total da Secretaria		646.746,51	33.558,46	680.304,97	624.896,58	21.247,51	646.144,09	621.896,58	21.247,51	643.144,09	37.160,88

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	112.199,50	80.000,00	192.199,50	112.199,50	19.607,50	131.807,00	112.199,50	19.607,50	131.807,00	60.392,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	207.191,01	150.000,00	357.191,01	206.278,47	34.305,14	240.583,61	206.278,47	34.305,14	240.583,61	116.607,40
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	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.500.0000	1.468.450,70	61.333,33	1.529.784,03	1.468.450,70	0,00	1.468.450,70	1.398.779,66	69.671,04	1.468.450,70	61.333,33
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
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

Agosto/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		1.815.841,21	295.333,33	2.111.174,54	1.814.928,67	57.912,64	1.872.841,31	1.745.257,63	127.583,68	1.872.841,31	238.333,23
	Total da Unidade		1.815.841,21	295.333,33	2.111.174,54	1.814.928,67	57.912,64	1.872.841,31	1.745.257,63	127.583,68	1.872.841,31	238.333,23
	Total da Secretaria		1.815.841,21	295.333,33	2.111.174,54	1.814.928,67	57.912,64	1.872.841,31	1.745.257,63	127.583,68	1.872.841,31	238.333,23
	Total do Órgão		200.063.468,25	13.264.039,19	213.327.507,44	143.019.941,04	21.964.522,01	164.984.463,05	138.541.440,85	19.726.829,07	158.268.269,92	55.059.237,52
	Total da Despesa Orçamentária		205.161.951,12	13.888.755,80	219.050.706,92	147.906.223,91	22.630.788,62	170.537.012,53	143.401.051,72	20.393.095,68	163.794.147,40	55.256.559,52

Resumo:

Despesa Correntes	199.566.288,49	13.441.939,93	213.008.228,42	144.085.582,15	22.015.215,55	166.100.797,70	139.666.928,41	20.041.712,66	159.708.641,07	53.299.587,3
Despesa de Capital	5.595.662,63	446.815,87	6.042.478,50	3.820.641,76	615.573,07	4.436.214,83	3.734.123,31	351.383,02	4.085.506,33	1.956.972,17
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

Agosto/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.902.537,71	52.256,12	423.692,61	52.099,09	485.580,94	1.840.649,38
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS - FME	9.375,99	199.887,23	1.609.805,72	200.265,38	1.603.468,42	15.713,29
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000 RPPS - FMS	697.445,32	92.199,43	819.717,54	43.213,73	734.035,66	783.127,20
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 RPPS - FMAS	100.019,97	3.674,70	29.030,97	0,00	14.606,87	114.444,07
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000 RPPS - FUMTUR	17.168,18	2.163,27	17.897,82	0,00	15.734,55	19.331,45
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000 RPPS - S.M.T.T.	0,00	738,13	8.694,95	0,00	5.973,72	2.721,23
2.1.8.8.1.01.01.09.00.0000 RPPS - CÂMARA	0,00	3.013,92	24.111,36	0,00	21.097,44	3.013,92
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.016.562,65	157.923,69	1.313.058,62	99.452,40	1.208.248,95	1.121.372,32
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	221.380,49	1.330.632,57	415.475,48	1.193.104,65	1.351.940,37
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - FMS	267.075,53	119.883,87	854.758,41	96.284,17	691.155,31	430.678,63
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - FMAS	417.314,98	19.619,50	146.602,75	23.200,66	151.306,44	412.611,29
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	1.891,63	12.680,56	1.891,63	10.876,45	1.804,11
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	5.015,39	19.269,90	4.859,89	27.314,04	34.650,48
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - S.M.T.T.	15.150,69	3.021,57	25.294,51	0,00	6.136,45	34.308,75
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000 INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	0,00	14.364,03	113.846,65	14.364,03	98.091,54	15.755,11
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	51.631,03	397.256,76	0,00	191.001,00	206.255,76
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	134.535,38	1.077.158,91	137.472,37	920.876,00	1.551.402,46
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF FOLHA - FMS	947.226,06	147.340,02	1.067.597,92	0,00	0,00	2.014.823,98
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF FOLHA - FMAS	104.446,60	3.035,55	25.033,70	0,00	0,00	129.480,30
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF FOLHA - CÂMARA	0,00	20.974,02	168.040,70	0,00	0,00	168.040,70
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 IRRF FOLHA - FMT	41.123,42	190,24	4.453,46	0,00	0,00	45.576,88
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF FOLHA - S.M.T.T.	65.134,95	1.161,35	11.432,35	0,00	0,00	76.567,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	44.201,60	330.415,30	0,00	158.543,58	391.899,06
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.917,63	137.164,27	0,00	64.999,09	72.165,18
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	7.520,52	67.291,59	207,84	43.447,49	23.844,10
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000 IRRF PJ - FMS	330.686,46	4.734,51	25.602,78	4.626,19	11.184,56	345.104,68
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	683,86	841,80	683,86	683,86	7.384,82
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000 IRRF PJ - SMTT	3.650,30	25,64	226,09	0,00	0,00	3.876,39
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000 IRRF PJ - IPREV	0,00	72,86	784,22	87,31	784,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.265,94	24.111,39	0,00	7.656,28	16.455,11
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	2.072,81	8.617,34	0,00	3.689,84	4.927,50
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000 IRRF PF - FMS	23.816,65	596,22	8.198,80	596,22	5.953,66	26.061,79
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000 IRRF PF - FMAS	0,00	0,00	2.158,29	0,00	0,00	2.158,29
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	114,76	817,36	0,00	0,00	817,36
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	0,00	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	1.200,00	150,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	53.498,43	448.100,14	0,00	287.455,69	160.644,45
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS - FME	99.756,69	759,58	20.167,61	0,00	17.419,86	102.504,44
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS - FMS	855.072,55	280,60	37.341,23	280,60	11.215,64	881.198,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	2.849,37	2.849,37	2.849,37	2.849,37	35.214,46
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000 ISS - S.M.T.T.	17.158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,81
2.1.8.8.1.01.08.09.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.796,96	27.771,77	3.963,20	27.771,77	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.262,91	43.330,65	5.182,08	45.215,06	5.566,79
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.874,10	15.249,60	1.794,26	14.798,24	451,36
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	1.107,00	123,00	984,00	123,00
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 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMTT	0,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	37.775,92	277.545,08	0,00	0,00	277.545,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.994,21	4.127,13	27.336,37	4.065,22	29.803,41	2.527,17
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.357,79	19.011,82	2.322,42	21.088,68	5.220,55
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 PLANO UNIMED - FMS	1.542,32	1.576,74	12.798,62	0,00	12.764,20	1.576,74
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

Agosto/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	1.474,27	12.138,68	1.527,42	13.844,46	65.999,70
2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 CONTRIBUIÇÃO 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	1.060,80	367,20	856,80	9.592,35
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 SINDCAS- FMS	13.966,54	4.105,08	37.576,16	8.210,16	24.606,81	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 SINGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	848,72	454,71	3.963,35	501,79	4.343,92	468,15
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000 SEGURO DE VIDA - BRADESCO	44.824,60	4.615,62	18.411,29	4.814,09	9.487,31	53.748,58
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 SEG. DE VIDA -BRADESCO	9.101,42	7.152,75	63.793,29	8.725,63	67.008,02	5.886,69
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 SEGURO DE VIDA - RPPS	32.141,73	20.136,22	158.713,52	19.867,71	178.021,62	12.833,63
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	13.289,66	107.822,79	13.445,43	108.160,02	116.852,57
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	987,50	123,94	863,56	13.816,18
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	109.054,71	902.327,21	112.562,90	910.542,15	110.338,62
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	3.391,24	8.613,22	3.391,24	5.309,23	106.222,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	7.913,51	53.326,62	444.329,53	53.691,83	450.644,91	1.598,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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	285.645,62	2.204.553,52	271.605,16	2.445.786,90	69.981,54
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	118.603,16	889.711,79	113.692,76	868.595,02	118.603,16
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FMS	18.233,29	106.242,19	922.110,32	104.341,33	819.562,07	120.781,54
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.502,84	68.184,18	499.705,59	66.432,50	485.808,15	18.400,28
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	12.563,07	2.146,00	18.116,90	16.380,62	30.679,97	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	26.628,15	1.547,23	16.368,98	1.547,23	18.796,73	24.200,40
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000 CEF - CAMARA	0,00	17.430,76	110.251,14	17.219,67	111.726,25	-1.475,11
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.404,48	0,00	20.355,80	0,00	24.760,28	0,00
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

Agosto/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	69,12	157,44	69,12	153,60	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	654,44	84,84	509,04	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 CONSIGNAÇÕES - 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	7.077,92	884,74	7.077,92	0,00
Total	11.377.899,20	2.269.864,30	17.492.759,72	1.935.247,71	14.737.019,49	14.133.639,43

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
Contador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	122.672.916,80	52.850.029,14	69.975.982,89	105.546.963,05
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	50.359.640,46	52.418.426,35	68.659.237,21	34.118.829,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.454.950,27	48.278.580,42	51.053.055,19	22.680.475,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.454.950,27	48.278.580,42	51.053.055,19	22.680.475,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.454.950,27	48.278.580,42	51.053.055,19	22.680.475,50
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	106.672,35	106.672,35	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.0000	CAIXA	0,00	123,94	123,94	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.0000	CAIXA	0,00	106.548,41	106.548,41	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA - RPPS	76.622,38	1.617.568,75	1.662.471,59	31.719,54
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.506,77	539.608,09	545.045,59	69,27
1.1.1.1.1.06.03.01.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	5.506,77	539.608,09	545.045,59	69,27
1.1.1.1.1.06.03.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	5.506,77	539.608,09	545.045,59	69,27
1.1.1.1.1.06.04.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	7.551,24	1.033.939,93	1.026.705,27	14.785,90
1.1.1.1.1.06.04.10.01.0000	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	63.564,37	44.020,73	90.720,73	16.864,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	984.409,97	39.215.306,70	38.780.310,61	1.419.406,06
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	312.901,95	32.150.278,88	31.772.739,70	690.441,13
1.1.1.1.1.19.02.05.00.0000	PREFEITURA	71.255,26	9.962.996,55	9.579.113,85	455.137,96
1.1.1.1.1.19.02.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL	0,00	328.635,57	328.635,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.0000	CFM	0,00	23.021,44	23.021,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.0000	ARRECAÇÃO	561,61	0,00	0,00	561,61
1.1.1.1.1.19.02.05.08.0000	PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	287.836,97	287.836,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11.0000	FPM	0,00	4.152.022,68	4.152.022,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.0000	PM MARAGOGI - ITR	0,00	2.026,06	2.026,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.0000	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	5.797,59	5.797,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.0000	FUNDO ESPECIAL	0,00	173.629,38	173.629,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.0000	IPTU	0,00	2.590.379,50	2.590.379,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18.0000	CIDE	0,00	5.903,91	5.903,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.19.0000	MEIO AMBIENTE	0,00	405.830,14	405.830,14	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	8.719,22	8.719,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.22.0000	P M MARAGOGI - SB	0,00	7.697,91	7.697,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.05.24.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	85.319,45	85.319,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.25.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	0,00	7.972,53	7.972,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.26.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	62.505,88	598.685,07	661.190,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.31.0000	INCORPORAÇÃO CIGIP	996,67	714.566,41	270.054,11	445.508,97
1.1.1.1.1.19.02.05.35.0000	CEF - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE INFRA DE ACESSO	0,00	56.987,57	56.987,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.0000	CEF - CONSIGNADO (32-4)	7.181,20	506.088,87	506.088,87	7.181,20
1.1.1.1.1.19.02.05.41.0000	CEF - ARRECADAÇÃO (161)	0,00	1.289,91	0,00	1.289,91
1.1.1.1.1.19.02.05.42.0000	CEF - ARRECADAÇÃO (165)	0,00	586,37	0,00	586,37
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.251,33	14.814.280,36	14.807.680,41	19.851,28
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	237.475,24	237.475,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	7.821.664,28	7.821.664,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.191.861,09	1.191.861,09	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	1.410.865,97	1.410.865,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF - FOPAG EDUCAÇÃO	8.265,33	3.584.249,08	3.577.649,13	14.865,28
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	8.210,73	8.210,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	363.540,16	363.540,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.0000	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	196.413,81	196.413,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.989.604,06	5.989.604,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.0000	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.144.061,74	1.144.061,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.02.0000	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	442.519,04	442.519,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.07.0000	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	59.102,80	59.102,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.08.0000	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	17.410,13	17.410,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.09.0000	BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	3.823.933,83	3.823.933,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.10.0000	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	395.879,90	395.879,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.0000	CEF - SAMU	0,00	106.696,62	106.696,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.731,55	685.072,53	702.548,62	255,46
1.1.1.1.1.19.02.08.01.0000	CONTRA PARTIDA FUNDO	1,49	205.275,49	205.275,49	1,49
1.1.1.1.1.19.02.08.03.0000	BOLSA FAMÍLIA	0,00	44.009,30	44.009,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.06.0000	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	39.941,10	39.941,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.0000	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.469,46	36.469,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	36.615,58	36.615,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.19.02.08.09.0000	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	11.736,05	11.736,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.0000	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	92.774,70	92.774,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.28.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEF	17.730,06	218.250,85	235.726,94	253,97
1.1.1.1.1.19.02.11.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	210.663,81	600.500,00	595.967,38	215.196,43
1.1.1.1.1.19.02.11.01.0000	BB - CAMARA MUNICIPAL	210.663,81	600.500,00	595.967,38	215.196,43
1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000	BB - FUMTUR	0,00	97.825,38	97.825,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	671.508,02	7.065.027,82	7.007.570,91	728.964,93
1.1.1.1.1.19.03.05.00.0000	PREFEITURA	651.858,30	6.056.030,59	6.056.030,59	651.858,30
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0000	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.615.278,16	1.615.278,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.0000	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	193.468,99	193.468,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.05.0000	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	1.235.283,20	1.235.283,20	651.330,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.0000	PM MARAGOGI - ROYALTIES	528,30	1.181,00	1.181,00	528,30
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	3.010.750,24	3.010.750,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,25	503.318,16	503.318,16	0,25
1.1.1.1.1.19.03.07.04.0000	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.118,71	3.118,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.09.0000	FOPAG - MARAGOGI	0,00	500.199,45	500.199,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.16.0000	FNS UBS	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.19.03.11.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	19.649,47	343.552,05	286.100,20	77.101,32
1.1.1.1.1.19.03.11.01.0000	CEF - CAMARA MUNICIPAL	19.649,47	343.552,05	286.100,20	77.101,32
1.1.1.1.1.19.03.12.00.0000	MOVIMENTO SMTT	0,00	162.127,02	162.121,96	5,06
1.1.1.1.1.19.03.12.01.0000	MOVIMENTO - SMTT	0,00	162.104,00	162.104,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.03.0000	BB - MOVIMENTO SMTT	0,00	23,02	17,96	5,06
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.262.398,04	7.273.507,83	10.443.916,91	21.091.988,96
1.1.1.1.1.50.02.08.24.0000	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	87,07	0,79	0,00	87,86
1.1.1.1.1.50.02.08.26.0000	EMENDA CRAS - APL	356,18	3,23	0,00	359,41
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.132.390,21	7.109.139,33	10.173.753,91	21.067.775,63
1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000	PREFEITURA	13.645.311,23	2.312.085,32	2.279.406,74	13.677.989,81
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0000	APLICAÇÃO SNA	1.006,59	134.788,69	134.343,38	1.451,90
1.1.1.1.1.50.06.05.02.0000	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.681,42	16,49	7.697,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.0000	APLICAÇÃO CFM	22.069,69	1.025,28	22.000,00	1.094,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.07.0000	APLICAÇÃO AFM	0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.1.1.50.06.05.08.0000	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	1.798,77	7.603,89	8.636,97	765,69
1.1.1.1.1.50.06.05.10.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,88	0,01	0,00	0,89
1.1.1.1.1.50.06.05.11.0000	APLICAÇÃO FPM	170,41	3.322,79	2.695,08	798,12
1.1.1.1.1.50.06.05.12.0000	APLICAÇÃO ITR	565,54	513,85	1.074,53	4,86
1.1.1.1.1.50.06.05.13.0000	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	46,72	0,42	37,85	9,29
1.1.1.1.1.50.06.05.14.0000	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	495,00	82.502,90	82.331,67	666,23
1.1.1.1.1.50.06.05.15.0000	APLICAÇÃO IPTU	26,94	178.583,78	178.205,69	405,03
1.1.1.1.1.50.06.05.16.0000	APLICAÇÃO FOPAG	186,94	1,70	0,00	188,64
1.1.1.1.1.50.06.05.17.0000	APLICAO PM MARAGOGI - CEX	255,47	2,55	0,00	258,02
1.1.1.1.1.50.06.05.18.0000	APLICAÇÃO CIDE	6.621,11	26,93	5.903,91	744,13
1.1.1.1.1.50.06.05.19.0000	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	4.302,07	151.759,85	154.565,76	1.496,16
1.1.1.1.1.50.06.05.20.0000	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.905,16	44,45	0,00	4.949,61
1.1.1.1.1.50.06.05.21.0000	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	84,75	4.084,41	3.686,80	482,36
1.1.1.1.1.50.06.05.22.0000	PM MARAGOGI ICMS	997,79	662,82	1.564,77	95,84
1.1.1.1.1.50.06.05.25.0000	APLICAÇÃO IPVA/IPI	1.037,78	2.557,09	3.591,07	3,80
1.1.1.1.1.50.06.05.26.0000	APLICAÇÃO IPTU CEF	190,92	18.274,24	18.399,12	66,04
1.1.1.1.1.50.06.05.27.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI II	1.254,56	11,09	1.181,00	84,65
1.1.1.1.1.50.06.05.30.0000	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	785,40	7,42	69,00	723,82
1.1.1.1.1.50.06.05.32.0000	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	20.464,65	1.362.597,26	1.371.150,24	11.911,67
1.1.1.1.1.50.06.05.42.0000	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	995.323,03	9.596,93	0,00	1.004.919,96
1.1.1.1.1.50.06.05.46.0000	PM MARAGOGI CONVENIO	1.907.213,44	18.389,42	0,00	1.925.602,86
1.1.1.1.1.50.06.05.47.0000	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	961.487,58	9.270,68	0,00	970.758,26
1.1.1.1.1.50.06.05.51.0000	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	41,75	0,42	0,00	42,17
1.1.1.1.1.50.06.05.52.0000	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	1.081,32	1.112,47	1.719,45	474,34
1.1.1.1.1.50.06.05.53.0000	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	353,27	8.010,04	0,00	8.363,31
1.1.1.1.1.50.06.05.54.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	5.849,30	3.585,07	2.264,23
1.1.1.1.1.50.06.05.55.0000	PM DE MARAGOGI	552.082,03	5.323,19	0,00	557.405,22
1.1.1.1.1.50.06.05.59.0000	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	10.367,59	93,94	0,00	10.461,53
1.1.1.1.1.50.06.05.62.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º ETAPA	1.954.448,18	18.844,83	0,00	1.973.293,01
1.1.1.1.1.50.06.05.63.0000	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA	2.884.078,77	27.808,37	0,00	2.911.887,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.05.64.0000	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	367.782,56	3.546,17	0,00	371.328,73
1.1.1.1.1.50.06.05.65.0000	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRE DE ACESSO	313.149,57	2.617,60	56.987,57	258.779,60
1.1.1.1.1.50.06.05.66.0000	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2023	1.030.205,66	9.933,27	0,00	1.040.138,93
1.1.1.1.1.50.06.05.67.0000	CEF - CONSIGNADO (32-4)	91,97	218.316,47	218.103,09	305,35
1.1.1.1.1.50.06.05.68.0000	CEF - APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.337,01	12,84	0,00	1.349,85
1.1.1.1.1.50.06.05.69.0000	CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.856,80	17,84	0,00	1.874,64
1.1.1.1.1.50.06.05.70.0000	CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO	4.488,23	43,11	0,00	4.531,34
1.1.1.1.1.50.06.05.71.0000	CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	2.583.100,25	24.906,32	0,00	2.608.006,57
1.1.1.1.1.50.06.05.72.0000	CEF - APLICAÇÃO ARRECADADO (161)	1.287,57	2,35	1.289,91	0,01
1.1.1.1.1.50.06.05.73.0000	CEF - APLICAÇÃO ARRECADADO 2 (165)	585,84	1,07	586,90	0,01
1.1.1.1.1.50.06.05.74.0000	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA F	0,00	0,78	0,00	0,78
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.158.670,64	3.214.436,73	4.676.189,37	696.918,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	258,96	125.748,27	111.878,24	14.128,99
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.421,80	12,92	0,00	1.434,72
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	281,90	2,81	0,00	284,71
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	980.364,08	2.311.232,46	3.135.117,42	156.479,12
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.864,78	243,42	0,00	27.108,20
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	152,93	1,39	0,00	154,32
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	422,84	4,22	0,00	427,06
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	978,37	101.370,08	99.977,40	2.371,05
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	968.072,41	293.380,98	1.122.701,67	138.751,72
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	2.788,40	25,27	0,00	2.813,67
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,24	0,06	0,00	5,30
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	12.448,20	119,57	0,00	12.567,77
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.591,38	32,54	0,00	3.623,92
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	369,54	3,35	0,00	372,89
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.151,76	10,43	0,00	1.162,19
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	159.498,05	158.141,87	206.514,64	111.125,28
1.1.1.1.1.50.06.06.30.0000	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	224.107,09	0,00	224.107,09
1.1.1.1.1.50.06.07.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÕES	8.166.316,30	1.356.522,20	3.013.460,31	6.509.378,19
1.1.1.1.1.50.06.07.01.0000	PM MARAGOGI - CP	81,62	112.564,68	112.617,50	28,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.07.06.0000	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	22.633,46	2.706,93	380,83	24.959,56
1.1.1.1.1.50.06.07.09.0000	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	2.095,56	11.266,78	269,50	13.092,84
1.1.1.1.1.50.06.07.21.0000	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	514,39	75.003,65	75.438,81	79,23
1.1.1.1.1.50.06.07.26.0000	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANCADA CORRENTE	866,05	7,74	0,00	873,79
1.1.1.1.1.50.06.07.27.0000	APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM	305.983,62	2.546,29	59.102,80	249.427,11
1.1.1.1.1.50.06.07.28.0000	APLICAÇÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	3.386.580,45	32.480,53	17.410,13	3.401.650,85
1.1.1.1.1.50.06.07.29.0000	APLICAÇÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.931.314,83	1.041.807,71	2.312.834,68	1.660.287,86
1.1.1.1.1.50.06.07.30.0000	APLICAÇÃO EMENDA INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.404.117,50	9.895,81	395.879,90	1.018.133,41
1.1.1.1.1.50.06.07.31.0000	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTURAÇÃO	1.460,48	13,05	0,00	1.473,53
1.1.1.1.1.50.06.07.32.0000	CEF - APLICAÇÃO SAMU	110.668,34	68.229,03	39.526,16	139.371,21
1.1.1.1.1.50.06.08.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.998,93	140.406,35	175.884,14	100.521,14
1.1.1.1.1.50.06.08.01.0000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	4.686,47	26.667,20	31.308,50	45,17
1.1.1.1.1.50.06.08.02.0000	APLICAÇÃO PRONATEC	2.190,72	19,85	0,00	2.210,57
1.1.1.1.1.50.06.08.03.0000	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	1.038,21	23.711,75	20.327,50	4.422,46
1.1.1.1.1.50.06.08.04.0000	APLICAÇÃO IGD-SUAS	126,02	1,14	0,00	127,16
1.1.1.1.1.50.06.08.06.0000	APLICAÇÃO SCFV	387,13	19.872,91	20.088,39	171,65
1.1.1.1.1.50.06.08.07.0000	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	45.461,88	10.265,47	26.612,95	29.114,40
1.1.1.1.1.50.06.08.08.0000	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	20.451,95	20.232,84	16.548,58	24.136,21
1.1.1.1.1.50.06.08.09.0000	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	17,31	5.910,70	5.830,72	97,29
1.1.1.1.1.50.06.08.10.0000	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	30.728,78	33.444,41	55.167,50	9.005,69
1.1.1.1.1.50.06.08.11.0000	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	252,72	2,30	0,00	255,02
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	2.347,91	21,28	0,00	2.369,19
1.1.1.1.1.50.06.08.14.0000	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	530,73	4,80	0,00	535,53
1.1.1.1.1.50.06.08.15.0000	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	161,47	1,46	0,00	162,93
1.1.1.1.1.50.06.08.16.0000	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	27.617,61	250,24	0,00	27.867,85
1.1.1.1.1.50.06.10.00.0000	RPPS APLICAÇÕES	761,19	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.50.06.12.00.0000	APLICAÇÕES CEF SMTT	25.233,76	84.307,27	28.787,97	80.753,06
1.1.1.1.1.50.06.12.02.0000	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	25.233,76	84.307,27	28.787,97	80.753,06
1.1.1.1.1.50.06.13.01.0000	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	98,16	1.381,46	25,38	1.454,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	129.564,58	164.364,48	270.163,00	23.766,06
1.1.1.1.1.50.99.10.00.0000	APLICAÇÃO RPPS	129.564,58	164.364,48	270.163,00	23.766,06
1.1.1.1.1.50.99.10.04.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	129.564,58	164.364,48	270.163,00	23.766,06
1.1.1.1.1.51.01.02.00.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	66.483,80	41.707,79	27.520,73	80.670,86
1.1.1.1.1.53.03.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.036,08	23.817,00	32.163,00	56.690,08
1.1.1.1.1.53.03.01.00.0000	BRANCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	40.981,48	209,53	0,00	41.191,01
1.1.1.1.1.53.03.02.00.0000	BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2	24.054,60	23.607,47	32.163,00	15.499,07
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.174.326,92	361.189,58	10.540.845,01	4.994.671,49
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.419.771,61	361.189,58	10.540.845,01	37.240.116,18
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	47.419.771,61	361.189,58	10.540.845,01	37.240.116,18
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	47.419.771,61	361.189,58	10.540.845,01	37.240.116,18
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	361.189,58	361.189,58	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU A RECEBER	47.419.771,61	0,00	10.179.655,43	37.240.116,18
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	939.900,00	1.149.864,53	939.320,02	1.150.444,51
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	37.325,40	24.000,00	0,00	61.325,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	37.325,40	24.000,00	0,00	61.325,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS - P	8.000,00	0,00	0,00	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
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	114.003,69	1.167,01	4.000,00	111.170,70
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	114.003,69	1.167,01	4.000,00	111.170,70
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	114.003,69	1.167,01	4.000,00	111.170,70
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	51.291,43	1.167,01	4.000,00	48.458,44
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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 SENTENÇAS 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	26.108,53	1.123.592,52	935.190,02	214.511,03
1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	26.108,53	1.123.592,52	935.190,02	214.511,03
1.1.3.6.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	26.108,53	1.123.592,52	935.190,02	214.511,03
1.1.3.6.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (P)	4.175,81	771.570,34	608.394,97	167.351,18
1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPIT	21.932,72	352.022,18	326.795,05	47.159,85
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	750.315,06	1.105,00	130,00	751.290,06
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	750.315,06	1.105,00	130,00	751.290,06
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	151.308,95	1.105,00	130,00	152.283,95
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	455,00	0,00	455,00
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	2.015,00	585,00	130,00	2.470,00
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	65,00	0,00	367,02
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	44.145,51	0,00	0,00	44.145,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	349.967,19	0,00	0,00	349.967,19
1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CÂMARA	140.347,51	0,00	0,00	140.347,51
1.1.3.8.1.31.00.00.00.0000	VALOR EM PODER DA CIGIP	59.956,08	0,00	0,00	59.956,08
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	4.589,82
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	8.790.463,27	2.628.791,82	6.126.016,99	5.293.238,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	8.790.463,27	2.628.791,82	6.126.016,99	5.293.238,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.790.463,27	2.628.791,82	6.126.016,99	5.293.238,10
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	798.306,32	68.308,02	739.768,36	126.845,98
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	523.500,28	821.891,95	529.322,76	816.069,47
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	664.152,83	691.680,58	981.463,38	374.370,03
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	70.601,89	7.990,00	64.026,07	14.565,82
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.788.230,77	239.123,47	2.062,57	3.025.291,67
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.110,82	15.268,30	17.630,66	32.748,46
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	3.777.143,02	738.190,26	3.762.068,69	753.264,59
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	133.417,34	46.339,24	29.674,50	150.082,08
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.313.276,34	431.602,79	1.316.745,68	71.428.133,45
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	646.174,27	1.402.051,83
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.048.226,10	0,00	646.174,27	1.402.051,83
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.226,10	0,00	646.174,27	1.402.051,83
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.519.580,53	0,00	646.174,27	3.873.406,26
1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.519.580,53	0,00	646.174,27	3.873.406,26
1.2.1.1.1.04.01.02.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	4.519.580,53	0,00	646.174,27	3.873.406,26
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
1.2.1.1.1.99.04.00.00.0000	(-) AJUSTE DE 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	70.265.050,24	431.602,79	670.571,41	70.026.081,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	35.385.665,45	25.465,12	0,00	35.411.130,57
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.385.665,45	25.465,12	0,00	35.411.130,57
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252.787,40	979,37	0,00	2.253.766,77
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	181.188,94	0,00	0,00	181.188,94
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	1.068.660,06	0,00	0,00	1.068.660,06
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	74.415,40	0,00	0,00	74.415,40
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	4.972,58	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.1.1.01.13.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	3.922,00	0,00	0,00	3.922,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	28.333,00	0,00	0,00	28.333,00
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	121.255,81	979,37	0,00	122.235,18
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	529.927,24	0,00	0,00	529.927,24
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	2.109.497,36	5.975,62	0,00	2.115.472,98
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.973.727,95	0,00	0,00	1.973.727,95
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.769,41	5.975,62	0,00	141.745,03
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	5.219.909,99	18.510,13	0,00	5.238.420,12
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.680.217,01	1.100,00	0,00	1.681.317,01
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	305.046,89	0,00	0,00	305.046,89
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.191.976,95	17.410,13	0,00	3.209.387,08
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	8.266.111,89	0,00	0,00	8.266.111,89
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	6.534.352,89	0,00	0,00	6.534.352,89
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	35.325.524,63	406.137,67	0,00	35.731.662,30
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.325.524,63	406.137,67	0,00	35.731.662,30
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	12.142.982,98	406.137,67	0,00	12.549.120,65
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	9.675.370,44	406.137,67	0,00	10.081.508,11
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-446.139,84	0,00	670.571,41	-1.116.711,25
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-446.139,84	0,00	670.571,41	-1.116.711,25
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-446.139,84	0,00	55.760,72	-501.900,56
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-87.376,24	0,00	10.922,03	-98.298,27
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-233.216,64	0,00	29.152,08	-262.368,72
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.472,64	0,00	559,08	-5.031,72
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-41.718,72	0,00	5.214,84	-46.933,56
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-79.355,60	0,00	9.912,69	-89.268,29
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	614.810,69	-614.810,69
1.2.3.8.1.02.05.00.00.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.357,37	-6.357,37
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	608.453,32	-608.453,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-95.719.897,85	23.098.586,34	26.274.036,87	-98.895.348,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-32.495.470,75	23.008.234,67	26.183.685,20	-35.670.921,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.700.665,01	12.125.599,10	12.739.198,16	-11.314.264,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-5.602.171,56	10.077.803,07	10.807.826,66	-6.332.195,15
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.602.171,56	10.077.803,07	10.807.826,66	-6.332.195,15
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-5.602.171,56	10.077.803,07	10.807.826,66	-6.332.195,15
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-210.624,04	10.077.803,07	10.020.715,38	-153.536,35
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	-4.651.473,38	0,00	671.319,91	-5.322.793,29
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	-4.651.473,38	0,00	671.319,91	-5.322.793,29
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	-740.074,14	0,00	115.791,37	-855.865,51
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FÉRIAS A PAGAR - (P)	-740.074,14	0,00	115.791,37	-855.865,51
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.098.493,45	2.047.796,03	1.931.371,50	-4.982.068,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-681.072,49	1.439.401,06	1.176.156,01	-417.827,44
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-673.574,93	1.439.401,06	1.176.156,01	-410.329,88
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-673.574,93	1.439.401,06	1.176.156,01	-410.329,88
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	-4.417.420,96	608.394,97	755.215,49	-4.564.241,48
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-4.417.420,96	608.394,97	755.215,49	-4.564.241,48
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	-559.580,21	608.394,97	755.215,49	-706.400,73
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	-1.321.738,95	274.321,95	90.351,67	-1.137.768,67
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-1.321.738,95	274.321,95	90.351,67	-1.137.768,67
2.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-1.321.738,95	274.321,95	90.351,67	-1.137.768,67
2.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.321.738,95	274.321,95	90.351,67	-1.137.768,67
2.1.2.3.1.02.98.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.321.738,95	274.321,95	90.351,67	-1.137.768,67
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.503.559,03	7.619.696,30	10.042.673,69	-7.926.536,42
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.503.559,03	7.619.696,30	10.042.673,69	-7.926.536,42
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.503.559,03	7.619.696,30	10.042.673,69	-7.926.536,42
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-2.752.525,04	7.612.744,67	10.042.673,69	-5.182.454,06
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.751.033,99	6.951,63	0,00	-2.744.082,36
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	-14.713.285,54	2.988.617,32	3.311.461,68	-15.036.129,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-14.501.956,77	1.935.790,05	2.270.406,64	-14.836.573,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-14.501.956,77	1.935.790,05	2.270.406,64	-14.836.573,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-13.822.208,80	1.934.905,31	2.269.521,90	-14.156.825,39
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.720.645,94	295.578,20	353.932,80	-2.779.000,54
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.840.492,35	52.099,09	52.256,12	-1.840.649,38
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-16.091,44	200.265,38	199.887,23	-15.713,29
2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	-734.141,50	43.213,73	92.199,43	-783.127,20
2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	-110.769,37	0,00	3.674,70	-114.444,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.07.00.0000	RPPS - FUMTUR	-17.168,18	0,00	2.163,27	-19.331,45
2.1.8.8.1.01.01.08.00.0000	RPPS - S.M.T.T.	-1.983,10	0,00	738,13	-2.721,23
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	-3.515.549,15	655.925,84	543.497,75	-3.403.121,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.062.901,03	99.452,40	157.923,69	-1.121.372,32
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.546.035,36	415.475,48	221.380,49	-1.351.940,37
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	-407.078,93	96.284,17	119.883,87	-430.678,63
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	-416.192,45	23.598,24	20.017,08	-412.611,29
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	-1.804,11	1.891,63	1.891,63	-1.804,11
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	-34.494,98	4.859,89	5.015,39	-34.650,48
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	-31.287,18	0,00	3.021,57	-34.308,75
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	-15.755,11	14.364,03	14.364,03	-15.755,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-4.789.814,21	143.818,55	441.218,70	-5.087.214,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-3.970.752,16	137.617,13	359.012,35	-4.192.147,38
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF FOLHA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-154.624,73	0,00	51.631,03	-206.255,76
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.554.339,45	137.472,37	134.535,38	-1.551.402,46
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF FOLHA - FMS	-1.867.483,96	0,00	147.340,02	-2.014.823,98
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF FOLHA - FMAS	-126.444,75	144,76	3.180,31	-129.480,30
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF FOLHA - CÂMARA	-147.066,68	0,00	20.974,02	-168.040,70
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF FOLHA - FMT	-45.386,64	0,00	190,24	-45.576,88
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF FOLHA - S.M.T.T.	-75.405,95	0,00	1.161,35	-76.567,30
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	-347.697,46	0,00	44.201,60	-391.899,06
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF FOLHA - RPPS	-347.697,46	0,00	44.201,60	-391.899,06
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-426.025,35	5.605,20	31.955,02	-452.375,17
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-53.247,55	0,00	18.917,63	-72.165,18
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-16.531,42	207,84	7.520,52	-23.844,10
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PJ - FMS	-344.996,36	4.626,19	4.734,51	-345.104,68
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PJ - FMT	-7.384,82	683,86	683,86	-7.384,82
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PJ - SMTT	-3.850,75	0,00	25,64	-3.876,39
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PJ - IPREV	-14,45	87,31	72,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-45.339,24	596,22	6.049,73	-50.792,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-13.189,17	0,00	3.265,94	-16.455,11
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-2.854,69	0,00	2.072,81	-4.927,50
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PF - FMS	-26.061,79	596,22	596,22	-26.061,79
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PF - FMAS	-2.158,29	0,00	0,00	-2.158,29
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	-702,60	0,00	114,76	-817,36
2.1.8.8.1.01.05.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	-13.670,26	150,00	150,00	-13.670,26
2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-658,11	0,00	0,00	-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	-1.218.546,65	3.129,97	57.387,98	-1.272.804,66
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-107.146,02	0,00	53.498,43	-160.644,45
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-101.744,86	0,00	759,58	-102.504,44
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS - FMS	-881.198,14	280,60	280,60	-881.198,14
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	2.849,37	2.849,37	-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	-7.146,72	11.312,54	10.306,97	-6.141,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-1.166,24	3.963,20	2.796,96	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-5.485,96	5.182,08	5.262,91	-5.566,79
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	-371,52	1.794,26	1.874,10	-451,36
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	-123,00	123,00	123,00	-123,00
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	-270.605,56	6.387,64	45.837,58	-310.055,50
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	-239.769,16	0,00	37.775,92	-277.545,08
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	-239.769,16	0,00	37.775,92	-277.545,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.465,26	4.065,22	4.127,13	-2.527,17
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-5.185,18	2.322,42	2.357,79	-5.220,55
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	0,00	1.576,74	-1.576,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	-189.209,36	10.606,57	6.146,26	-184.749,05
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	-72.544,09	1.527,42	1.474,27	-72.490,94
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-66.052,85	1.527,42	1.474,27	-65.999,70
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	-9.974,19	367,20	112,20	-9.719,19
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	-9.847,35	367,20	112,20	-9.592,35
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000	SINDPREV	-31.040,97	8.210,16	4.105,08	-26.935,89
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	-31.040,97	8.210,16	4.105,08	-26.935,89
2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000	SINDGUARDA	-515,23	501,79	454,71	-468,15
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-515,23	501,79	454,71	-468,15
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-220.628,71	46.976,80	45.318,19	-218.970,10
2.1.8.8.1.01.21.01.00.0000	SEGURO DE VIDA	-74.888,61	33.407,43	31.904,59	-73.385,77
2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA - BRADESCO	-53.947,05	4.814,09	4.615,62	-53.748,58
2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	-7.459,57	8.725,63	7.152,75	-5.886,69
2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	-12.565,12	19.867,71	20.136,22	-12.833,63
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	-117.008,34	13.445,43	13.289,66	-116.852,57
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	123,94	123,94	-13.816,18
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	-603.807,37	760.865,24	765.571,71	-608.513,84
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-224.127,01	169.645,97	165.772,57	-220.253,61
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-2.093,99	0,00	0,00	-2.093,99
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-113.846,81	112.562,90	109.054,71	-110.338,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	-106.222,87	3.391,24	3.391,24	-106.222,87
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	-1.963,34	53.691,83	53.326,62	-1.598,13
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-341.911,94	591.219,27	599.799,14	-350.491,81
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-55.941,08	271.605,16	285.645,62	-69.981,54
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-113.692,76	113.692,76	118.603,16	-118.603,16
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	-118.880,68	104.341,33	106.242,19	-120.781,54
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	-16.648,60	66.432,50	68.184,18	-18.400,28
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	-14.234,62	16.380,62	2.146,00	0,00
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	1.686,20	17.219,67	17.430,76	1.475,11
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	BRADESCO	-37.768,42	0,00	0,00	-37.768,42
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	-222.751,90	153,96	153,96	-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	69,12	69,12	-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	-145,40	84,84	84,84	-145,40
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70
2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000	DECRETO LEI 10/2020	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-28.417,97	884,74	884,74	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-28.417,97	0,00	0,00	-28.417,97
2.1.8.8.1.03.05.01.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	-211.328,77	1.052.827,27	1.041.055,04	-199.556,54
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-211.328,77	1.052.827,27	1.041.055,04	-199.556,54
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-211.328,77	1.052.827,27	1.041.055,04	-199.556,54
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-211.328,77	1.052.827,27	1.041.055,04	-199.556,54
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-26.324.096,83	90.351,67	90.351,67	-26.324.096,83
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-26.318.583,17	90.351,67	90.351,67	-26.318.583,17
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.318.583,17	90.351,67	90.351,67	-26.318.583,17
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	-8.882.117,85	90.351,67	90.351,67	-8.882.117,85
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	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-3.243.516,02	90.351,67	90.351,67	-3.243.516,02
2.2.1.4.3.02.01.00.00.0000	PASEP-PARCELAMENTO-11277-736407/2022-69	-1.703.215,11	90.351,67	90.351,67	-1.703.215,11
2.2.1.4.3.02.02.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO - 9786188 PGFN	-812.636,05	0,00	0,00	-812.636,05
2.2.1.4.3.02.03.00.00.0000	PASEP - PARCELAMENTO - 0226.00011.0000621923.24-87	-727.664,86	0,00	0,00	-727.664,86
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-5.513,66	0,00	0,00	-5.513,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	213.566.029,45	32.070.306,63	317.668,87	245.318.667,21
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	73.117.828,13	11.524.166,65	314.384,54	84.327.610,24
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.796.155,94	9.566.526,55	6.883,78	71.355.798,71
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.072.451,53	1.902.529,51	2.826,26	14.972.154,78
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.072.451,53	1.902.529,51	2.826,26	14.972.154,78
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.066.983,33	1.902.529,51	2.826,26	14.966.686,58
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.721.766,22	947.593,01	2.826,26	7.666.532,97
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	4.670.141,34	671.319,91	0,00	5.341.461,25
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	772.883,39	154.891,76	0,00	927.775,15
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	902.192,38	128.724,83	0,00	1.030.917,21
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	48.723.704,41	7.663.997,04	4.057,52	56.383.643,93
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.723.704,41	7.663.997,04	4.057,52	56.383.643,93
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.526.349,02	3.020.081,72	0,00	25.546.430,74
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.134.877,54	3.016.886,97	0,00	24.151.764,51
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	22.363,25	3.194,75	0,00	25.558,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.369.108,23	0,00	0,00	1.369.108,23
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.197.355,39	4.643.915,32	4.057,52	30.837.213,19
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	4.735.921,87	638.837,45	0,00	5.374.759,32
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	13.441.390,58	2.709.074,65	4.057,52	16.146.407,71
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	8.012.180,71	1.296.003,22	0,00	9.308.183,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.2.1.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	8.012.180,71	1.296.003,22	0,00	9.308.183,93
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	11.217.288,71	1.951.162,50	307.500,76	12.860.950,45
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.263.030,47	755.215,49	0,00	7.018.245,96
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.263.030,47	755.215,49	0,00	7.018.245,96
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.263.030,47	755.215,49	0,00	7.018.245,96
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	6.263.030,47	755.215,49	0,00	7.018.245,96
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.126.110,94	1.176.156,01	307.500,76	4.994.766,19
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.182.422,78	68.882,98	0,00	1.251.305,76
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.182.422,78	68.882,98	0,00	1.251.305,76
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.943.688,16	1.107.273,03	307.500,76	3.743.460,43
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.943.688,16	1.107.273,03	307.500,76	3.743.460,43
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	2.943.688,16	1.107.273,03	307.500,76	3.743.460,43
3.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	828.147,30	19.791,00	0,00	847.938,30
3.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	828.147,30	19.791,00	0,00	847.938,30
3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	828.147,30	19.791,00	0,00	847.938,30
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.383,48	6.477,60	0,00	110.861,08
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.368,04	6.477,60	0,00	110.845,64
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	104.368,04	6.477,60	0,00	110.845,64
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	74.061,21	3.776,55	0,00	77.837,76
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	74.061,21	3.776,55	0,00	77.837,76
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.306,83	2.701,05	0,00	33.007,88
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.306,83	2.701,05	0,00	33.007,88
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 PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	9.201.323,50	1.265.458,21	0,00	10.466.781,71
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.765.809,41	1.079.442,33	0,00	8.845.251,74
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	7.765.809,41	1.079.442,33	0,00	8.845.251,74
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.765.809,41	1.079.442,33	0,00	8.845.251,74
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.765.809,41	1.079.442,33	0,00	8.845.251,74
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	941.886,66	129.873,96	0,00	1.071.760,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	941.886,66	129.873,96	0,00	1.071.760,62
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	941.886,66	129.873,96	0,00	1.071.760,62
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	941.886,66	129.873,96	0,00	1.071.760,62
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	158.552,74	5.500,00	0,00	164.052,74
3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	158.552,74	5.500,00	0,00	164.052,74
3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	158.552,74	5.500,00	0,00	164.052,74
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	335.074,69	50.641,92	0,00	385.716,61
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	71.702,24	19.425,07	0,00	91.127,31
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.702,24	19.425,07	0,00	91.127,31
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	71.702,24	19.425,07	0,00	91.127,31
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	71.702,24	19.425,07	0,00	91.127,31
3.2.9.3.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	263.372,45	31.216,85	0,00	294.589,30
3.2.9.3.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	263.372,45	31.216,85	0,00	294.589,30
3.2.9.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	263.372,45	31.216,85	0,00	294.589,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.326.450,78	13.783.025,56	3.284,33	68.106.192,01
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.567.050,80	7.162.140,27	0,00	19.729.191,07
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	11.189.885,01	7.016.948,95	0,00	18.206.833,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.189.885,01	7.016.948,95	0,00	18.206.833,96
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	4.396.709,13	887.391,84	0,00	5.284.100,97
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.365,36	0,00	0,00	13.365,36
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.806.380,51	529.322,76	0,00	2.335.703,27
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	2.062,57	0,00	2.062,57
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.622,26	17.630,66	0,00	116.252,92
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	42.045,24	0,00	0,00	42.045,24
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.260.078,15	941.863,59	0,00	3.201.941,74
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	833.585,61	0,00	0,00	833.585,61
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	726.270,96	64.026,07	0,00	790.297,03
3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA	488,14	63.650,00	0,00	64.138,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

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	6.500,00	0,00	12.870,92
3.3.1.1.1.49.00.00.00.0000	BILHETES DE PASSAGEM	37.314,49	0,00	0,00	37.314,49
3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910.940,24	4.504.501,46	0,00	5.415.441,70
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.377.165,79	145.191,32	0,00	1.522.357,11
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.377.165,79	145.191,32	0,00	1.522.357,11
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	1.056.373,69	67.035,88	0,00	1.123.409,57
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	78.155,44	0,00	392.697,54
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	41.369.034,38	5.950.313,88	3.284,33	47.316.063,93
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	330.591,15	45.221,97	0,00	375.813,12
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	330.591,15	45.221,97	0,00	375.813,12
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	330.591,15	45.221,97	0,00	375.813,12
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	304.576,69	45.221,97	0,00	349.798,66
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	3.179.071,02	345.796,59	0,00	3.524.867,61
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	3.179.071,02	345.796,59	0,00	3.524.867,61
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	507.657,86	82.117,81	0,00	589.775,67
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	507.657,86	82.117,81	0,00	589.775,67
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.119,00	290,00	0,00	21.409,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.586.819,11	105.995,59	0,00	1.692.814,70
3.3.2.2.1.10.00.00.00.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.219,90	0,00	0,00	9.219,90
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	157.070,34	23.069,00	0,00	180.139,34
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	122.606,34	0,00	0,00	122.606,34
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	34.138,00	20.569,00	0,00	54.707,00
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	9.300,00	11.000,00	0,00	20.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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 INTANGÍVEIS	144.067,39	0,00	0,00	144.067,39
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.569,05	0,00	0,00	17.569,05
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	75.167,20	5.100,00	0,00	80.267,20
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	290.441,41	118.000,00	0,00	408.441,41
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	114.917,25	224,19	0,00	115.141,44
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	204.899,69	0,00	0,00	204.899,69
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.813,62	0,00	0,00	8.813,62
3.3.2.2.1.38.03.00.00.0000	LOCOMOÇÃO 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 FÍSICA	9.259,20	0,00	0,00	9.259,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.859.372,21	5.559.295,32	3.284,33	43.415.383,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	37.859.372,21	5.559.295,32	3.284,33	43.415.383,20
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	330.882,24	0,00	0,00	330.882,24
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.882,24	0,00	0,00	330.882,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	86.521,70	10.321,14	0,00	96.842,84
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	70.521,70	10.321,14	0,00	80.842,84
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	361.907,72	0,00	0,00	361.907,72
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	361.907,72	0,00	0,00	361.907,72
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.229.726,56	78.407,93	0,00	2.308.134,49
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.870.467,94	8.758,98	0,00	1.879.226,92
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	149.687,03	26.818,20	0,00	176.505,23
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.533,59	10.750,75	0,00	127.284,34
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	39.000,00	16.000,00	0,00	55.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	54.038,00	16.080,00	0,00	70.118,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	7.326.066,16	969.641,22	0,00	8.295.707,38
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	342.070,00	0,00	0,00	342.070,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.981.615,20	969.641,22	0,00	7.951.256,42
3.3.2.3.1.07.07.00.00.0000	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2.380,96	0,00	0,00	2.380,96
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.531.660,79	590.527,75	3.284,33	6.118.904,21
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	383.411,89	71.244,35	0,00	454.656,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.077.292,02	239.358,15	3.284,33	2.313.365,84
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	3.070.956,88	279.925,25	0,00	3.350.882,13
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	346.725,62	90.012,97	0,00	436.738,59
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	346.725,62	90.012,97	0,00	436.738,59
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	14.497.430,47	3.292.501,35	0,00	17.789.931,82
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.063.322,92	195.520,20	0,00	1.258.843,12
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	332.104,89	50.250,00	0,00	382.354,89
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.345.983,02	1.808.594,50	0,00	6.154.577,52
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.756.019,64	1.238.136,65	0,00	9.994.156,29
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.369,78	6.396,99	0,00	72.766,77
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	65.239,50	6.396,99	0,00	71.636,49
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	817.005,88	19.827,43	0,00	836.833,31
3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDÔNIOS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.386,16	0,00	0,00	2.386,16
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	57.885,00	1.995,00	0,00	59.880,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.609.083,38	0,00	0,00	3.609.083,38
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	230.516,73	62.768,73	0,00	293.285,46
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127.542,41	10.119,16	0,00	137.661,57
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	910.362,00	0,00	0,00	910.362,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	827.134,39	201.780,00	0,00	1.028.914,39
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346.875,94	214.615,33	0,00	561.491,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144.889,28	10.380,32	0,00	155.269,60
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	88.303,74	7.882,35	0,00	96.186,09
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	24.117,72	2.497,97	0,00	26.615,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	390.365,60	670.571,41	0,00	1.060.937,01
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	390.365,60	670.571,41	0,00	1.060.937,01
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	390.365,60	670.571,41	0,00	1.060.937,01
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	390.365,60	670.571,41	0,00	1.060.937,01
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	390.365,60	55.760,72	0,00	446.126,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	614.810,69	0,00	614.810,69
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.019.219,68	97.500,00	0,00	2.116.719,68
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.956,02	0,00	0,00	27.956,02
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	27.956,02	0,00	0,00	27.956,02
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	27.956,02	0,00	0,00	27.956,02
3.4.1.3.1.01.00.00.00.0000	JUROS	27.956,02	0,00	0,00	27.956,02
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	1.963.507,04	97.500,00	0,00	2.061.007,04
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.963.507,04	97.500,00	0,00	2.061.007,04
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.963.507,04	97.500,00	0,00	2.061.007,04
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.102.099,44	5.123.780,75	0,00	46.225.880,19
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.261.132,94	3.408.326,67	0,00	31.669.459,61
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.261.132,94	3.408.326,67	0,00	31.669.459,61
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.261.132,94	3.408.326,67	0,00	31.669.459,61
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	28.261.132,94	3.408.326,67	0,00	31.669.459,61
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	28.201.132,94	3.391.826,67	0,00	31.592.959,61
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	5.870.544,08	938.400,46	0,00	6.808.944,54
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	4.928.762,72	704.052,05	0,00	5.632.814,77
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SMTT	186.600,00	30.000,00	0,00	216.600,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO	735.181,36	204.348,41	0,00	939.529,77
3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE	7.818.057,70	1.089.537,07	0,00	8.907.594,77
3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	7.818.057,70	1.089.537,07	0,00	8.907.594,77
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	14.512.531,16	1.363.889,14	0,00	15.876.420,30
3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	12.383.545,86	1.067.298,21	0,00	13.450.844,07
3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS	2.128.985,30	296.590,93	0,00	2.425.576,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.2.02.10.00.00.0000	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS PARA O RPPS	60.000,00	16.500,00	0,00	76.500,00
3.5.1.1.2.02.10.01.00.0000	REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO P/COBERTURA DÉFICIT - APOSENTADORIAS EXECUTIVO / INDI	60.000,00	16.500,00	0,00	76.500,00
3.5.1.1.2.02.10.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	60.000,00	16.500,00	0,00	76.500,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.840.966,50	1.715.454,08	0,00	14.556.420,58
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	376.575,77	0,00	0,00	376.575,77
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	376.575,77	0,00	0,00	376.575,77
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DA UNIÃO	376.575,77	0,00	0,00	376.575,77
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	8.974.020,93	1.190.774,08	0,00	10.164.795,01
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.974.020,93	1.190.774,08	0,00	10.164.795,01
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.406.619,80	484.680,00	0,00	3.891.299,80
3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	3.406.619,80	484.680,00	0,00	3.891.299,80
3.5.2.3.5.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.406.619,80	484.680,00	0,00	3.891.299,80
3.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	83.750,00	40.000,00	0,00	123.750,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.750,00	40.000,00	0,00	123.750,00
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	1.531.863,23	275.675,46	0,00	1.807.538,69
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.531.863,23	275.675,46	0,00	1.807.538,69
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.531.863,23	275.675,46	0,00	1.807.538,69
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.531.863,23	275.675,46	0,00	1.807.538,69
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	1.379.255,15	249.320,02	0,00	1.628.575,17
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.608,08	26.355,44	0,00	178.963,52
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.800,00	700,00	0,00	22.500,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	12.600,00	700,00	0,00	13.300,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-240.519.048,40	11.032.154,46	22.483.387,94	-251.970.281,88
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-79.787.501,50	11.032.153,93	3.648.614,38	-72.403.961,95
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	-76.656.792,30	11.032.153,93	3.291.818,75	-68.916.457,12
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	-48.468.785,74	0,00	361.189,58	-48.829.975,32
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-48.468.785,74	0,00	361.189,58	-48.829.975,32
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	-1.048.655,11	0,00	361.189,58	-1.409.844,69
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	-47.420.130,63	0,00	0,00	-47.420.130,63
4.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	-28.188.006,56	11.032.153,93	2.930.629,17	-20.086.481,80
4.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	-28.188.006,56	11.032.153,93	2.930.629,17	-20.086.481,80
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	-3.130.709,20	0,00	356.795,63	-3.487.504,83
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-2.833.322,24	0,00	309.964,62	-3.143.286,86
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-2.833.322,24	0,00	309.964,62	-3.143.286,86
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	-58.011,28	0,00	2.737,88	-60.749,16
4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-1.668.066,70	0,00	251.264,38	-1.919.331,08
4.1.2.1.1.03.00.00.00.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	-503.659,23	0,00	31.398,63	-535.057,86
4.1.2.1.1.09.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	-2.705,13	0,00	0,00	-2.705,13
4.1.2.1.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-600.879,90	0,00	24.563,73	-625.443,63
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-297.386,96	0,00	46.831,01	-344.217,97
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-297.386,96	0,00	46.831,01	-344.217,97
4.1.2.2.1.05.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-93.630,72	0,00	2.146,97	-95.777,69
4.1.2.2.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-203.756,24	0,00	44.684,04	-248.440,28
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	-14.299.444,91	0,00	1.838.158,93	-16.137.603,84
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-8.680.599,91	0,00	1.123.592,52	-9.804.192,43
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-8.680.599,91	0,00	1.123.592,52	-9.804.192,43
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-6.663.578,58	0,00	352.022,18	-7.015.600,76
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-2.171.169,37	0,00	0,00	-2.171.169,37
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-2.171.169,37	0,00	0,00	-2.171.169,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-2.718.766,81	0,00	352.022,18	-3.070.788,99
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	-2.718.766,81	0,00	352.022,18	-3.070.788,99
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	-2.017.021,33	0,00	771.570,34	-2.788.591,67
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-2.017.021,33	0,00	771.570,34	-2.788.591,67
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	-2.017.021,33	0,00	771.570,34	-2.788.591,67
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-5.618.845,00	0,00	714.566,41	-6.333.411,41
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-5.618.845,00	0,00	714.566,41	-6.333.411,41
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-5.618.845,00	0,00	714.566,41	-6.333.411,41
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-644.544,03	0,00	49.496,08	-694.040,11
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-644.544,03	0,00	49.496,08	-694.040,11
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-644.544,03	0,00	49.496,08	-694.040,11
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-644.544,03	0,00	49.496,08	-694.040,11
4.3.3.1.1.18.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZAÇÃO	-639.567,09	0,00	31.059,84	-670.626,93
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VAR. PATRIM. AUMEN. PROVEN. DO VALOR BRUTO DE EXPLO. DE BENS, DIREITOS E PRET. DE	-4.976,94	0,00	18.436,24	-23.413,18
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.424.274,38	0,53	266.479,16	-1.690.753,01
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.424.274,38	0,53	266.479,16	-1.690.753,01
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-1.424.274,38	0,53	266.479,16	-1.690.753,01
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.424.274,38	0,53	266.479,16	-1.690.753,01
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-1.244.733,04	0,00	258.268,84	-1.503.001,88
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-151.267,65	0,53	5.276,32	-156.543,44
4.4.5.1.1.03.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-28.273,69	0,00	2.934,00	-31.207,69
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-144.066.984,76	0,00	16.590.629,94	-160.657.614,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-28.261.132,94	0,00	3.408.326,67	-31.669.459,61
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-28.261.132,94	0,00	3.408.326,67	-31.669.459,61
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-28.261.132,94	0,00	3.408.326,67	-31.669.459,61
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-28.261.132,94	0,00	3.408.326,67	-31.669.459,61
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-28.261.132,94	0,00	3.408.326,67	-31.669.459,61
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	-9.061.005,89	0,00	1.017.142,98	-10.078.148,87
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	-4.928.762,72	0,00	704.052,05	-5.632.814,77
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SMTT	-183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	-60.000,00	0,00	16.500,00	-76.500,00
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	-2.128.985,30	0,00	296.590,93	-2.425.576,23
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-7.818.057,70	0,00	1.089.537,07	-8.907.594,77
4.5.1.1.2.02.01.03.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	-10.623.287,99	0,00	1.067.298,21	-11.690.586,20
4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE	-10.623.287,99	0,00	1.067.298,21	-11.690.586,20
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCUL	-758.781,36	0,00	234.348,41	-993.129,77
4.5.1.1.2.02.01.04.01.0000	REPASSE RECEBIDO - SMTT	-3.600,00	0,00	30.000,00	-33.600,00
4.5.1.1.2.02.01.04.05.0000	RPPS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
4.5.1.1.2.02.01.04.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMT	-735.181,36	0,00	204.348,41	-939.529,77
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-115.637.666,46	0,00	13.182.303,27	-128.819.969,73
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-77.567.344,06	0,00	8.458.756,41	-86.026.100,47
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-62.630.940,61	0,00	6.430.969,12	-69.061.909,73
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-33.451.279,90	0,00	4.149.327,60	-37.600.607,50
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-20.555,21	0,00	951,53	-21.506,74
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-605.330,68	0,00	84.299,15	-689.629,83
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	-18.145.674,70	0,00	1.510.949,15	-19.656.623,85
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-452.314,97	0,00	69.506,84	-521.821,81
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-3.210.633,88	0,00	610.175,11	-3.820.808,99
4.5.2.1.3.15.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-6.042.484,60	0,00	0,00	-6.042.484,60
4.5.2.1.3.96.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-702.666,67	0,00	5.759,74	-708.426,41
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-14.936.403,45	0,00	2.027.787,29	-16.964.190,74
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	-12.209.723,39	0,00	1.613.713,39	-13.823.436,78
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	-1.414.412,97	0,00	188.226,47	-1.602.639,44
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-14.007,10	0,00	1.651,45	-15.658,55
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	-95.829,35	0,00	0,00	-95.829,35
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUN	-417.303,04	0,00	67.170,46	-484.473,50
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-785.127,60	0,00	157.025,52	-942.153,12
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-37.757.422,40	0,00	4.686.546,86	-42.443.969,26
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-13.348.741,27	0,00	1.540.373,03	-14.889.114,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-24.408.681,13	0,00	3.146.173,83	-27.554.854,96
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-312.900,00	0,00	37.000,00	-349.900,00
4.5.2.4.5.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-312.900,00	0,00	37.000,00	-349.900,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-168.185,36	0,00	0,00	-168.185,36
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-168.185,36	0,00	0,00	-168.185,36
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	-165.365,65	0,00	0,00	-165.365,65
4.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-93,95	0,00	0,00	-93,95
4.5.7.1.5.99.00.00.00.0000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	-165.271,70	0,00	0,00	-165.271,70
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-296.298,82	0,00	90.009,45	-386.308,27
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-22.687,15	0,00	150,00	-22.837,15
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-22.687,15	0,00	150,00	-22.837,15
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	-22.687,15	0,00	150,00	-22.837,15
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-273.611,67	0,00	89.859,45	-363.471,12
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-228.280,69	0,00	72.259,21	-300.539,90
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-228.280,69	0,00	72.259,21	-300.539,90
4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	-228.280,69	0,00	72.259,21	-300.539,90
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	-45.321,08	0,00	17.600,24	-62.921,32
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS	-45.321,08	0,00	17.600,24	-62.921,32
4.9.9.9.1.10.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	-45.321,08	0,00	17.600,24	-62.921,32
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	707.665.743,32	30.990.018,21	20.352.756,67	718.303.004,86
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	698.041.732,73	30.990.018,21	20.352.756,67	708.678.994,27
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	323.250.186,00	0,00	0,00	323.250.186,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO 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	PREVISÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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		374.791.546,73	30.990.018,21	20.352.756,67	385.428.808,27
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		374.791.546,73	30.990.018,21	20.352.756,67	385.428.808,27
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		99.454.846,90	15.641.000,15	0,00	115.095.847,05
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		99.454.846,90	15.641.000,15	0,00	115.095.847,05
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.637.261,54	10.637.261,54	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO SUPLEMENTAR		51.505.360,73	10.637.261,54	0,00	62.142.622,27
5.2.2.1.3.01.01.00.00.0000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		3.138.586,39	4.637.796,82	0,00	7.776.383,21
5.2.2.1.3.01.02.00.00.0000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.		417.288,17	995.726,11	0,00	1.413.014,28
5.2.2.1.3.01.02.01.00.0000 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.		417.288,17	995.726,11	0,00	1.413.014,28
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		47.949.486,17	5.003.738,61	0,00	52.953.224,78
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-51.505.360,73	0,00	10.637.261,54	-62.142.622,27
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-47.913.486,17	4.711.756,52	9.715.495,13	-52.917.224,78
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		36.000,00	4.711.756,52	4.711.756,52	36.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000 ACRESCIMO		149.180.933,81	4.711.756,52	0,00	153.892.690,33
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000 (-) REDUÇÃO		-149.144.933,81	0,00	4.711.756,52	-153.856.690,33
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000 ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA		-47.949.486,17	0,00	5.003.738,61	-52.953.224,78
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		-47.949.486,17	0,00	5.003.738,61	-52.953.224,78
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 ORÇAMENTO		-707.665.743,32	90.923.308,10	101.560.569,64	-718.303.004,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-698.041.732,73	90.508.480,90	101.145.742,44	-708.678.994,27
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUÇÃO DA RECEITA		-323.250.186,00	20.283.757,61	20.283.757,61	-323.250.186,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR		-167.412.171,61	18.886.658,77	1.397.098,84	-149.922.611,68
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA		-174.525.119,68	18.886.658,77	206.324,76	-155.844.785,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 (-)	RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	7.112.948,07	0,00	1.190.774,08	5.922.173,99
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 (-)	RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.112.948,07	0,00	1.190.774,08	5.922.173,99
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-)	RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	7.112.948,07	0,00	1.190.774,08	5.922.173,99
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-164.812.035,32	206.324,76	18.886.658,77	-183.492.369,33
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 (-)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	8.974.020,93	1.190.774,08	0,00	10.164.795,01
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 (-)	DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.974.020,93	1.190.774,08	0,00	10.164.795,01
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (-)	FUNDEB	8.974.020,93	1.190.774,08	0,00	10.164.795,01
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-374.791.546,73	70.224.723,29	80.861.984,83	-385.428.808,27
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-374.791.546,73	70.224.723,29	80.861.984,83	-385.428.808,27
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-169.629.595,61	25.027.912,92	21.776.418,66	-166.378.101,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-205.161.951,12	45.196.810,37	59.085.566,17	-219.050.706,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-57.255.727,21	24.411.719,27	15.669.686,45	-48.513.694,39
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.505.172,19	20.767.727,72	23.005.420,66	-6.742.865,13
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-143.401.051,72	17.363,38	20.410.459,06	-163.794.147,40
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-9.624.010,59	414.827,20	414.827,20	-9.624.010,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-2.606.278,78	414.827,20	414.827,20	-2.606.278,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-402.036,33	207.413,60	0,00	-194.622,73
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.291.635,59	207.413,60	207.413,60	-1.291.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-912.606,86	0,00	207.413,60	-1.120.020,46
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	155.838.014,39	22.294.985,44	4.805.425,51	173.327.574,32
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.838.014,39	22.294.985,44	4.805.425,51	173.327.574,32
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.838.014,39	22.294.985,44	4.805.425,51	173.327.574,32
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.838.014,39	22.294.985,44	4.805.425,51	173.327.574,32
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	155.838.014,39	22.294.985,44	4.805.425,51	173.327.574,32
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	155.838.014,39	18.886.658,77	1.397.098,84	173.327.574,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.408.326,67	3.408.326,67	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-155.838.014,39	65.729.480,87	83.219.040,80	-173.327.574,32
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-155.838.014,39	65.729.480,87	83.219.040,80	-173.327.574,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-155.838.014,39	65.729.480,87	83.219.040,80	-173.327.574,32
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-155.838.014,39	65.729.480,87	83.219.040,80	-173.327.574,32
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.323.936,73	20.117.843,30	23.718.647,43	45.723.132,60
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	49.323.936,73	16.709.516,63	20.310.320,76	45.723.132,60
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	3.408.326,67	3.408.326,67	0,00
8.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS	-55.051.484,76	24.619.132,87	15.669.686,45	-46.102.038,34
8.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EMPENHOS	-2.008.175,35	20.975.141,32	23.212.834,26	-4.245.868,29
8.2.1.1.1.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIQUIDAÇÃO	-2.008.175,35	20.975.141,32	23.212.834,26	-4.245.868,29
8.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - UTILIZADA	-148.102.291,01	17.363,38	20.617.872,66	-168.702.800,29
		0,00	328.988.869,19	328.988.869,19	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

Agosto/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. PROVIDORES 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. PROVIDORES 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. PROVIDORES DE INTERNET EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					0,00	0,00	0,00	400,00
2024051500001	6039 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	JOSILEIDE BRAGA CAETANO	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
					0,00	0,00	0,00	347,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
				0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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	25.000,00	0,00	0,00
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

Agosto/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	1.416.976,07	0,00	718.156,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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

Agosto/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 0,00	843,60 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 0,00	2.856,58 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 0,00	5.166,68 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 1.705,94	0,00 1.705,94	0,00 0,00	1.705,94 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	0,00 843,60	0,00 843,60	0,00 0,00	10.095,48 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 2.856,58	0,00 2.856,58	0,00 0,00	2.856,58 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 0,00	0,00 0,00	23.015,26 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 0,00	0,00 0,00	4.257,93 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 0,00	0,00 0,00	5.865,28 5.865,28
2024013000013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	130.182,72	130.182,72 0,00	0,00 130.182,72	0,00 0,00	130.182,72 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 0,00	6.993,35 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 0,00	126.642,14 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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

Agosto/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	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
				0,00	189.000,00	0,00	0,00
2024051510001	6008 3.3.3.9.0.34.01.00.00.0000 1.600.1004	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO D	589.931,44	0,00	0,00	0,00	589.931,44
				0,00	0,00	0,00	589.931,44
2024060500001	6008 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.600.1004	JEFFERSON RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
				0,00	14.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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 0,00	0,00 0,00	48.266,07 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 0,00	0,00 0,00	5.263,20 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 0,00	0,00 0,00	20.739,25 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 0,00	0,00 0,00	414.813,37 414.813,37
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 0,00	0,00 0,00	103.070,71 103.070,71
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 0,00	0,00 0,00	124.292,90 124.292,90
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 0,00	0,00 0,00	772.761,23 772.761,23
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 0,00	0,00 0,00	1.285,88 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 38.360,87	0,00 38.360,87	0,00 0,00	38.360,87 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 0,00	0,00 0,00	6.472,31 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 43.028,33	0,00 43.028,33	0,00 0,00	43.028,33 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 7.230,30	0,00 7.230,30	0,00 0,00	7.230,30 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024100200012	6040 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA	62.982,04	62.982,04 0,00	0,00 62.982,04	0,00 0,00	62.982,04 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 0,00	0,00 0,00	415,00 415,00
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 0,00	0,00 0,00	905,10 905,10
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 0,00	0,00 0,00	1.203,00 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 0,00	0,00 0,00	1.975,30 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 0,00	0,00 0,00	9.534,00 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 45.195,00	0,00 45.195,00	0,00 0,00	45.195,00 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 0,00	0,00 0,00	7.451,80 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 0,00	0,00 0,00	3.816,77 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 0,00	0,00 0,00	11.693,92 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 16.245,24	0,00 16.245,24	0,00 0,00	16.245,24 0,00
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 4.385,47	0,00 4.385,47	0,00 0,00	4.385,47 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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

Agosto/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
				22.851,18	22.851,18	0,00	0,00
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
				23.289,67	23.289,67	0,00	0,00
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

Agosto/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
				25.657,57	25.657,57	0,00	0,00
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
				23.677,19	23.677,19	0,00	0,00
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
				23.691,00	23.691,00	0,00	0,00
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

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024121600010	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.1002	FOLHA DE PESSOAL	89.752,71	89.752,71 0,00	0,00 89.752,71	0,00 0,00	89.752,71 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 0,00	121.464,10 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 0,00	49.715,74 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 0,00	3.995,26 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 0,00	31.389,19 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 0,00	7.111,67 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 0,00	0,00 0,00	299,80 299,80
2024121610002	6008 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.601.0000	INOVE CONTRUÇÕES LTDA	59.895,89	0,00 59.895,89	0,00 59.895,89	0,00 0,00	59.895,89 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 0,00	0,00 0,00	149,90 149,90
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 0,00	0,00 0,00	40.180,00 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 29.581,80	0,00 29.581,80	0,00 0,00	29.581,80 0,00
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 0,00	0,00 0,00	4.400,00 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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
				35.189,65	35.189,65	0,00	0,00
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
				622.195,63	2.240.131,61	2.000,00	4.734.172,75

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

Agosto/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 TELECOMUNICAÇÃO	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

Agosto/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

Agosto/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 0,00	256.222,22 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 0,00	0,00 0,00	1.505,40 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 0,00	20.000,00 0,00
2024052810003	2023 3.3.3.9.0.39.10.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRA	450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 450,00
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 0,00	0,00 0,00	38.485,97 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 0,00	0,00 0,00	40.097,65 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 0,00	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00
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 0,00	0,00 0,00	28.772,88 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 0,00	0,00 0,00	134.545,52 134.545,52
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 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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 0,00	0,00 0,00	45.000,00 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 9.600,00	0,00 9.600,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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 0,00	0,00 0,00	2.997,83 2.997,83
2024090200017	2018 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	111.545,30	111.545,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.545,30 111.545,30
2024090200018	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	18.382,31	18.382,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.382,31 18.382,31
2024093000009	2002 3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	450,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 450,00
2024093010005	2002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	12.805,75	0,00 2.681,36	0,00 2.681,36	0,00 0,00	12.805,75 10.124,39
2024093010006	6021 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	4.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.550,00 4.550,00
2024101000016	2031 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.500.0000	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	4.410,00	4.410,00 0,00	0,00 4.410,00	0,00 0,00	4.410,00 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 0,00	0,00 0,00	0,66 0,66
2024103010019	2004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PESSOAL	0,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,10 0,10
2024103100015	2013 3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000 1.719.0000	DARLAN ADMS DA SILVA	1.136,36	1.136,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.136,36 1.136,36
2024103110022	2023 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA	2.424,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.424,00 2.424,00
2024110100032	2016 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000 1.500.0000	J G FEITOSA FOGUEITERIA	14.085,00	14.085,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.085,00 14.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024110100034	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.500.0000	LETICIA YASMIN SILVA DE LIMA	1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	1.600,00 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 0,00	1.600,00 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 0,00	0,00 0,00	7.745,96 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 0,00	0,00 0,00	8.332,00 8.332,00
2024110400001	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.500.0000	JOSIVALDO SANTOS TRINDADE	2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 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 0,00	0,00 0,00	20.215,00 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 0,00	0,00 0,00	48.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.630,00 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 0,00	0,00 0,00	1.494,19 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 0,00	0,00 0,00	639,57 639,57
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 0,00	0,00 0,00	1.399,00 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 0,00	0,00 0,00	54.184,48 54.184,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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 0,00	9.463,67 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 0,00	834,82 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 0,00	17.867,50 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 0,00	379,74 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 0,00	2.900,00 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 0,00	0,00 0,00	407,76 0,00
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 0,00	0,00 0,00	15.949,00 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 0,00	0,00 0,00	2.827,00 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 0,00	0,00 0,00	206,29 206,29
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 0,00	0,00 0,00	52,71 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 0,00	0,00 0,00	817,00 817,00
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 0,00	0,00 0,00	72,57 72,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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

Agosto/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

Agosto/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 TELECOMUNICAÇÃO	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

Agosto/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
				2.409.109,25	4.908.652,89	2.546,80	6.717.069,03

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

Agosto/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	40.981,48	209,53	0,00	41.191,01
Total Agência:		40.981,48	209,53	0,00	41.191,01
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	328.635,57	328.635,57	0,00
10160-5 APL	APLICAÇÃO SNA	1.006,59	134.788,69	134.343,38	1.451,90
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	237.475,24	237.475,24	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	258,96	125.748,27	111.878,24	14.128,99
11459-6	CFM	0,00	23.021,44	23.021,44	0,00
11459-6 APL	APLICAÇÃO CFM	22.069,69	1.025,28	22.000,00	1.094,97
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.421,80	12,92	0,00	1.434,72
12193-2	PM MARAGOGI - FUS	0,00	1.144.061,74	1.144.061,74	0,00
12193-2 APL 2	APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	514,39	75.003,65	75.438,81	79,23
13500-3	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3 APLI	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	4.905,16	44,45	0,00	4.949,61
14.499-1	CONTRA PARTIDA FUNDO	1,49	205.275,49	205.275,49	1,49
14.499-1 APL	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	4.686,47	26.667,20	31.308,50	45,17
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	369,54	3,35	0,00	372,89
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 APL	APLICAÇÃO AFM	0,25	0,00	0,00	0,25
14611-0	ARRECADACÃO	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	281,90	2,81	0,00	284,71
16.504-2	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
16.504-2 APL	APLICAÇÃO PRONATEC	2.190,72	19,85	0,00	2.210,57
16.506-9	BOLSA FAMÍLIA	0,00	44.009,30	44.009,30	0,00
16.506-9 APL	APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	1.038,21	23.711,75	20.327,50	4.422,46
16.508-5	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.508-5 APL	APLICAÇÃO IGD-SUAS	126,02	1,14	0,00	127,16
16.511-5	SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCUL	0,00	39.941,10	39.941,10	0,00
16.511-5 APL	APLICAÇÃO SCFV	387,13	19.872,91	20.088,39	171,65
16432-1	PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	442.519,04	442.519,04	0,00
16432-1 A	PM MARAGOGI - CP	81,62	112.564,68	112.617,50	28,80
17.481-5	BB - FUMTUR	0,00	97.825,38	97.825,38	0,00
17.481-5 APL	BB - APLICAÇÃO FUMTUR	98,16	1.381,46	25,38	1.454,24
17.804-7	FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E	0,00	36.469,46	36.469,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17.804-7 APL	APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCE	45.461,88	10.265,47	26.612,95	29.114,40
17000-3	FUNDEB	0,00	7.821.664,28	7.821.664,28	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	980.364,08	2.311.232,46	3.135.117,42	156.479,12
17274-X	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	36.615,58	36.615,58	0,00
17274-X APL	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	20.451,95	20.232,84	16.548,58	24.136,21
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	287.836,97	287.836,97	0,00
17354-1 APL	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	1.798,77	7.603,89	8.636,97	765,69
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.864,78	243,42	0,00	27.108,20
17575-7	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINIS	63.564,37	44.020,73	90.720,73	16.864,37
17575-7'	BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
17575-7*	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINIST	66.483,80	41.707,79	27.520,73	80.670,86
17575-7**	BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
17878-0	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	11.736,05	11.736,05	0,00
17878-0 APL	APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXID	17,31	5.910,70	5.830,72	97,29
18.121-8	CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	92.774,70	92.774,70	0,00
18.121-8 APL	APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	30.728,78	33.444,41	55.167,50	9.005,69
18.300-8	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.300-8 APL	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	252,72	2,30	0,00	255,02
18010-6	A MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
18010-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,88	0,01	0,00	0,89
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	152,93	1,39	0,00	154,32
19.318-6	BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
19.318-6 APLIC	APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.347,91	21,28	0,00	2.369,19
19168-X	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	8.719,22	8.719,22	0,00
19168-X APLI	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	84,75	4.084,41	3.686,80	482,36
20.205-3	COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.205-3 APLIC	COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8	COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.208-8 APLIC	COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6	COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.209-6 APLIC	COVID - EPI - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-6	FPM	0,00	3.322.157,18	3.322.157,18	0,00
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	170,41	3.322,79	2.695,08	798,12
20660-1	PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
206601- APLI	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	41,75	0,42	0,00	42,17
21339-X	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO ID	0,00	7.972,53	7.972,53	0,00
21339-X APLI	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO ID	353,27	8.010,04	0,00	8.363,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	1.835,76	1.835,76	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	565,54	513,85	1.074,53	4,86
23352-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME	0,00	85.319,45	85.319,45	0,00
23352-8 APLIC	FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	1.081,32	1.112,47	1.719,45	474,34
23698-5	EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23698-5 APL	APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR	530,73	4,80	0,00	535,53
23864-3	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E R	62.505,88	598.685,07	661.190,95	0,00
23864-3 APLI	FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E R	0,00	5.849,30	3.585,07	2.264,23
23924-0	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
23924-0 APL	APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRA	161,47	1,46	0,00	162,93
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	3.591,38	32,54	0,00	3.623,92
24.512-7	EMENDA CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.512-7 APL	EMENDA CRAS - APL	356,18	3,23	0,00	359,41
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.151,76	10,43	0,00	1.162,19
24418-X	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24418-X APL	EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - AP	87,07	0,79	0,00	87,86
25.701-X	PROCAD - BF	0,00	0,00	0,00	0,00
25.701-X APLIC	APLICAÇÃO - PROCAD - BF	27.617,61	250,24	0,00	27.867,85
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	196.413,81	196.413,81	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	0,00	224.107,09	0,00	224.107,09
27059-8	BB - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00	0,00	0,00
27059-8 APL	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC II	10.367,59	93,94	0,00	10.461,53
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	5.797,59	5.797,59	0,00
283142-2 APL	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	46,72	0,42	37,85	9,29
3.800-8	BB - CAMARA MUNICIPAL	210.663,81	600.500,00	595.967,38	215.196,43
30592-8	BB - MOVIMENTO SMTT	0,00	23,02	17,96	5,06
30592-8 APL	BB - APLICAÇÃO MOVIMENTO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
3161-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	173.629,38	173.629,38	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	495,00	82.502,90	82.331,67	666,23
3706-0	BB - PREFEITURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
3706-0 APL	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA F	0,00	0,78	0,00	0,78
3977-2	IPTU	0,00	2.590.379,50	2.590.379,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	26,94	178.583,78	178.205,69	405,03
4041-X	MARAGOGI BB	0,00	0,00	0,00	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	186,94	1,70	0,00	188,64
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	422,84	4,22	0,00	427,06
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.191.861,09	1.191.861,09	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	978,37	101.370,08	99.977,40	2.371,05
6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	5.506,77	539.608,09	545.045,59	69,27
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	129.564,58	164.364,48	270.163,00	23.766,06
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	24.054,60	23.607,47	32.163,00	15.499,07
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	1.410.865,97	1.410.865,97	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	968.072,41	293.380,98	1.122.701,67	138.751,72
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI	APLICAO PM MARAGOGI - CEX	255,47	2,55	0,00	258,02
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	2.788,40	25,27	0,00	2.813,67
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,24	0,06	0,00	5,30
7712-7	CIDE	0,00	5.903,91	5.903,91	0,00
7712-7 APL	APLICAÇÃO CIDE	6.621,11	26,93	5.903,91	744,13
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	405.830,14	405.830,14	0,00
9284-3 APL	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	4.302,07	151.759,85	154.565,76	1.496,16
9528-1	B MARAGOGI	9,90	0,00	0,00	9,90
Total Agência:		2.746.143,75	26.233.927,42	27.911.762,93	1.068.308,24
Agência: 969-5					
10526-0	P M MARAGOGI - SB	0,00	7.697,91	7.697,91	0,00
10526-0 APL	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.681,42	16,49	7.697,91	0,00
Total Agência:		7.681,42	7.714,40	15.395,82	0,00
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

Agosto/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA	0,00	106.548,41	106.548,41	0,00
999	CAIXA	0,00	123,94	123,94	0,00
999	CAIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	106.672,35	106.672,35	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1134					
92543-3	CEF - ARRECADAÇÃO (161)	0,00	1.289,91	0,00	1.289,91
92543-3 APL	CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO (161)	1.287,57	2,35	1.289,91	0,01
92544-1	CEF - ARRECADAÇÃO (165)	0,00	586,37	0,00	586,37
92544-1 APL	CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO 2 (1	585,84	1,07	586,90	0,01
Total Agência:		1.873,41	1.879,70	1.876,81	1.876,30
Agência: 3544					
1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.292.535,47	1.292.535,47	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI ICMS	997,79	662,82	1.564,77	95,84
1-4 FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
14-6	FOPAG - MARAGOGI	0,00	500.199,45	500.199,45	0,00
14-6 A	APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	2.095,56	11.266,78	269,50	13.092,84
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	155.493,40	155.493,40	0,00
2-2 APL	APLICAÇÃO IPVA/IPI	1.037,78	2.557,09	3.591,07	3,80
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	1.235.283,20	1.235.283,20	651.330,00
26-0 APL	APLICAÇÃO IPTU CEF	190,92	18.274,24	18.399,12	66,04
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)	7.181,20	506.088,87	506.088,87	7.181,20
27006-1 APL	CEF - CONSIGNADO (32-4)	91,97	218.316,47	218.103,09	305,35
29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-	7.551,24	1.033.939,93	1.026.705,27	14.785,90
29-4 APL I	CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 APL II	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4 RENDA	CEF - CAIXA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/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	1.181,00	1.181,00	528,30
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	1.254,56	11,09	1.181,00	84,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
32815-0	BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	3.823.933,83	3.823.933,83	0,00
32815-0 APL	APLICAÇÃO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.931.314,83	1.041.807,71	2.312.834,68	1.660.287,86
32816-9	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	17.410,13	17.410,13	0,00
32816-9 APL	APLICAÇÃO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃ	3.386.580,45	32.480,53	17.410,13	3.401.650,85
32817-7	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	59.102,80	59.102,80	0,00
32817-7 APL	APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM	305.983,62	2.546,29	59.102,80	249.427,11
32819-3	CEF - EMENDA INDIVIDUAL ESTRUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00
32819-3 APL	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL EST	1.460,48	13,05	0,00	1.473,53
32821-5	EMENDA DE BANCADA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32821-5 APL	APLICAÇÃO POLIS - EMENDA DE BANC	866,05	7,74	0,00	873,79
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	69,00	69,00	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	785,40	7,42	69,00	723,82
46-4	FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.118,71	3.118,71	0,00
46-4 A	MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	22.633,46	2.706,93	380,83	24.959,56
55759-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
55759-1 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL	1.030.205,66	9.933,27	0,00	1.040.138,93
55761-3	CEF - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
55761-3 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ES	2.583.100,25	24.906,32	0,00	2.608.006,57
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	0,00	0,00	0,00	0,00
57-0	FOPAG MARAGOGI	0,00	3.010.750,24	3.010.750,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	20.464,65	1.362.597,26	1.371.150,24	11.911,67
575207756-3	CEF - GEITE	0,00	363.540,16	363.540,16	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	159.498,05	158.141,87	206.514,64	111.125,28
575207758-0	CEF - FOPAG EDUCAÇÃO	8.265,33	3.584.249,08	3.577.649,13	14.865,28
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	8.210,73	8.210,73	0,00
575274404-7	CEF - CAMARA MUNICIPAL	19.649,47	343.552,05	286.100,20	77.101,32
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	12.448,20	119,57	0,00	12.567,77
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	395.879,90	395.879,90	0,00
624032-7 APL	APLICAÇÃO EMENDA INCREMENTO TE	1.404.117,50	9.895,81	395.879,90	1.018.133,41
647005-5	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647005-5 A	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	961.487,58	9.270,68	0,00	970.758,26
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	0,00	0,00	0,00
647016-0 APLI	PM MARAGOGI CONVENIO	1.907.213,44	18.389,42	0,00	1.925.602,86
647017-9	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647017-9 APLIC	PM DE MARAGOGI	552.082,03	5.323,19	0,00	557.405,22
647018-7	CEF - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIE	0,00	0,00	0,00	0,00
647018-7 APL	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CAMPO	367.782,56	3.546,17	0,00	371.328,73
647019-5	CEF - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE INF	0,00	56.987,57	56.987,57	0,00
647019-5 APL	APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANT	313.149,57	2.617,60	56.987,57	258.779,60
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

Agosto/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672.003-5 FIC	CEF - TRANSFERENCIA ESPECIAL FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
68491-5	CEF - MOVIMENTO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
68491-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MOVIMENTO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	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	17.730,06	218.250,85	235.726,94	253,97
71.066-6 APLIC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2	MOVIMENTO - SMTT	0,00	162.104,00	162.104,00	0,00
71006-2 APL	APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71006-2 APL2	APLICAÇÃO POLIS RF - SMTT	25.233,76	84.307,27	28.787,97	80.753,06
71011-9	PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9 APLI	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	995.323,03	9.596,93	0,00	1.004.919,96
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 CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5 APLI	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8	PM MARAGOGI CV 884267	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8 APLI	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
71039-9 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 1º E	1.954.448,18	18.844,83	0,00	1.973.293,01
71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUA	0,00	0,00	0,00	0,00
71042-9 APL	APLICAÇÃO CEF - INCENTIVO SAMU E	0,00	0,00	0,00	0,00
71044-5	CEF - PAVIMENTAÇÃO 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
71044-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 2ª E	2.884.078,77	27.808,37	0,00	2.911.887,14
7754-7	CEF - SAMU	0,00	106.696,62	106.696,62	0,00
7754-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SAMU	110.668,34	68.229,03	39.526,16	139.371,21
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

Agosto/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	1.337,01	12,84	0,00	1.349,85
89607-7	CEF - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
89607-7 APL	CEF - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.856,80	17,84	0,00	1.874,64
89608-5 APL	CEF - APLICAÇÃO CONSIGNADO	4.488,23	43,11	0,00	4.531,34
Banco: INCORPORAÇÕES					
CIGIP	INCORPORAÇÃO CIGIP	996,67	714.566,41	270.054,11	445.508,97
Total Agência:		22.658.270,21	20.737.402,94	21.826.573,20	21.569.099,95
Total Banco:		25.454.950,27	47.087.806,34	49.862.281,11	22.680.475,50
Total Geral:		25.454.950,27	47.087.806,34	49.862.281,11	22.680.475,50

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÕES**
N.º da Conta: **CIGIP**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				996,67
25/08/2025	Rec. De: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO/Conhec.: 2025080006713/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	.	714.566,41	0,00	715.563,08
		Total do Documento:	714.566,41	0,00	
25/08/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000832\Ordem: 2025083106392	08	0,00	224.402,45	491.160,63
25/08/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000833\Ordem: 2025083106393	08	0,00	28.582,66	462.577,97
25/08/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025073102375\Ordem: 2025083106394	08	0,00	17.069,00	445.508,97
		Total do Documento:	0,00	270.054,11	
Total de Registros: 4		Total:	714.566,41	270.054,11	445.508,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **113410103**

Agência: **000**
Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.238,53
01/08/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 1011	101052	12,00	0,00	24.250,53
		Total do Documento:	12,00	0,00	
05/08/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 1012	101049	24,00	0,00	24.274,53
		Total do Documento:	24,00	0,00	
06/08/2025	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS A COMPENSAR\Número: 1013	100804	24,00	0,00	24.298,53
		Total do Documento:	24,00	0,00	
08/08/2025	SUPRIMENTO DE FUNDOS.\Número: 1086	070301	0,00	4.000,00	20.298,53
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
25/08/2025	Referente aotarifas bancárias indevidas a compensar\Número: 1048	000000	69,00	0,00	20.367,53
		Total do Documento:	69,00	0,00	
29/08/2025	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DESCONTADAS DO FPM A REGULARIZAR\Número:1049	850	1.038,01	0,00	21.405,54
		Total do Documento:	1.038,01	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.167,01	4.000,00	21.405,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10160-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006626/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2.408,71	0,00	2.408,71
		Total do Documento:	2.408,71	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11171	1987	0,00	2.408,71	0,00
04/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11172	1987	3.328,46	0,00	3.328,46
		Total do Documento:	3.328,46	2.408,71	
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006627/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12.340,77	0,00	15.669,23
		Total do Documento:	12.340,77	0,00	
04/08/2025	Pago a: OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP\Emp.: 2025073101927\Ordem: 2025083105196	010.160	0,00	3.743,74	11.925,49
		Total do Documento:	0,00	3.743,74	
04/08/2025	Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025083102185\Ordem: 2025083105198	010160	0,00	4.313,28	7.612,21
		Total do Documento:	0,00	4.313,28	
04/08/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS\Emp.: 2025073102037\Ordem: 2025083105197	080401	0,00	1.799,52	5.812,69
		Total do Documento:	0,00	1.799,52	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106299	892161	0,00	12,69	5.800,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número: 5033	17481	0,00	800,00	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10160-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:5034	53977	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006628/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	214,25	0,00	214,25
Total do Documento:			214,25	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\nNúmero: 11173	1987	0,00	214,25	0,00
Total do Documento:			0,00	214,25	
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006629/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	790,07	0,00	790,07
Total do Documento:			790,07	0,00	
06/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\nNúmero: 11174	1987	0,00	790,07	0,00
Total do Documento:			0,00	790,07	
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006630/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	158,18	0,00	158,18
Total do Documento:			158,18	0,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\nNúmero: 11175	1987	0,00	158,18	0,00
Total do Documento:			0,00	158,18	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006631/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	52,34	0,00	52,34
Total do Documento:			52,34	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\nNúmero: 11176	1987	0,00	52,34	0,00
11/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\nNúmero: 11178	1987	1.224,40	0,00	1.224,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10160-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			1.224,40	52,34	
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006632/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4.975,60	0,00	6.200,00
Total do Documento:			4.975,60	0,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 11177	23352	0,00	6.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.200,00	
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006633/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.197,53	0,00	1.197,53
Total do Documento:			1.197,53	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11179	1987	0,00	1.197,53	0,00
Total do Documento:			0,00	1.197,53	
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006634/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.337,02	0,00	1.337,02
Total do Documento:			1.337,02	0,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11180	1987	0,00	1.337,02	0,00
Total do Documento:			1.984,28	0,00	1.984,28
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006635/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	12.913,52	0,00	14.897,80
Total do Documento:			12.913,52	0,00	
14/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 11181	23352	0,00	4.000,00	10.897,80
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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10160-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	Pago a: VANGUARDA INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025053101176\Ordem: 2025083105641	081404	0,00	2.951,96	7.945,84
Total do Documento:			0,00	2.951,96	
14/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073101912\Ordem: 2025083105639	081401	0,00	3.205,85	4.739,99
Total do Documento:			0,00	3.205,85	
14/08/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS\Emp.: 2025083102330\Ordem: 2025083105643	081402	0,00	1.749,96	2.990,03
Total do Documento:			0,00	1.749,96	
14/08/2025	Pago a: VANGUARDA INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025043101008\Ordem: 2025083105642	081403	0,00	2.951,96	38,07
Total do Documento:			0,00	2.951,96	
14/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106300	832261	0,00	38,07	0,00
Total do Documento:			0,00	38,07	
15/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11183	1987	602,18	0,00	602,18
Total do Documento:			602,18	0,00	
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006636/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.797,82	0,00	2.400,00
Total do Documento:			1.797,82	0,00	
15/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 5017	10160	0,00	2.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006637/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6.637,31	0,00	6.637,31
Total do Documento:			6.637,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10160-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11184	1987	0,00	6.637,31	0,00
Total do Documento:			0,00	6.637,31	
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006638/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5.243,43	0,00	5.243,43
Total do Documento:			5.243,43	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11185	1987	0,00	5.243,43	0,00
20/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11186	1987	11.882,76	0,00	11.882,76
Total do Documento:			11.882,76	5.243,43	
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006639/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	26.717,24	0,00	38.600,00
Total do Documento:			26.717,24	0,00	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 5035	3800	0,00	38.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	38.600,00	
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006640/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	27.565,44	0,00	27.565,44
Total do Documento:			27.565,44	0,00	
21/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11187	1987	0,00	27.565,44	0,00
Total do Documento:			0,00	27.565,44	
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006641/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	86.286,01	0,00	86.286,01
Total do Documento:			86.286,01	0,00	
22/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11188	1987	0,00	86.286,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10160-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	86.286,01	
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006642/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	582,87	0,00	582,87
		Total do Documento:	582,87	0,00	
25/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11189	1987	0,00	582,87	0,00
26/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11191	1987	114.359,94	0,00	114.359,94
		Total do Documento:	114.359,94	582,87	
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006643/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	652,75	0,00	115.012,69
		Total do Documento:	652,75	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 57-0\Número: 11190	82601	0,00	115.000,00	12,69
		Total do Documento:	0,00	115.000,00	
26/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106301	802381	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.009,25	0,00	1.009,25
		Total do Documento:	1.009,25	0,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11192	1987	0,00	1.009,25	0,00
28/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5\Número: 11193	1987	961,36	0,00	961,36
		Total do Documento:	961,36	1.009,25	
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	230,70	0,00	1.192,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **10160-5**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	230,70	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11166	10160	0,00	200,00	992,06
		Total do Documento:	0,00	200,00	
28/08/2025	Pago a: ALLSETTECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025053101420\Ordem: 2025083106228	082801	0,00	979,37	12,69
		Total do Documento:	0,00	979,37	
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106302	822401	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006646/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1.181,38	0,00	1.181,38
		Total do Documento:	1.181,38	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL\Número: 11194	1987	0,00	1.181,38	0,00
Total de Registros: 62		Total:	328.635,57	328.635,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11459-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Transferência da Conta 11459-6 APL para a Conta 11459-6 \Número: 11169	1987	22.000,00	0,00	22.000,00
		Total do Documento:	22.000,00	1.181,38	
01/08/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 17354-1 \Número: 11155	11459	0,00	22.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.000,00	
18/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006625/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	350	1.021,44	0,00	1.021,44
		Total do Documento:	1.021,44	0,00	
18/08/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL \Número: 11170	1987	0,00	1.011,23	10,21
		Total do Documento:	0,00	1.011,23	
18/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA \Emp.: 2025033001122 \Ordem: 2025083106298	850	0,00	10,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,21	
Total de Registros: 5		Total:	23.021,44	23.021,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17354-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PREFEITURA CULTURA E ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 17354-1\Número: 11155	11459	22.000,00	0,00	22.000,00
		Total do Documento:	22.000,00	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11156	1987	0,00	6.146,87	15.853,13
		Total do Documento:	0,00	6.146,87	
01/08/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025053101254\Ordem: 2025083105682	017.354	0,00	500,00	15.353,13
01/08/2025	Pago a: RITA DE CASSIA C. SANTOS\Emp.: 2025083102286\Ordem: 2025083106047	017.354	0,00	1.140,00	14.213,13
		Total do Documento:	0,00	1.640,00	
01/08/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043101080\Ordem: 2025083106048	080101	0,00	3.175,06	11.038,07
		Total do Documento:	0,00	3.175,06	
01/08/2025	Pago a: ALAN JOSÉ DE ATAIDE SILVA\Emp.: 2025073102165\Ordem: 2025083106051	080102	0,00	7.000,00	4.038,07
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
01/08/2025	Pago a: JOÃO PAULO NUNES PEREIRA CABRAL\Emp.: 2025073102166\Ordem: 2025083106058	080103	0,00	4.000,00	38,07
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106292	802131	0,00	38,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	38,07	
04/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11157	1987	7.666,21	0,00	7.666,21
		Total do Documento:	7.666,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17354-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PREFEITURA CULTURA E ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025083102256\Ordem: 2025083105679	080401	0,00	7.653,52	12,69
Total do Documento:			0,00	7.653,52	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106293	892161	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
05/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 17354-1\Número: 11300	100924	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11158	3977	1.000,00	0,00	51.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
05/08/2025	Pago a: ANTÔNIO ALVES DE VASCONCELOS JUNIOR\Emp.: 2025073102167\Ordem: 2025083105675	017.354	0,00	1.000,00	50.000,00
05/08/2025	Pago a: EMPRESA RAPAHELA SANTOS PRODUÇÕES LTDA\Emp.: 2025053101219\Ordem: 2025083106063	017.354	0,00	50.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	51.000,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11160	3977	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11161	1987	0,00	987,31	12,69
Total do Documento:			0,00	987,31	
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106294	802201	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
12/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11164	1987	958,07	0,00	958,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17354-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PREFEITURA CULTURA E ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	958,07	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11163	33471759	115.000,00	0,00	115.958,07
		Total do Documento:	115.000,00	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11162	3977	85.000,00	0,00	200.958,07
		Total do Documento:	85.000,00	0,00	
12/08/2025	Pago a: VAQUEIRO CHAMEGUINHO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA\Emp.: 2025063101599\Ordem: 2025083106062	017.354	0,00	80.000,00	120.958,07
12/08/2025	Pago a: EMPRESA RAPAHELA SANTOS PRODUÇÕES LTDA\Emp.: 2025053101219\Ordem: 2025083106064	017.354	0,00	50.000,00	70.958,07
		Total do Documento:	0,00	130.000,00	
12/08/2025	Pago a: JG FEITOSA FOGUEITERIA\Emp.: 2025053101276\Ordem: 2025083106065	081201	0,00	12.920,00	58.038,07
		Total do Documento:	0,00	12.920,00	
12/08/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025073101922\Ordem: 2025083106066	081202	0,00	50.000,00	8.038,07
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
12/08/2025	Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025073101962\Ordem: 2025083106067	081203	0,00	8.000,00	38,07
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106295	802241	0,00	38,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	38,07	
28/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 17354-1\Número: 11166	10160	200,00	0,00	200,00
		Total do Documento:	200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17354-1**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PREFEITURA CULTURA E ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11165	3977	5.000,00	0,00	5.200,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11167	1987	0,00	461,93	4.738,07
		Total do Documento:	0,00	461,93	
28/08/2025	Pago a: EVERALDO DE OLIVEIRA PINTO FILHO\Emp.: 2025083102387\Ordem: 2025083106289	5919	0,00	700,00	4.038,07
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106296	822401	0,00	38,07	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	38,07	
28/08/2025	Pago a: SANTILMA LADISLAU DA SILVA\Emp.: 2025083102609\Ordem: 2025083106290	82801	0,00	1.000,00	3.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/08/2025	Pago a: JULIA BEATRIZ DA SILVA GUIMARAES\Emp.: 2025083102533\Ordem: 2025083106291	82803	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11168	1987	12,69	0,00	12,69
		Total do Documento:	12,69	0,00	
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106297	802411	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
Total de Registros: 36		Total:	287.836,97	287.836,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **2065-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006674/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	231.255,71	0,00	231.255,71
08/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006675/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.995.716,16	0,00	2.226.971,87
08/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006676/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	33.321,27	0,00	2.260.293,14
	Total do Documento:		2.260.293,14	0,00	
08/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006677/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-445.394,37	0,00	1.814.898,77
08/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006678/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-6.664,25	0,00	1.808.234,52
	Total do Documento:		-452.058,62	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APLNúmero: 11232	1987	0,00	2.600,39	1.805.634,13
	Total do Documento:		0,00	2.600,39	
08/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3Número: 11231	23864	0,00	395.000,00	1.410.634,13
	Total do Documento:		0,00	395.000,00	
08/08/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 202501000073\Ordem: 2025083105425	.A89.C18	0,00	7.250,00	1.403.384,13
	Total do Documento:		0,00	7.250,00	
08/08/2025	Pago a: SERVIÇOS DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL\Emp.: 2025063101578\Ordem: 2025083105411	0.EAC.A4	0,00	5.000,00	1.398.384,13
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
08/08/2025	Pago a: SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2025083102223\Ordem: 2025083105422	080801	0,00	879.607,71	518.776,42
	Total do Documento:		0,00	879.607,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **2065-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025073102241\Ordem: 2025083105913	080802	0,00	7.230,18	511.546,24
Total do Documento:			0,00	7.230,18	
08/08/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025083102284\Ordem: 2025083105407	080803	0,00	7.786,84	503.759,40
Total do Documento:			0,00	7.786,84	
08/08/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA\Emp.: 2025073102382\Ordem: 2025083105558	2.E57.FE2	0,00	3.500,00	500.259,40
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
08/08/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM\Emp.: 2025010000077\Ordem: 2025083106339	48955	0,00	1.583,00	498.676,40
Total do Documento:			0,00	1.583,00	
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106346	802201	0,00	12,69	498.663,71
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106346	802201	0,00	12,69	498.651,02
Total do Documento:			0,00	25,38	
08/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106336	850	0,00	333,21	498.317,81
08/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106336	850	0,00	22.269,71	476.048,10
08/08/2025	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2025010000004\Ordem: 2025083106342	850	0,00	11.796,91	464.251,19
08/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000103\Ordem: 2025083106343	850	0,00	17.617,77	446.633,42
Total do Documento:			0,00	52.017,60	
08/08/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025083105425	C36.55F	0,00	8.137,06	438.496,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **2065-6**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.137,06	
08/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025080000858	80802	0,00	99.452,40	339.043,96
		Total do Documento:	0,00	99.452,40	
08/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5040	850	0,00	334.045,77	4.998,19
08/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5041	850	0,00	4.998,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	339.043,96	
11/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 11233	1987	1.418,97	0,00	1.418,97
		Total do Documento:	1.418,97	0,00	
11/08/2025	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000660\Ordem: 2025083105403	081101	0,00	1.406,28	12,69
		Total do Documento:	0,00	1.406,28	
11/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106347	842231	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
20/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6\Número: 11234	1987	1.276,11	0,00	1.276,11
		Total do Documento:	1.276,11	0,00	
20/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006679/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	87.376,32	0,00	88.652,43
20/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006680/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	332.989,86	0,00	421.642,29
20/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006681/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTALC 198/2023 - Principal	350	6.289,76	0,00	427.932,05
		Total do Documento:	426.655,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **2065-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006682/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-84.073,23	0,00	343.858,82
20/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006683/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-1.257,95	0,00	342.600,87
Total do Documento:			-85.331,18	0,00	
20/08/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025083106340	13374	0,00	1.535,96	341.064,91
Total do Documento:			0,00	1.535,96	
20/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106337	850	0,00	62,89	341.002,02
20/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106337	850	0,00	4.203,65	336.798,37
Total do Documento:			0,00	4.266,54	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5042	3800	0,00	272.800,00	63.998,37
Total do Documento:			0,00	272.800,00	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 5043	850	0,00	63.054,91	943,46
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 5044	850	0,00	943,46	0,00
Total do Documento:			0,00	63.998,37	
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006684/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	80.894,96	0,00	80.894,96
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006685/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.359.925,16	0,00	1.440.820,12
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006686/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000 - COTA LC 198/2023 - Principal	350	21.558,40	0,00	1.462.378,52
Total do Documento:			1.462.378,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **2065-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006687/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-288.164,02	0,00	1.174.214,50
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006688/Receita: 4.1.7.1.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	-4.311,68	0,00	1.169.902,82
Total do Documento:			-292.475,70	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL\Número: 11236	1987	0,00	716,40	1.169.186,42
Total do Documento:			0,00	716,40	
29/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 11235	82901	0,00	255.000,00	914.186,42
Total do Documento:			0,00	255.000,00	
29/08/2025	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DESCONTADAS DO FPM A REGULARIZAR\Número:1049	850	0,00	1.038,01	913.148,41
Total do Documento:			0,00	1.038,01	
29/08/2025	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010000073\Ordem: 2025083106341	13374	0,00	5.264,56	907.883,85
Total do Documento:			0,00	5.264,56	
29/08/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA PGFN\Emp.: 2025010000092\Ordem: 2025083106388	3941	0,00	9.439,03	898.444,82
Total do Documento:			0,00	9.439,03	
29/08/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000458\Ordem2025083106344	6524	0,00	114.245,37	784.199,45
29/08/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025073102415\Ordem2025083106345	6524	0,00	31.216,85	752.982,60
Total do Documento:			0,00	145.462,22	
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106348	802411	0,00	38,07	752.944,53
Total do Documento:			0,00	38,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **2065-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000006\Ordem: 2025083106387	82904	0,00	54.764,90	698.179,63
		Total do Documento:	0,00	54.764,90	
29/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106338	850	0,00	215,58	697.964,05
29/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106338	850	0,00	14.408,19	683.555,86
		Total do Documento:	0,00	14.623,77	
29/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025080000857	6524	0,00	52.099,09	631.456,77
		Total do Documento:	0,00	52.099,09	
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5045	12193	0,00	114.000,00	517.456,77
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5046	12193	0,00	100,00	517.356,77
		Total do Documento:	0,00	114.100,00	
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.10.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número:5047	17575	0,00	16.500,00	500.856,77
		Total do Documento:	0,00	16.500,00	
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5029	2065	0,00	118.000,00	382.856,77
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5030	2065	0,00	7.000,00	375.856,77
		Total do Documento:	0,00	125.000,00	
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SM\Número:5050	82902	0,00	30.000,00	345.856,77
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **2065-6**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5051	82903	0,00	126.500,00	219.356,77
Total do Documento:			0,00	126.500,00	
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5048	850	0,00	216.123,01	3.233,76
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5049	850	0,00	3.233,76	0,00
Total do Documento:			0,00	219.356,77	
Total de Registros: 65		Total:	3.322.157,18	3.322.157,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **2136-9**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006672/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	787,26	0,00	787,26
		Total do Documento:	787,26	0,00	
08/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080007266/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-157,45	0,00	629,81
		Total do Documento:	-157,45	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL Número: 11229	1987	0,00	505,44	124,37
		Total do Documento:	0,00	505,44	
08/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106334	850	0,00	6,29	118,08
08/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS Número: 5036	850	0,00	118,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	124,37	
29/08/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9 Número: 11230	1987	1.074,53	0,00	1.074,53
		Total do Documento:	1.074,53	0,00	
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006673/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	164,27	0,00	1.238,80
		Total do Documento:	164,27	0,00	
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080007267/Receita: 4.1.7.1.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	-32,85	0,00	1.205,95
		Total do Documento:	-32,85	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 3161-5 Número: 11226	2136	0,00	1.180,00	25,95
		Total do Documento:	0,00	1.180,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **2136-9**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106335	850	0,00	1,31	24,64
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5038	850	0,00	24,64	0,00
Total do Documento:			0,00	25,95	
Total de Registros: 11		Total:	1.835,76	1.835,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **283142-2**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/08/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2 \Número: 11223	1987	37,85	0,00	37,85
		Total do Documento:	37,85	0,00	
29/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006668/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	350	5.759,74	0,00	5.797,59
		Total do Documento:	5.759,74	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 3161-5 \Número: 11222	3161	0,00	5.740,00	57,59
		Total do Documento:	0,00	5.740,00	
29/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA \Emp.: 2025010000022 \Ordem: 2025083106330	850	0,00	57,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	57,59	
Total de Registros: 4		Total:	5.797,59	5.797,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3161-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006669/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	45.597,67	0,00	45.597,67
27/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006670/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	501,36	0,00	46.099,03
	Total do Documento:		46.099,03	0,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL Número: 11224	1987	0,00	45.638,05	460,98
	Total do Documento:		0,00	45.638,05	
27/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025083106331	850	0,00	5,01	455,97
27/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025083106331	850	0,00	455,97	0,00
	Total do Documento:		0,00	460,98	
28/08/2025	Rec. De: MINISTERIO DA ECONOMIA/Conhec.: 2025080006671/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	37.178,68	0,00	37.178,68
	Total do Documento:		37.178,68	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL Número: 11225	1987	0,00	36.806,90	371,78
	Total do Documento:		0,00	36.806,90	
28/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025033001122\Ordem: 2025083106332	850	0,00	371,78	0,00
	Total do Documento:		0,00	371,78	
29/08/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5 Número: 11228	1987	82.331,67	0,00	82.331,67
	Total do Documento:		82.331,67	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 3161-5 Número: 11226	2136	1.180,00	0,00	83.511,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3161-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.180,00	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 283142-2 para a Conta 3161-5\Número: 11222	3161	5.740,00	0,00	89.251,67
		Total do Documento:	5.740,00	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3161-5\Número: 11227	6145	1.100,00	0,00	90.351,67
		Total do Documento:	1.100,00	0,00	
29/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025083102610\Ordem: 2025083106333	82901	0,00	90.351,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	90.351,67	
Total de Registros: 13		Total:	173.629,38	173.629,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2\Número: 11301	100218	6.800,00	0,00	6.800,00
		Total do Documento:	6.800,00	0,00	
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006297/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7,09	0,00	6.807,09
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006298/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16,87	0,00	6.823,96
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006299/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	50,74	0,00	6.874,70
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006301/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.410,54	0,00	8.285,24
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006302/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	20.538,77	0,00	28.824,01
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006303/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	38.479,88	0,00	67.303,89
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006372/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	172,95	0,00	67.476,84
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006373/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	172,95	0,00	67.649,79
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006383/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	62,59	0,00	67.712,38
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006384/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	175,26	0,00	67.887,64
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006385/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	250,37	0,00	68.138,01
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006386/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	250,37	0,00	68.388,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006387/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	1.251,83	0,00	69.640,21
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006388/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	1.251,83	0,00	70.892,04
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006410/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	253,44	0,00	71.145,48
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006418/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,02	0,00	71.145,50
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006419/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,22	0,00	71.145,72
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006420/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,25	0,00	71.145,97
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006421/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,36	0,00	71.146,33
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006423/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	61,34	0,00	71.207,67
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006424/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	154,42	0,00	71.362,09
Total do Documento:			64.562,09	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11374	1987	0,00	319,87	71.042,22
Total do Documento:			0,00	319,87	
01/08/2025	Pago a: CONSULT CENTER DO BRASIL\Emp.: 2025020000247\Ordem: 2025083106757	80101	0,00	11.680,25	59.361,97
Total do Documento:			0,00	11.680,25	
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106722	802131	0,00	12,69	59.349,28
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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106722	92455	0,00	4,49	59.344,79
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106722	92455	0,00	13,47	59.331,32
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106722	92455	0,00	17,96	59.313,36
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106722	92455	0,00	67,35	59.246,01
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106722	92455	0,00	193,05	59.052,96
01/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4983	92455	0,00	9.684,30	49.368,66
01/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5004	92455	0,00	16.140,57	33.228,09
01/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5096	92455	0,00	3.228,09	30.000,00
		Total do Documento:	0,00	29.349,28	
04/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2\Número: 11302	100114	8.000,00	0,00	38.000,00
		Total do Documento:	8.000,00	0,00	
04/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11375	1987	316,58	0,00	38.316,58
		Total do Documento:	316,58	0,00	
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006305/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	14.485,97	0,00	52.802,55
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006327/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	7.971,04	0,00	60.773,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006331/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1,26	0,00	60.774,85
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006332/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6,32	0,00	60.781,17
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006333/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	77,62	0,00	60.858,79
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006334/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	155,24	0,00	61.014,03
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006337/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	21.372,67	0,00	82.386,70
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006353/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	3.228,20	0,00	85.614,90
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	4.350,92	0,00	89.965,82
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006377/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	3.540,00	0,00	93.505,82
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006390/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	62,38	0,00	93.568,20
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006392/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	159,29	0,00	93.727,49
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006393/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	175,12	0,00	93.902,61
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006394/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	249,51	0,00	94.152,12
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006396/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	875,63	0,00	95.027,75
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006397/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	1.673,61	0,00	96.701,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006404/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	287,42	0,00	96.988,78
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006426/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	81,00	0,00	97.069,78
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006448/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	282,15	0,00	97.351,93
Total do Documento:			59.035,35	0,00	
04/08/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025063101565\Ordem: 2025083105199	003977	0,00	39.136,60	58.215,33
Total do Documento:			0,00	39.136,60	
04/08/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025083105404	080401	0,00	30.000,00	28.215,33
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106723	892161	0,00	12,69	28.202,64
Total do Documento:			0,00	12,69	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106723	92455	0,00	8,98	28.193,66
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106723	92455	0,00	22,45	28.171,21
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106723	92455	0,00	35,92	28.135,29
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106723	92455	0,00	94,28	28.041,01
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106723	92455	0,00	175,10	27.865,91
Total do Documento:			0,00	336,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5117	17481	0,00	1.300,00	26.565,91
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4984	92455	0,00	8.855,29	17.710,62
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5005	92455	0,00	14.758,86	2.951,76
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5097	92455	0,00	2.951,76	0,00
Total do Documento:			0,00	26.565,91	
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006307/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16,81	0,00	16,81
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006309/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	42,04	0,00	58,85
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006311/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	995,04	0,00	1.053,89
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006338/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	125,35	0,00	1.179,24
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006339/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	137,14	0,00	1.316,38
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006340/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.240,10	0,00	4.556,48
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006358/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	602,50	0,00	5.158,98
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006367/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	6,75	0,00	5.165,73
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006378/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	7.415,35	0,00	12.581,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006398/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	12,95	0,00	12.594,03
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006399/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	43,17	0,00	12.637,20
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006400/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	215,87	0,00	12.853,07
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006413/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	53,18	0,00	12.906,25
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006428/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,38	0,00	12.906,63
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006429/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,96	0,00	12.907,59
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006432/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	19,21	0,00	12.926,80
Total do Documento:			12.926,80	0,00	
05/08/2025	Rec. De: G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA/Conhec.: 2025080006820/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33075302	2.849,37	0,00	15.776,17
Total do Documento:			2.849,37	0,00	
05/08/2025	Rec. De: G R M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA/Conhec.: 2025080006821/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	33075387	683,86	0,00	16.460,03
Total do Documento:			683,86	0,00	
05/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33075345	3.134,31	0,00	19.594,34
Total do Documento:			3.134,31	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNº: 11376	1987	0,00	969,47	18.624,87
Total do Documento:			0,00	969,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11158	3977	0,00	1.000,00	17.624,87
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
05/08/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025073101988\Ordem: 2025083105397	003.977	0,00	400,00	17.224,87
Total do Documento:			0,00	400,00	
05/08/2025	Pago a: M. A. DE PAIVA ROSAL LTDA\Emp.: 2025073102040\Ordem: 2025083105201	003977	0,00	4.817,01	12.407,86
Total do Documento:			0,00	4.817,01	
05/08/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025063101569\Ordem: 2025083105200	080501	0,00	2.227,21	10.180,65
Total do Documento:			0,00	2.227,21	
05/08/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025063101569\Ordem: 2025083105200	080502	0,00	3.272,17	6.908,48
Total do Documento:			0,00	3.272,17	
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106724	802171	0,00	25,38	6.883,10
Total do Documento:			0,00	25,38	
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106724	92455	0,00	4,49	6.878,61
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106724	92455	0,00	4,49	6.874,12
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106724	92455	0,00	4,49	6.869,63
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106724	92455	0,00	5,86	6.863,77
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106724	92455	0,00	8,98	6.854,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106724	92455	0,00	35,92	6.818,87
Total do Documento:			0,00	64,23	
05/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025080000740	003.977	0,00	501,79	6.317,08
Total do Documento:			0,00	501,79	
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5118	17481	0,00	500,00	5.817,08
Total do Documento:			0,00	500,00	
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4985	92455	0,00	1.939,00	3.878,08
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5006	92455	0,00	3.231,76	646,32
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5098	92455	0,00	646,32	0,00
Total do Documento:			0,00	5.817,08	
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006315/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	30,44	0,00	30,44
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006316/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	89,67	0,00	120,11
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006319/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.958,09	0,00	4.078,20
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006342/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	26,89	0,00	4.105,09
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006343/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	134,47	0,00	4.239,56
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006344/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.433,88	0,00	7.673,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006360/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	181,33	0,00	7.854,77
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006401/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	24,05	0,00	7.878,82
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006402/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	80,15	0,00	7.958,97
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006403/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	400,77	0,00	8.359,74
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006415/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	65,28	0,00	8.425,02
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006435/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,12	0,00	8.425,14
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006437/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,30	0,00	8.425,44
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006440/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	33,50	0,00	8.458,94
		Total do Documento:	8.458,94	0,00	
06/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11377	1987	0,00	4.574,71	3.884,23
		Total do Documento:	0,00	4.574,71	
06/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106725	92455	0,00	4,49	3.879,74
06/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106725	92455	0,00	5,86	3.873,88
06/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106725	92455	0,00	8,98	3.864,90
06/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106725	92455	0,00	17,96	3.846,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106725	92455	0,00	40,41	3.806,53
06/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4986	92455	0,00	1.268,82	2.537,71
06/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5007	92455	0,00	2.114,78	422,93
06/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5099	92455	0,00	422,93	0,00
Total do Documento:			0,00	3.884,23	
07/08/2025	Transferência da Conta 10526-0 para a Conta 3977-2\Número: 11406	3977	7.697,91	0,00	7.697,91
Total do Documento:			7.697,91	0,00	
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006321/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.602,71	0,00	13.300,62
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006345/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15,80	0,00	13.316,42
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006346/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	59,23	0,00	13.375,65
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006354/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	87,31	0,00	13.462,96
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006361/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	17.573,50	0,00	31.036,46
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006379/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	6.253,57	0,00	37.290,03
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006382/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.780,61	0,00	39.070,64
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006406/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	56,44	0,00	39.127,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006442/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	61,16	0,00	39.188,24
Total do Documento:			31.490,33	0,00	
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007280/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	736321	700,00	0,00	39.888,24
Total do Documento:			700,00	0,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 11378	1987	0,00	6.437,54	33.450,70
Total do Documento:			0,00	6.437,54	
07/08/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000108\Ordem: 2025083105584	003.977	0,00	5.000,00	28.450,70
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
07/08/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025083105406	080701	0,00	14.200,00	14.250,70
Total do Documento:			0,00	14.200,00	
07/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106726	802191	0,00	12,69	14.238,01
Total do Documento:			0,00	12,69	
07/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106726	92455	0,00	4,49	14.233,52
07/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106726	92455	0,00	17,96	14.215,56
07/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106726	92455	0,00	44,90	14.170,66
07/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número:4987	92455	0,00	4.723,54	9.447,12
07/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:5008	92455	0,00	7.872,62	1.574,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5100	92455	0,00	1.574,50	0,00
Total do Documento:			0,00	14.238,01	
08/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11379	1987	10.994,99	0,00	10.994,99
Total do Documento:			10.994,99	0,00	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006329/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	137.468,53	0,00	148.463,52
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006347/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	303,05	0,00	148.766,57
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006348/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	757,65	0,00	149.524,22
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006349/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15.152,93	0,00	164.677,15
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006362/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	541,30	0,00	165.218,45
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006407/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	25,72	0,00	165.244,17
Total do Documento:			154.249,18	0,00	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007283/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	357341	210,00	0,00	165.454,17
Total do Documento:			210,00	0,00	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007281/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	536022	140,00	0,00	165.594,17
Total do Documento:			140,00	0,00	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007282/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	948582	280,00	0,00	165.874,17
Total do Documento:			280,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11160	3977	0,00	1.000,00	164.874,17
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
08/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025083105912	080801	0,00	22.615,27	142.258,90
08/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025073102241\Ordem: 2025083105920	080801	0,00	1.644,12	140.614,78
			Total do Documento:	0,00	24.259,39
08/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025083105912	080802	0,00	56.000,00	84.614,78
08/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025073102241\Ordem: 2025083105916	080802	0,00	4.071,20	80.543,58
			Total do Documento:	0,00	60.071,20
08/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101299\Ordem: 2025083105516	3977	0,00	11.100,00	69.443,58
			Total do Documento:	0,00	11.100,00
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106727	92455	0,00	4,49	69.439,09
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106727	92455	0,00	4,49	69.434,60
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106727	92455	0,00	8,98	69.425,62
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106727	92455	0,00	13,47	69.412,15
08/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4988	92455	0,00	23.137,36	46.274,79
08/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5009	92455	0,00	38.562,35	7.712,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5101	92455	0,00	7.712,44	0,00
Total do Documento:			0,00	69.443,58	
11/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11380	1987	1.024,70	0,00	1.024,70
Total do Documento:			1.024,70	0,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11201	3977	17.000,00	0,00	18.024,70
Total do Documento:			17.000,00	0,00	
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006326/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.160,68	0,00	22.185,38
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006350/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,04	0,00	22.193,42
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006351/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	20,11	0,00	22.213,53
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006352/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.106,14	0,00	26.319,67
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006363/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	16.231,07	0,00	42.550,74
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006370/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	289,75	0,00	42.840,49
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006371/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.159,00	0,00	43.999,49
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006417/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	52,02	0,00	44.051,51
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006447/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	20,97	0,00	44.072,48
Total do Documento:			26.047,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007284/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	92455	139,38	0,00	44.211,86
		Total do Documento:	139,38	0,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11412	23352	0,00	17.200,00	27.011,86
		Total do Documento:	0,00	17.200,00	
11/08/2025	Pago a: GLECIA IRAINNE SILVA DE LIMA\Emp.: 2025073101948\Ordem: 2025083105398	081101	0,00	2.900,00	24.111,86
		Total do Documento:	0,00	2.900,00	
11/08/2025	Pago a: MARILEIDE LIMA DE LUNA\Emp.: 2025073101949\Ordem: 2025083105399	081102	0,00	1.600,00	22.511,86
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
11/08/2025	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2025023000661\Ordem: 2025083105408	081103	0,00	1.887,35	20.624,51
		Total do Documento:	0,00	1.887,35	
11/08/2025	Pago a: MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025043000994\Ordem: 2025083105402	3977	0,00	3.000,00	17.624,51
11/08/2025	Pago a: GABRIEL MERO DE OMENA\Emp.: 2025010000304\Ordem: 2025083105414	3977	0,00	5.778,97	11.845,54
		Total do Documento:	0,00	8.778,97	
11/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106728	842231	0,00	12,69	11.832,85
11/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106728	842231	0,00	12,69	11.820,16
		Total do Documento:	0,00	25,38	
11/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106728	92455	0,00	8,98	11.811,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106728	92455	0,00	26,94	11.784,24
11/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4989	92455	0,00	3.928,06	7.856,18
11/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5010	92455	0,00	6.546,83	1.309,35
11/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5102	92455	0,00	1.309,35	0,00
Total do Documento:			0,00	11.820,16	
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006824/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	106,49	0,00	106,49
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006825/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	465,94	0,00	572,43
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006827/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	6.810,79	0,00	7.383,22
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006898/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	7.845,60
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006904/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.386,05	0,00	16.231,65
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006949/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.022.399,24	0,00	1.038.630,89
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007008/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	27.800,00	0,00	1.066.430,89
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007101/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	128,60	0,00	1.066.559,49
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007150/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,25	0,00	1.066.560,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007151/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,51	0,00	1.066.566,25
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007153/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	52,43	0,00	1.066.618,68
Total do Documento:			1.066.618,68	0,00	
12/08/2025	Estorno de Pagamento de: Silvan Dionísio dos Santos\Emp.: 2025073102119\Ordem: 2025083105586	100002	2.368,08	0,00	1.068.986,76
Total do Documento:			2.368,08	0,00	
12/08/2025	Estorno de Pagamento de: Sivaldo Lopes dos Santos\Emp.: 2025073102124\Ordem: 2025083105585	300002	2.368,08	0,00	1.071.354,84
Total do Documento:			2.368,08	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11381	1987	0,00	883,52	1.070.471,32
Total do Documento:			0,00	883,52	
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11162	3977	0,00	85.000,00	985.471,32
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11413	3977	0,00	1.000,00	984.471,32
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11414	3977	0,00	200.100,00	784.371,32
Total do Documento:			0,00	286.100,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11449	81210	0,00	55.000,00	729.371,32
Total do Documento:			0,00	55.000,00	
12/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102216\Ordem: 2025083105464	003.977	0,00	5.323,87	724.047,45
12/08/2025	Pago a: CETASP CTS PUBLICA LTDA\Emp.: 2025053101394\Ordem: 2025083105594	003.977	0,00	4.880,00	719.167,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP\Emp.: 2025010000381\Ordem: 2025083105595	003.977	0,00	5.864,32	713.303,13
12/08/2025	Pago a: PONTES, MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS\Emp.: 2025073101967\Ordem: 2025083105607	003.977	0,00	47.600,00	665.703,13
Total do Documento:			0,00	63.668,19	
12/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102218\Ordem: 2025083105467	03.977	0,00	14.961,83	650.741,30
Total do Documento:			0,00	14.961,83	
12/08/2025	Pago a: JOHN BARBOSA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000488\Ordem: 2025083105606	081201	0,00	8.670,80	642.070,50
Total do Documento:			0,00	8.670,80	
12/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000447\Ordem: 2025083105911	081202	0,00	79.691,62	562.378,88
12/08/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025073102241\Ordem: 2025083105921	081202	0,00	6.845,50	555.533,38
Total do Documento:			0,00	86.537,12	
12/08/2025	Pago a: Silvan Dionísio dos Santos\Emp.: 2025073102119\Ordem: 2025083105586	081204	0,00	2.368,08	553.165,30
Total do Documento:			0,00	2.368,08	
12/08/2025	Pago a: João Victor Oliveira Santos\Emp.: 2025073102257\Ordem: 2025083105560	081205	0,00	2.368,08	550.797,22
Total do Documento:			0,00	2.368,08	
12/08/2025	Pago a: Sivaldo Lopes dos Santos\Emp.: 2025073102124\Ordem: 2025083105585	081206	0,00	2.368,08	548.429,14
Total do Documento:			0,00	2.368,08	
12/08/2025	Pago a: SILENO NIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2025073102175\Ordem: 2025083105583	081207	0,00	2.368,08	546.061,06
Total do Documento:			0,00	2.368,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Pago a: JOÃO GOMES DO REGO\Emp.: 2025073102186\Ordem: 2025083105468	081208	0,00	2.021,85	544.039,21
		Total do Documento:	0,00	2.021,85	
12/08/2025	Pago a: JOÃO LUCAS CARNEIRO RIBEIRO DA SILVA\Emp.: 2025083102283\Ordem: 2025083105475	081209	0,00	3.639,33	540.399,88
		Total do Documento:	0,00	3.639,33	
12/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102221\Ordem: 2025083105455	4CB.EDD	0,00	26.993,24	513.406,64
		Total do Documento:	0,00	26.993,24	
12/08/2025	Pago a: PONTES, MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS\Emp.: 2025010000326\Ordem: 2025083105605	501.675	0,00	24.752,00	488.654,64
		Total do Documento:	0,00	24.752,00	
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106729	802241	0,00	114,21	488.540,43
		Total do Documento:	0,00	114,21	
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106729	92455	0,00	22,45	488.517,98
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106729	92455	0,00	26,94	488.491,04
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106729	92455	0,00	26,94	488.464,10
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106729	92455	0,00	26,94	488.437,16
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106729	92455	0,00	80,81	488.356,35
		Total do Documento:	0,00	184,08	
12/08/2025	Pago a: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA\Emp.: 2025043001013\Ordem: 2025083105592	DDD.986	0,00	377,93	487.978,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	377,93	
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:5011	3977	0,00	8.000,00	479.978,42
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero:4990	92455	0,00	159.992,79	319.985,63
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:5012	92455	0,00	266.654,71	53.330,92
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero:5103	92455	0,00	53.330,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	479.978,42	
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006828/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.491,25	0,00	4.491,25
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006905/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.232,59	0,00	5.723,84
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006951/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	152.430,20	0,00	158.154,04
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006991/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	4,22	0,00	158.158,26
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007009/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	3.806,55	0,00	161.964,81
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007044/Receita: 4.1.1.2.1.52.01.01.00.0000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	000000	87,66	0,00	162.052,47
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007045/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	219,16	0,00	162.271,63
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007046/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	292,21	0,00	162.563,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007047/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	292,21	0,00	162.856,05
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007048/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	164.317,12
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007049/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	165.778,19
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007120/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	101,14	0,00	165.879,33
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007154/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	159,69	0,00	166.039,02
Total do Documento:			166.039,02	0,00	
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007285/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	92455	249,51	0,00	166.288,53
Total do Documento:			249,51	0,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11382	1987	0,00	91.332,96	74.955,57
Total do Documento:			0,00	91.332,96	
13/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106730	92455	0,00	17,96	74.937,61
13/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106730	92455	0,00	22,45	74.915,16
13/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106730	92455	0,00	40,41	74.874,75
13/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106730	92455	0,00	44,90	74.829,85
13/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS \Número: 4991	92455	0,00	24.943,27	49.886,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero:5014	92455	0,00	41.572,17	8.314,41
13/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero:5104	92455	0,00	8.314,41	0,00
Total do Documento:			0,00	74.955,57	
14/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\nNúmero: 11383	1987	90.324,47	0,00	90.324,47
Total do Documento:			90.324,47	0,00	
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006829/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13,23	0,00	90.337,70
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006830/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	91,02	0,00	90.428,72
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006831/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	543,66	0,00	90.972,38
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006952/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	36,00	0,00	91.008,38
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007121/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	91.019,90
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007155/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,13	0,00	91.020,03
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007156/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,79	0,00	91.020,82
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007157/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,22	0,00	91.026,04
Total do Documento:			701,57	0,00	
14/08/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025073101977\Ordem: 2025083105640	0.003.977	0,00	2.497,97	88.528,07
Total do Documento:			0,00	2.497,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	Pago a: M. A. DE PAIVA ROSAL LTDA\Emp.: 2025083102292\Ordem: 2025083105644	003.977	0,00	4.193,82	84.334,25
14/08/2025	Pago a: EMPRESARIAL VIA MAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA\Emp.: 2025033000622\Ordem: 2025083105645	003.977	0,00	16.000,00	68.334,25
14/08/2025	Pago a: ALCYONNE CHRISTINA DE OLIVEIRA PINTO LOPES\Emp.: 2025083102409\Ordem: 2025083106046	003.977	0,00	202,18	68.132,07
Total do Documento:			0,00	20.396,00	
14/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043000987\Ordem: 2025083105660	081402	0,00	970,54	67.161,53
Total do Documento:			0,00	970,54	
14/08/2025	Pago a: MAVEL VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025033000656\Ordem: 2025083105647	081404	0,00	15.000,00	52.161,53
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
14/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025083106743	65001	0,00	27.998,36	24.163,17
Total do Documento:			0,00	27.998,36	
14/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025083102837\Ordem: 2025083106744	81403	0,00	19.756,08	4.407,09
Total do Documento:			0,00	19.756,08	
14/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106731	832261	0,00	12,69	4.394,40
Total do Documento:			0,00	12,69	
14/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106731	92455	0,00	4,49	4.389,91
14/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106731	92455	0,00	8,98	4.380,93
Total do Documento:			0,00	13,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025080000757	81401	0,00	4.065,22	315,71
Total do Documento:			0,00	4.065,22	
14/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4992	92455	0,00	105,23	210,48
14/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5015	92455	0,00	175,41	35,07
14/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5105	92455	0,00	35,07	0,00
Total do Documento:			0,00	315,71	
15/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11384	1987	1.804,88	0,00	1.804,88
Total do Documento:			1.804,88	0,00	
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006833/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.685,35	0,00	12.490,23
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006834/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	10.930,71	0,00	23.420,94
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	78,84	0,00	23.499,78
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007123/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	46,08	0,00	23.545,86
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007159/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	171,97	0,00	23.717,83
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007160/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	175,20	0,00	23.893,03
Total do Documento:			22.088,15	0,00	
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007286/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	150341	105,00	0,00	23.998,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	105,00	0,00	
15/08/2025	Pago a: CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMAZONAS\Emp.: 2025083102421\Ordem: 2025083105646	.290.5DA.	0,00	300,00	23.698,03
		Total do Documento:	0,00	300,00	
15/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106732	92455	0,00	58,36	23.639,67
		Total do Documento:	0,00	58,36	
15/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:5016	3977	0,00	13.700,00	9.939,67
		Total do Documento:	0,00	13.700,00	
15/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número:4993	92455	0,00	3.313,22	6.626,45
15/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número:5018	92455	0,00	5.522,05	1.104,40
15/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número:5106	92455	0,00	1.104,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.939,67	
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006835/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.566,73	0,00	1.566,73
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006955/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	32,50	0,00	1.599,23
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007124/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	10,94	0,00	1.610,17
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007162/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	42,84	0,00	1.653,01
		Total do Documento:	1.653,01	0,00	
18/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\número: 11385	1987	0,00	895,68	757,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	895,68	
18/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106733	92455	0,00	4,49	752,84
18/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106733	92455	0,00	8,98	743,86
18/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4994	92455	0,00	247,94	495,92
18/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5019	92455	0,00	413,28	82,64
18/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5107	92455	0,00	82,64	0,00
Total do Documento:			0,00	757,33	
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006837/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	345,41	0,00	345,41
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006895/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	21.096,50	0,00	21.441,91
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006957/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,07	0,00	21.441,98
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006958/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	86,50	0,00	21.528,48
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007012/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	12.619,83	0,00	34.148,31
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007027/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	4.186,87	0,00	38.335,18
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007050/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	75,11	0,00	38.410,29
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007051/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	250,37	0,00	38.660,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007052/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	1.251,83	0,00	39.912,49
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007127/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	45,50	0,00	39.957,99
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007163/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,48	0,00	39.961,47
Total do Documento:			39.961,47	0,00	
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007287/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	29591	700,00	0,00	40.661,47
Total do Documento:			700,00	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11386	1987	0,00	2.624,91	38.036,56
Total do Documento:			0,00	2.624,91	
19/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106734	92455	0,00	4,49	38.032,07
19/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106734	92455	0,00	17,96	38.014,11
19/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106734	92455	0,00	31,43	37.982,68
Total do Documento:			0,00	53,88	
19/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5020	3977	0,00	20.000,00	17.982,68
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
19/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4995	92455	0,00	5.994,21	11.988,47
19/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5021	92455	0,00	9.990,41	1.998,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5108	92455	0,00	1.998,06	0,00
Total do Documento:			0,00	17.982,68	
20/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11209	3977	74.000,00	0,00	74.000,00
Total do Documento:			74.000,00	0,00	
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006896/Receita: 4.1.1.2.1.52.07.01.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	000000	1.164,05	0,00	75.164,05
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006909/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.756,82	0,00	79.920,87
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006910/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11.489,29	0,00	91.410,16
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006959/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	802,24	0,00	92.212,40
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	6,04	0,00	92.218,44
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006995/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	60,43	0,00	92.278,87
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	66,17	0,00	92.345,04
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	83,09	0,00	92.428,13
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	330,86	0,00	92.758,99
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007013/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	000000	20,16	0,00	92.779,15
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007014/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	100,81	0,00	92.879,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007015/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	2.016,14	0,00	94.896,10
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007128/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	52,60	0,00	94.948,70
Total do Documento:			20.948,70	0,00	
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007288/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	157472	140,00	0,00	95.088,70
Total do Documento:			140,00	0,00	
20/08/2025	Estorno de Pagamento de: SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2025063101660\Ordem: 2025073104420	44233	6.912,00	0,00	102.000,70
Total do Documento:			6.912,00	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11387	1987	0,00	3.410,91	98.589,79
Total do Documento:			0,00	3.410,91	
20/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106735	92455	0,00	8,98	98.580,81
20/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106735	92455	0,00	53,88	98.526,93
Total do Documento:			0,00	62,86	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:5130	3800	0,00	89.100,00	9.426,93
Total do Documento:			0,00	89.100,00	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4996	92455	0,00	3.142,30	6.284,63
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5022	92455	0,00	5.237,21	1.047,42
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5109	92455	0,00	1.047,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	9.426,93	
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006841/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16.774,64	0,00	16.774,64
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006842/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	93.832,97	0,00	110.607,61
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006911/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,91	0,00	110.611,52
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006912/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	39,13	0,00	110.650,65
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006961/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	17.358,26	0,00	128.008,91
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007053/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	574,95	0,00	128.583,86
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007054/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	1.378,60	0,00	129.962,46
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007130/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	96,00	0,00	130.058,46
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007167/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	49,08	0,00	130.107,54
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007168/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	87,37	0,00	130.194,91
Total do Documento:			130.194,91	0,00	
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007289/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	64371	350,00	0,00	130.544,91
Total do Documento:			350,00	0,00	
21/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APLNúmero: 11388	1987	0,00	65.185,63	65.359,28
Total do Documento:			0,00	65.185,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025083102495\Ordem: 2025083106183	082101	0,00	999,66	64.359,62
		Total do Documento:	0,00	999,66	
21/08/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025083102495\Ordem: 2025083106183	082102	0,00	999,66	63.359,96
		Total do Documento:	0,00	999,66	
21/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106736	92455	0,00	22,45	63.337,51
21/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106736	92455	0,00	89,79	63.247,72
		Total do Documento:	0,00	112,24	
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025080000814	003.977	0,00	660,00	62.587,72
		Total do Documento:	0,00	660,00	
21/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5119	17481	0,00	4.000,00	58.587,72
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
21/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4997	92455	0,00	19.529,23	39.058,49
21/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5023	92455	0,00	32.548,75	6.509,74
21/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5110	92455	0,00	6.509,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.587,72	
22/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11389	1987	15.340,41	0,00	15.340,41
		Total do Documento:	15.340,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006843/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.230,15	0,00	16.570,56
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006914/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,03	0,00	16.574,59
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006916/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	20,16	0,00	16.594,75
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006962/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	793,50	0,00	17.388,25
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006996/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	9,01	0,00	17.397,26
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006997/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	69,30	0,00	17.466,56
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007016/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	18.000,00	0,00	35.466,56
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007029/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.430,52	0,00	36.897,08
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007058/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	1.004,35	0,00	37.901,43
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007131/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	44,92	0,00	37.946,35
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007169/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,22	0,00	37.972,57
Total do Documento:			22.632,16	0,00	
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007290/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	13751	140,00	0,00	38.112,57
Total do Documento:			140,00	0,00	
22/08/2025	Pago a: LUCAS VICTOR DA SILVA RODRIGUES\Emp.: 2025083102492\Ordem: 2025083106113	082201	0,00	8.626,56	29.486,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.626,56	
22/08/2025	Pago a: CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025020000392\Ordem: 2025083106184	003.977	0,00	16.000,00	13.486,01
		Total do Documento:	0,00	16.000,00	
22/08/2025	Pago a: DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2025083102501\Ordem: 2025083106111	03.977	0,00	3.234,96	10.251,05
		Total do Documento:	0,00	3.234,96	
22/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106737	822341	0,00	12,69	10.238,36
		Total do Documento:	0,00	12,69	
22/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106737	92455	0,00	4,49	10.233,87
22/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106737	92455	0,00	22,45	10.211,42
22/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106737	92455	0,00	26,94	10.184,48
22/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4998	92455	0,00	3.394,81	6.789,67
22/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5024	92455	0,00	5.658,08	1.131,59
22/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5111	92455	0,00	1.131,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.238,36	
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006844/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.186,51	0,00	1.186,51
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006900/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	204,00	0,00	1.390,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006963/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	366,54	0,00	1.757,05
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007030/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	454,46	0,00	2.211,51
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007106/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	42,24	0,00	2.253,75
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007170/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,81	0,00	2.280,56
Total do Documento:			2.280,56	0,00	
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007292/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	435341	210,00	0,00	2.490,56
Total do Documento:			210,00	0,00	
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007291/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	925422	140,00	0,00	2.630,56
Total do Documento:			140,00	0,00	
25/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11390	1987	0,00	1.554,89	1.075,67
Total do Documento:			0,00	1.554,89	
25/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106738	92455	0,00	4,49	1.071,18
25/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106738	92455	0,00	8,98	1.062,20
25/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106738	92455	0,00	17,96	1.044,24
25/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106738	92455	0,00	17,96	1.026,28
25/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:4999	92455	0,00	342,07	684,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:5025	92455	0,00	570,20	114,01
25/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\ Número:5112	92455	0,00	114,01	0,00
Total do Documento:			0,00	1.075,67	
26/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\ Número: 11391	1987	58.092,02	0,00	58.092,02
Total do Documento:			58.092,02	0,00	
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006846/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.234,16	0,00	60.326,18
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006920/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	220,08	0,00	60.546,26
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006921/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	341,13	0,00	60.887,39
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006922/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	25.696,20	0,00	86.583,59
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	96,00	0,00	86.679,59
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007017/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	2.349,46	0,00	89.029,05
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007133/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	46,08	0,00	89.075,13
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007172/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,99	0,00	89.082,12
Total do Documento:			30.990,10	0,00	
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007293/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	100972	700,00	0,00	89.782,12
Total do Documento:			700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007294/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	883741	70,00	0,00	89.852,12
		Total do Documento:	70,00	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11450	82601	0,00	72.000,00	17.852,12
		Total do Documento:	0,00	72.000,00	
26/08/2025	Pago a: SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA\Emp.: 2025083102522\Ordem: 2025083106227	3.977	0,00	3.840,00	14.012,12
		Total do Documento:	0,00	3.840,00	
26/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106739	802381	0,00	12,69	13.999,43
		Total do Documento:	0,00	12,69	
26/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106739	92455	0,00	53,88	13.945,55
26/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5000	92455	0,00	4.648,51	9.297,04
26/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5026	92455	0,00	7.747,54	1.549,50
26/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5113	92455	0,00	1.549,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.999,43	
27/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11392	1987	218,71	0,00	218,71
		Total do Documento:	218,71	0,00	
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006848/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	48.180,33	0,00	48.399,04
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006849/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	64.724,43	0,00	113.123,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006967/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	70,00	0,00	113.193,47
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007060/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	114.654,54
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007061/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	116.115,61
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007135/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	98,68	0,00	116.214,29
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007174/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	62,47	0,00	116.276,76
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007175/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	175,09	0,00	116.451,85
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007226/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	1.477,10	0,00	117.928,95
		Total do Documento:	117.710,24	0,00	
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007295/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	428991	140,00	0,00	118.068,95
		Total do Documento:	140,00	0,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11451	82701	0,00	58.500,00	59.568,95
		Total do Documento:	0,00	58.500,00	
27/08/2025	Pago a: WEVERTON DO NASCIMENTO LINS DA SILVA\Emp.: 2025083102464\Ordem: 2025083106210	003.977	0,00	6.469,92	53.099,03
		Total do Documento:	0,00	6.469,92	
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106740	832391	0,00	12,69	53.086,34
		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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106740	92455	0,00	8,98	53.077,36
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106740	92455	0,00	22,45	53.054,91
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106740	92455	0,00	85,30	52.969,61
27/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5001	92455	0,00	17.656,53	35.313,08
27/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5027	92455	0,00	29.427,57	5.885,51
27/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5114	92455	0,00	5.885,51	0,00
Total do Documento:			0,00	53.086,34	
28/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2\Número: 11303	100350	13.000,00	0,00	13.000,00
Total do Documento:			13.000,00	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2\Número: 11393	1987	88,93	0,00	13.088,93
Total do Documento:			88,93	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11216	3977	2.500,00	0,00	15.588,93
28/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11217	3977	5.000,00	0,00	20.588,93
Total do Documento:			7.500,00	0,00	
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006851/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	16,40	0,00	20.605,33
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006852/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	21,87	0,00	20.627,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006855/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	42.093,51	0,00	62.720,71
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006856/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	43.630,83	0,00	106.351,54
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006923/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	123,93	0,00	106.475,47
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006924/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	826,20	0,00	107.301,67
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006969/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	32,50	0,00	107.334,17
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007065/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	965,28	0,00	108.299,45
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007136/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	60,86	0,00	108.360,31
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007176/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,33	0,00	108.360,64
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007178/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,44	0,00	108.361,08
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007181/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	41,88	0,00	108.402,96
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007182/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	93,20	0,00	108.496,16
			Total do Documento:	87.907,23	0,00
28/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 17354-1\Número: 11165	3977	0,00	5.000,00	103.496,16
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
28/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102482\Ordem: 2025083106218	003.977	0,00	26.146,73	77.349,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102483\Ordem: 2025083106219	003.977	0,00	5.036,85	72.312,58
Total do Documento:			0,00	31.183,58	
28/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102480\Ordem: 2025083106221	03.977	0,00	18.751,38	53.561,20
Total do Documento:			0,00	18.751,38	
28/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102481\Ordem: 2025083106220	3.977	0,00	13.931,10	39.630,10
Total do Documento:			0,00	13.931,10	
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106741	92455	0,00	4,49	39.625,61
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106741	92455	0,00	4,49	39.621,12
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106741	92455	0,00	4,49	39.616,63
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106741	92455	0,00	58,36	39.558,27
28/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5002	92455	0,00	13.186,06	26.372,21
28/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5028	92455	0,00	21.976,87	4.395,34
28/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5115	92455	0,00	4.395,34	0,00
Total do Documento:			0,00	39.630,10	
29/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11219	3977	56.490,00	0,00	56.490,00
Total do Documento:			56.490,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006860/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	745,69	0,00	57.235,69
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006925/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8.138,42	0,00	65.374,11
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006971/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	25,00	0,00	65.399,11
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007018/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	80.000,00	0,00	145.399,11
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007066/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	2.922,14	0,00	148.321,25
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007138/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	72,38	0,00	148.393,63
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007186/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,21	0,00	148.419,84
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007227/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	40.530,20	0,00	188.950,04
		Total do Documento:	132.460,04	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL\Número: 11394	1987	0,00	257,69	188.692,35
		Total do Documento:	0,00	257,69	
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106742	92455	0,00	8,98	188.683,37
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106742	92455	0,00	31,43	188.651,94
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106742	92455	0,00	44,90	188.607,04
		Total do Documento:	0,00	85,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:5031	3977	0,00	129.000,00	59.607,04
Total do Documento:			0,00	129.000,00	
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS Número:5003	92455	0,00	19.869,00	39.738,04
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número:5032	92455	0,00	33.115,05	6.622,99
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS Número:5116	92455	0,00	6.622,99	0,00
Total do Documento:			0,00	59.607,04	
Total de Registros: 497		Total:	2.590.379,50	2.590.379,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **7712-7**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/08/2025	Transferência da Conta 7712-7 APL para a Conta 7712-7 \Número: 11221	1972	5.903,91	0,00	5.903,91
		Total do Documento:	5.903,91	0,00	
12/08/2025	Pago a: VANGUARDA INFORMATICA LTDA \Emp.: 2025053101395 \Ordem: 2025083105458	081201	0,00	5.903,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.903,91	
Total de Registros: 2		Total:	5.903,91	5.903,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006647/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	140,00	0,00	140,00
		Total do Documento:	140,00	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11195	1987	0,00	140,00	0,00
04/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 Número: 11196	1987	253,21	0,00	253,21
		Total do Documento:	253,21	140,00	
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006648/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	7.336,00	0,00	7.589,21
		Total do Documento:	7.336,00	0,00	
04/08/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025073102150\Ordem: 2025083105417	009.284	0,00	565,20	7.024,01
		Total do Documento:	0,00	565,20	
04/08/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025083102200\Ordem: 2025083105111	080401	0,00	6.984,32	39,69
		Total do Documento:	0,00	6.984,32	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106311	17019	0,00	27,00	12,69
		Total do Documento:	0,00	27,00	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106311	892161	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006649/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.295,00	0,00	1.295,00
		Total do Documento:	1.295,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11197	1987	0,00	1.286,00	9,00
Total do Documento:			0,00	1.286,00	
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106312	17019	0,00	9,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9,00	
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006650/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.237,90	0,00	5.237,90
Total do Documento:			5.237,90	0,00	
06/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11198	1987	0,00	5.223,60	14,30
Total do Documento:			0,00	5.223,60	
06/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106313	17019	0,00	14,30	0,00
Total do Documento:			0,00	14,30	
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006651/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	14.535,00	0,00	14.535,00
Total do Documento:			14.535,00	0,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11199	1987	0,00	14.529,70	5,30
Total do Documento:			0,00	14.529,70	
07/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106314	17019	0,00	5,30	0,00
Total do Documento:			0,00	5,30	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006652/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	6.824,35	0,00	6.824,35
Total do Documento:			6.824,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11200	1987	0,00	4.167,45	2.656,90
Total do Documento:			0,00	4.167,45	
08/08/2025	Pago a: JOAO PEDRO DA SILVA \Emp.: 2025083102266 \Ordem: 2025083105661	009.284	0,00	2.600,00	56,90
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106315	17019	0,00	56,90	0,00
Total do Documento:			0,00	56,90	
11/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 \Número: 11202	1987	28.806,85	0,00	28.806,85
Total do Documento:			28.806,85	0,00	
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006653/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	18.189,90	0,00	46.996,75
Total do Documento:			18.189,90	0,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2 \Número: 11201	3977	0,00	17.000,00	29.996,75
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
11/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106316	17019	0,00	9,00	29.987,75
Total do Documento:			0,00	9,00	
11/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2025083102215 \Ordem: 2025083106303	200680	0,00	29.987,75	0,00
Total do Documento:			0,00	29.987,75	
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006654/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	9.769,49	0,00	9.769,49
Total do Documento:			9.769,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11203	1987	0,00	9.760,49	9,00
Total do Documento:			0,00	9.760,49	
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106317	17019	0,00	9,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9,00	
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006655/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	25.295,07	0,00	25.295,07
Total do Documento:			25.295,07	0,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11204	1987	0,00	21.406,93	3.888,14
Total do Documento:			0,00	21.406,93	
13/08/2025	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025053101257\Ordem: 2025083106304	10788	0,00	3.885,24	2,90
Total do Documento:			0,00	3.885,24	
13/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106318	17019	0,00	2,90	0,00
Total do Documento:			0,00	2,90	
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006656/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	4.873,00	0,00	4.873,00
Total do Documento:			4.873,00	0,00	
14/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11205	1987	0,00	4.867,70	5,30
Total do Documento:			0,00	4.867,70	
14/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106319	17019	0,00	5,30	0,00
Total do Documento:			0,00	5,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006657/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	36.681,91	0,00	36.681,91
Total do Documento:			36.681,91	0,00	
15/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11206	1987	0,00	36.654,91	27,00
Total do Documento:			0,00	36.654,91	
15/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106320	17019	0,00	27,00	0,00
Total do Documento:			0,00	27,00	
18/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11207	1987	13.902,35	0,00	13.902,35
Total do Documento:			13.902,35	0,00	
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006658/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	1.898,55	0,00	15.800,90
Total do Documento:			1.898,55	0,00	
18/08/2025	Pago a: JOSE HELIO LEITE TORRES\Emp.: 2025083102349\Ordem: 2025083106305	20091	0,00	6.000,00	9.800,90
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
18/08/2025	Pago a: ALDAIR THALIS DOS SANTOS & CIA LTDA\Emp.: 2025083102365\Ordem: 2025083106306	30696	0,00	4.000,00	5.800,90
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
18/08/2025	Pago a: ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO\Emp.: 2025053101233\Ordem: 2025083106307	81801	0,00	5.788,21	12,69
Total do Documento:			0,00	5.788,21	
18/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106321	892301	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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006659/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	6.214,83	0,00	6.214,83
Total do Documento:			6.214,83	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL\Número: 11208	1987	0,00	6.166,93	47,90
Total do Documento:			0,00	6.166,93	
19/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106322	17019	0,00	47,90	0,00
Total do Documento:			0,00	47,90	
20/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11210	1987	63.486,50	0,00	63.486,50
Total do Documento:			63.486,50	0,00	
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006660/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.540,00	0,00	74.026,50
Total do Documento:			10.540,00	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2\Número: 11209	3977	0,00	74.000,00	26,50
Total do Documento:			0,00	74.000,00	
20/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106323	17019	0,00	26,50	0,00
Total do Documento:			0,00	26,50	
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006661/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	5.355,00	0,00	5.355,00
Total do Documento:			5.355,00	0,00	
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006807/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	99820	210,00	0,00	5.565,00
Total do Documento:			210,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11211	1987	0,00	5.556,00	9,00
Total do Documento:			0,00	5.556,00	
21/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106324	17019	0,00	9,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9,00	
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006662/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	17.205,59	0,00	17.205,59
Total do Documento:			17.205,59	0,00	
22/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11212	1987	0,00	17.196,59	9,00
Total do Documento:			0,00	17.196,59	
22/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106325	17019	0,00	9,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9,00	
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006663/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	17.457,00	0,00	17.457,00
Total do Documento:			17.457,00	0,00	
25/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11213	1987	0,00	17.457,00	0,00
Total do Documento:			0,00	17.457,00	
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006664/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	4.068,45	0,00	4.068,45
Total do Documento:			4.068,45	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11214	1987	0,00	4.063,15	5,30
Total do Documento:			0,00	4.063,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106326	17019	0,00	5,30	0,00
Total do Documento:			0,00	5,30	
27/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3\Número: 11215	1987	26.578,50	0,00	26.578,50
Total do Documento:			26.578,50	0,00	
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006665/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	12.435,35	0,00	39.013,85
Total do Documento:			12.435,35	0,00	
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106327	17019	0,00	124,40	38.889,45
Total do Documento:			0,00	124,40	
27/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102484\Ordem: 2025083106308	200680	0,00	29.828,57	9.060,88
Total do Documento:			0,00	29.828,57	
27/08/2025	Pago a: ÍTALO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO\Emp.: 2025083102324\Ordem: 2025083106309	82701	0,00	4.000,00	5.060,88
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
27/08/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025083102348\Ordem: 2025083106310	82702	0,00	5.035,50	25,38
Total do Documento:			0,00	5.035,50	
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106327	832391	0,00	12,69	12,69
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106327	832391	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	25,38	
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006666/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	10.741,34	0,00	10.741,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	10.741,34	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11218	1987	0,00	3.055,54	7.685,80
		Total do Documento:	0,00	3.055,54	
28/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2 Número: 11216	3977	0,00	2.500,00	5.185,80
28/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2 Número: 11217	3977	0,00	5.000,00	185,80
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
28/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106328	17019	0,00	185,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	185,80	
29/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 Número: 11220	1987	21.538,35	0,00	21.538,35
		Total do Documento:	21.538,35	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006667/Receita: 4.1.1.2.1.52.04.01.00.0000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	14397	34.960,65	0,00	56.499,00
		Total do Documento:	34.960,65	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 3977-2 Número: 11219	3977	0,00	56.490,00	9,00
		Total do Documento:	0,00	56.490,00	
29/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA \Emp.: 2025010000071 \Ordem: 2025083106329	17019	0,00	9,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,00	
Total de Registros: 81		Total:	405.830,14	405.830,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **19168-X**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **PM MARAGOGI ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006623/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4.546,52	0,00	4.546,52
		Total do Documento:	4.546,52	0,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI Número: 11150	1987	0,00	3.664,55	881,97
		Total do Documento:	0,00	3.664,55	
11/08/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 23352-8 Número: 11152	23352	0,00	200,00	681,97
		Total do Documento:	0,00	200,00	
11/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS Número: 4981	850	0,00	681,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	681,97	
12/08/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X Número: 11151	1987	1.086,80	0,00	1.086,80
		Total do Documento:	1.086,80	0,00	
12/08/2025	Pago a: W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI Emp.: 2025063101514 Ordem: 2025083105588	E.B9C.C03	0,00	1.086,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.086,80	
15/08/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X Número: 11153	1987	2.600,00	0,00	2.600,00
		Total do Documento:	2.600,00	0,00	
15/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 4980	53977	0,00	2.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006624/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	485,90	0,00	485,90
		Total do Documento:	485,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **19168-X**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **PM MARAGOGI ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLINúmero: 11154	1987	0,00	413,02	72,88
Total do Documento:			0,00	413,02	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero:4982	850	0,00	72,88	0,00
Total do Documento:			0,00	72,88	
Total de Registros: 11		Total:	8.719,22	8.719,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **10526-0**

Agência: **969-5**
Nome da Conta: **P M MARAGOGI - SB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/08/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10526-0\Número: 11407	1972	7.697,91	0,00	7.697,91
		Total do Documento:	7.697,91	0,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 10526-0 para a Conta 3977-2\Número: 11406	3977	0,00	7.697,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.697,91	
Total de Registros: 2		Total:	7.697,91	7.697,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **23352-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 23352-8\Número: 11299	100893	55.000,00	0,00	55.000,00
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11395	1972	0,00	105,64	54.894,36
		Total do Documento:	0,00	105,64	
05/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102118\Ordem: 2025083105207	080501	0,00	42.868,98	12.025,38
		Total do Documento:	0,00	42.868,98	
05/08/2025	Pago a: 58.255.368 IGOR VICTOR SILVA\Emp.: 2025073102154\Ordem: 2025083105208	080502	0,00	12.000,00	25,38
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
05/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106577	802171	0,00	25,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,38	
11/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11396	1972	962,38	0,00	962,38
		Total do Documento:	962,38	0,00	
11/08/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 23352-8\Número: 11152	23352	200,00	0,00	1.162,38
11/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 11177	23352	6.200,00	0,00	7.362,38
11/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11412	23352	17.200,00	0,00	24.562,38
		Total do Documento:	23.600,00	0,00	
11/08/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025063101690\Ordem: 2025083105460	023.352	0,00	6.078,38	18.484,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **23352-8**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Pago a: RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS - AL LTDA\Emp.: 2025073102144\Ordem: 2025083105665	023.352	0,00	7.924,75	10.559,25
Total do Documento:			0,00	14.003,13	
11/08/2025	Pago a: VANGUARDA INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025053101419\Ordem: 2025083105658	081101	0,00	8.855,87	1.703,38
Total do Documento:			0,00	8.855,87	
11/08/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025063101467\Ordem: 2025083106576	81102	0,00	1.678,00	25,38
Total do Documento:			0,00	1.678,00	
11/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106578	842331	0,00	25,38	0,00
Total do Documento:			0,00	25,38	
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23352-8\Número: 11413	3977	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11397	1972	0,00	1.000,00	0,00
14/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11398	1972	757,07	0,00	757,07
Total do Documento:			757,07	1.000,00	
14/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 23352-8\Número: 11181	23352	4.000,00	0,00	4.757,07
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
14/08/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025083102418\Ordem: 2025083105657	023.352	0,00	910,27	3.846,80
Total do Documento:			0,00	910,27	
14/08/2025	Pago a: MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS\Emp.: 2025010000477\Ordem: 2025083106171	81401	0,00	3.834,11	12,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **23352-8**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.834,11	
14/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106579	832261	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
Total de Registros: 21		Total:	85.319,45	85.319,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **23864-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				62.505,88
01/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102113\Ordem: 2025083104967	080101	0,00	57.158,96	5.346,92
		Total do Documento:	0,00	57.158,96	
01/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106580	802131	0,00	12,69	5.334,23
		Total do Documento:	0,00	12,69	
06/08/2025	Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11399	1972	0,00	5.334,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.334,23	
08/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 23864-3\Número: 11231	23864	395.000,00	0,00	395.000,00
		Total do Documento:	395.000,00	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI\Número: 11400	1972	0,00	492,85	394.507,15
		Total do Documento:	0,00	492,85	
08/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102190\Ordem: 2025083105307	080801	0,00	280.048,36	114.458,79
		Total do Documento:	0,00	280.048,36	
08/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102190\Ordem: 2025083105307	080802	0,00	114.433,41	25,38
		Total do Documento:	0,00	114.433,41	
08/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106581	802201	0,00	25,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,38	
08/08/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102190\Ordem: 2025083105305	81201	0,00	125.166,25	-125.166,25
		Total do Documento:	0,00	125.166,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **23864-3**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3\Número: 11401	1972	3.585,07	0,00	-121.581,18
Total do Documento:			3.585,07	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 23864-3\Número: 11414	3977	200.100,00	0,00	78.518,82
Total do Documento:			200.100,00	0,00	
12/08/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025083102219\Ordem: 2025083105428	.DAE.BE4	0,00	69.852,38	8.666,44
Total do Documento:			0,00	69.852,38	
12/08/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025073102139\Ordem: 2025083105427	0.023.864	0,00	5.750,75	2.915,69
Total do Documento:			0,00	5.750,75	
12/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010000071\Ordem: 2025083106582	802241	0,00	12,69	2.903,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
12/08/2025	Pago a: JEILY BESERRA DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME\Emp.: 2025083102268\Ordem: 2025083105452	9.94C.1C6	0,00	2.903,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.903,00	
Total de Registros: 15		Total:	598.685,07	661.190,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1-4**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11237	421786	912,00	0,00	912,00
		Total do Documento:	912,00	0,00	
04/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106350	100734	0,00	12,00	900,00
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5055	100734	0,00	900,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	912,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11238	592883	19,07	0,00	19,07
		Total do Documento:	19,07	0,00	
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006689/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	116.320,14	0,00	116.339,21
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006690/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-23.264,03	0,00	93.075,18
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006691/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	14.436,03	0,00	107.511,21
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006692/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-2.887,21	0,00	104.624,00
		Total do Documento:	104.604,93	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 23352-8\Número: 11299	100893	0,00	55.000,00	49.624,00
		Total do Documento:	0,00	55.000,00	
05/08/2025	Pago a: CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO\Emp.: 2025043101011\Ordem: 2025083105405	051159	0,00	44.000,00	5.624,00
		Total do Documento:	0,00	44.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1-4

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106351	100893	0,00	12,00	5.612,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106351	100902	0,00	12,00	5.600,00
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5056	100902	0,00	5.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.612,00	
12/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006693/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.125.018,06	0,00	1.125.018,06
12/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006694/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-225.003,61	0,00	900.014,45
Total do Documento:			900.014,45	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 11243	121156	0,00	693.000,00	207.014,45
Total do Documento:			0,00	693.000,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 11239	258781	0,00	95,82	206.918,63
Total do Documento:			0,00	95,82	
12/08/2025	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010000022\Ordem: 2025083106349	392493	0,00	206.918,63	0,00
Total do Documento:			0,00	206.918,63	
19/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006695/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	74.520,03	0,00	74.520,03
19/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006696/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-14.904,01	0,00	59.616,02
Total do Documento:			59.616,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1-4

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 11240	990001	0,00	563,97	59.052,05
Total do Documento:			0,00	563,97	
19/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5052	191431	0,00	59.052,05	0,00
Total do Documento:			0,00	59.052,05	
25/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11241	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106352	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11242	727220	564,70	0,00	564,70
Total do Documento:			564,70	0,00	
26/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006697/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO ICMS	170326	283.419,13	0,00	283.983,83
26/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006698/Receita: 4.1.7.2.1.50.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	170326	-56.683,83	0,00	227.300,00
Total do Documento:			226.735,30	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 11244	261252	0,00	227.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	227.300,00	
Total de Registros: 28		Total:	1.292.535,47	1.292.535,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 2-2

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IFI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11247	421787	1.012,00	0,00	1.012,00
		Total do Documento:	1.012,00	0,00	
04/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106353	100737	0,00	12,00	1.000,00
04/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5057	100737	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.012,00	
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006699/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	84.416,54	0,00	84.416,54
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006700/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-16.883,31	0,00	67.533,23
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006701/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	9.780,95	0,00	77.314,18
05/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006702/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-1.956,19	0,00	75.357,99
		Total do Documento:	75.357,99	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 17354-1\Número: 11300	100924	0,00	50.000,00	25.357,99
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11248	592884	0,00	333,99	25.024,00
		Total do Documento:	0,00	333,99	
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106354	100922	0,00	12,00	25.012,00
		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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 2-2

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106354	100924	0,00	12,00	25.000,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5058	100922	0,00	25.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
08/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006709/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.198,59	0,00	1.198,59
08/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006710/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-239,72	0,00	958,87
Total do Documento:			958,87	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11249	877675	0,00	958,87	0,00
Total do Documento:			0,00	958,87	
12/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11250	258782	1.318,90	0,00	1.318,90
Total do Documento:			1.318,90	0,00	
12/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006703/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	37.851,38	0,00	39.170,28
12/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006704/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-7.570,28	0,00	31.600,00
Total do Documento:			30.281,10	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 11245	121157	0,00	31.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	31.600,00	
19/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006705/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	32.416,56	0,00	32.416,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 2-2

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPVA/IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006706/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-6.483,31	0,00	25.933,25
Total do Documento:			25.933,25	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11251	990001	0,00	896,75	25.036,50
Total do Documento:			0,00	896,75	
19/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106355	000020	0,00	36,50	25.000,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
19/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5053	191433	0,00	25.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
21/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006711/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	452,86	0,00	452,86
21/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006712/Receita: 4.1.7.2.1.52.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	-90,57	0,00	362,29
Total do Documento:			362,29	0,00	
21/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11252	990001	0,00	362,29	0,00
Total do Documento:			0,00	362,29	
25/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11253	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106356	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11254	727220	1.191,17	0,00	1.191,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **2-2**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPVA/IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.191,17	0,00	
26/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006707/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000 - COTA-PARTE DO IPVA	170326	23.761,04	0,00	24.952,21
26/08/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025080006708/Receita: 4.1.7.2.1.51.99.01.00.0000 - (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	170326	-4.752,21	0,00	20.200,00
		Total do Documento:	19.008,83	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 11246	261252	0,00	20.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.200,00	
Total de Registros: 33		Total:	155.493,40	155.493,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				651.330,00
01/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 Número: 11257	248021	107,91	0,00	651.437,91
		Total do Documento:	107,91	0,00	
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006300/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	908,34	0,00	652.346,25
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006330/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.537,89	0,00	655.884,14
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006376/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	2.300,00	0,00	658.184,14
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006409/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	34,56	0,00	658.218,70
01/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006422/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	8,72	0,00	658.227,42
		Total do Documento:	6.789,51	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2 Número: 11301	100218	0,00	6.800,00	651.427,42
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106361	100218	0,00	12,00	651.415,42
		Total do Documento:	0,00	6.812,00	
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106361	102555	0,00	6,92	651.408,50
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106361	102555	0,00	9,30	651.399,20
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106361	102555	0,00	69,20	651.330,00
		Total do Documento:	0,00	85,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006304/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.595,92	0,00	653.925,92
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006306/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	26.795,08	0,00	680.721,00
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006335/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.015,20	0,00	681.736,20
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006336/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4.059,49	0,00	685.795,69
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006374/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	162,31	0,00	685.958,00
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	170,17	0,00	686.128,17
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006380/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	3,36	0,00	686.131,53
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006381/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	16,82	0,00	686.148,35
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006389/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	28,75	0,00	686.177,10
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006391/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	114,99	0,00	686.292,09
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006395/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	574,95	0,00	686.867,04
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006411/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	96,00	0,00	686.963,04
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006425/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	27,92	0,00	686.990,96
04/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006427/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	85,48	0,00	687.076,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	35.746,44	0,00	
04/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2\Número: 11302	100114	0,00	8.000,00	679.076,44
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
04/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11258	421788	0,00	9,58	679.066,86
		Total do Documento:	0,00	9,58	
04/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025083105518	100111	0,00	27.672,68	651.394,18
04/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106362	100111	0,00	12,00	651.382,18
		Total do Documento:	0,00	27.684,68	
04/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106362	100114	0,00	12,00	651.370,18
		Total do Documento:	0,00	12,00	
04/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106362	102555	0,00	5,58	651.364,60
04/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106362	102555	0,00	34,60	651.330,00
		Total do Documento:	0,00	40,18	
05/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11259	592885	39,08	0,00	651.369,08
		Total do Documento:	39,08	0,00	
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006308/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	27,00	0,00	651.396,08
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006310/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	155,13	0,00	651.551,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006312/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.516,55	0,00	654.067,76
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006341/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	5.844,00	0,00	659.911,76
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006365/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	0,94	0,00	659.912,70
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006366/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1,11	0,00	659.913,81
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006368/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	67,41	0,00	659.981,22
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006412/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	38,40	0,00	660.019,62
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006430/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,21	0,00	660.020,83
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006431/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	5,05	0,00	660.025,88
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006433/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	57,46	0,00	660.083,34
05/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006449/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	170,90	0,00	660.254,24
Total do Documento:			8.885,16	0,00	
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106363	100911	0,00	12,00	660.242,24
Total do Documento:			0,00	12,00	
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106363	102555	0,00	1,86	660.240,38
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106363	102555	0,00	10,38	660.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	12,24	
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5059	100911	0,00	8.900,00	651.330,00
Total do Documento:			0,00	8.900,00	
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006313/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,20	0,00	651.333,20
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006314/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	8,00	0,00	651.341,20
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006317/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	214,47	0,00	651.555,67
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006318/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	385,50	0,00	651.941,17
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006359/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	37,50	0,00	651.978,67
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006414/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	651.994,03
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006434/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,07	0,00	651.994,10
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006436/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,17	0,00	651.994,27
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006438/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,49	0,00	651.997,76
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006439/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	13,49	0,00	652.011,25
Total do Documento:			681,25	0,00	
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007296/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	003544	1.289,33	0,00	653.300,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007297/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	003544	586,10	0,00	653.886,68
Total do Documento:			1.875,43	0,00	
06/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11260	732341	0,00	2.544,44	651.342,24
Total do Documento:			0,00	2.544,44	
06/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106364	102555	0,00	1,86	651.340,38
06/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106364	102555	0,00	10,38	651.330,00
Total do Documento:			0,00	12,24	
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006320/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3.298,38	0,00	654.628,38
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006328/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	192,00	0,00	654.820,38
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006355/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	1.584,00	0,00	656.404,38
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006405/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,72	0,00	656.435,10
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006441/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	6,11	0,00	656.441,21
Total do Documento:			5.111,21	0,00	
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007298/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	003544	0,58	0,00	656.441,79
07/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007299/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	003544	0,27	0,00	656.442,06
Total do Documento:			0,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11261	452636	0,00	1.522,87	654.919,19
Total do Documento:			0,00	1.522,87	
07/08/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025073102145\Ordem: 2025083105410	071046	0,00	1.693,37	653.225,82
Total do Documento:			0,00	1.693,37	
07/08/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025073102149\Ordem: 2025083105413	071047	0,00	1.883,06	651.342,76
Total do Documento:			0,00	1.883,06	
07/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106365	102555	0,00	3,46	651.339,30
07/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106365	102555	0,00	9,30	651.330,00
Total do Documento:			0,00	12,76	
08/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11262	877676	4.100,84	0,00	655.430,84
Total do Documento:			4.100,84	0,00	
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006322/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	4,55	0,00	655.435,39
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006323/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11,38	0,00	655.446,77
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006324/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	319,11	0,00	655.765,88
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006356/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	1.169,20	0,00	656.935,08
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006369/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	855,81	0,00	657.790,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006408/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	37,24	0,00	657.828,13
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006443/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,09	0,00	657.828,22
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006444/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,22	0,00	657.828,44
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006445/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	7,85	0,00	657.836,29
08/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006450/Receita: 4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	000000	2.223,69	0,00	660.059,98
Total do Documento:			4.629,14	0,00	
08/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101299\Ordem: 2025083105516	100039	0,00	4.740,00	655.319,98
08/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101299\Ordem: 2025083105517	100039	0,00	3.960,00	651.359,98
08/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106366	100039	0,00	12,00	651.347,98
Total do Documento:			0,00	8.712,00	
08/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106366	102555	0,00	4,96	651.343,02
08/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106366	102555	0,00	13,02	651.330,00
Total do Documento:			0,00	17,98	
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006325/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	398,47	0,00	651.728,47
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006364/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	57.006,21	0,00	708.734,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006416/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	18,04	0,00	708.752,72
11/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006446/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	9,16	0,00	708.761,88
			Total do Documento:	57.431,88	0,00
11/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11263	263716	0,00	648,81	708.113,07
			Total do Documento:	0,00	648,81
11/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106367	100088	0,00	12,00	708.101,07
			Total do Documento:	0,00	12,00
11/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106367	100090	0,00	12,00	708.089,07
			Total do Documento:	0,00	12,00
11/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106367	100121	0,00	12,00	708.077,07
11/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025083106766	100121	0,00	9.430,00	698.647,07
11/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025083106767	100121	0,00	3.656,00	694.991,07
11/08/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101271\Ordem: 2025083106768	100121	0,00	914,00	694.077,07
			Total do Documento:	0,00	14.012,00
11/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106367	102555	0,00	2,48	694.074,59
11/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106367	102555	0,00	6,92	694.067,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106367	102555	0,00	7,44	694.060,23
Total do Documento:			0,00	16,84	
11/08/2025	Pago a: MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA\Emp.: 2025010000302\Ordem: 2025083105416	110909	0,00	4.544,77	689.515,46
11/08/2025	Pago a: SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2025043001019\Ordem: 2025083105423	110909	0,00	3.885,24	685.630,22
11/08/2025	Pago a: TEREZINHA STODOLMI SALDANHA\Emp.: 2025043001005\Ordem: 2025083105429	110909	0,00	3.885,24	681.744,98
Total do Documento:			0,00	12.315,25	
11/08/2025	Pago a: JANDIR BELO DE VASCONCELOS\Emp.: 2025013000470\Ordem: 2025083105426	C1MZA36	0,00	6.875,71	674.869,27
Total do Documento:			0,00	6.875,71	
11/08/2025	Pago a: VITÓRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010000406\Ordem: 2025083105424	C269YEU	0,00	18.516,40	656.352,87
Total do Documento:			0,00	18.516,40	
11/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000 - SEGURO DE VIDA - BRADESCO/Número: 2025080000746	023000145	0,00	4.814,09	651.538,78
11/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS/Número: 4907	023000145	0,00	123,94	651.414,84
11/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO/Número: 4908	023000145	0,00	84,84	651.330,00
Total do Documento:			0,00	5.022,87	
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006822/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	11,21	0,00	651.341,21
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006823/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	28,02	0,00	651.369,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006826/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	840,13	0,00	652.209,36
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006897/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	133,84	0,00	652.343,20
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006948/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	478.719,10	0,00	1.131.062,30
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007025/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	355,21	0,00	1.131.417,51
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007100/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	55,06	0,00	1.131.472,57
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007148/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,14	0,00	1.131.472,71
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007149/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,35	0,00	1.131.473,06
12/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007152/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	20,97	0,00	1.131.494,03
Total do Documento:			480.164,03	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 27006-1\Número: 11278	120907	0,00	65.013,22	1.066.480,81
Total do Documento:			0,00	65.013,22	
12/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11264	258783	0,00	1.055,87	1.065.424,94
Total do Documento:			0,00	1.055,87	
12/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 17354-1\Número: 11163	33471759	0,00	115.000,00	950.424,94
Total do Documento:			0,00	115.000,00	
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106368	100162	0,00	12,00	950.412,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106368	100163	0,00	12,00	950.400,94
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106368	100167	0,00	12,00	950.388,94
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106368	100171	0,00	12,00	950.376,94
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106368	102555	0,00	2,48	950.374,46
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106368	102555	0,00	20,46	950.354,00
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106368	102555	0,00	24,00	950.330,00
		Total do Documento:	0,00	46,94	
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número:5060	100163	0,00	20.000,00	930.330,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5061	100171	0,00	45.000,00	885.330,00
		Total do Documento:	0,00	45.000,00	
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número:5013	33471756	0,00	234.000,00	651.330,00
		Total do Documento:	0,00	234.000,00	
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006950/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	22.926,75	0,00	674.256,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007010/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	18.427,12	0,00	692.683,87
13/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007119/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	13,62	0,00	692.697,49
Total do Documento:			41.367,49	0,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11265	308890	0,00	1.324,19	691.373,30
Total do Documento:			0,00	1.324,19	
13/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106369	100201	0,00	12,00	691.361,30
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106369	102555	0,00	4,96	691.356,34
13/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106369	102555	0,00	5,58	691.350,76
13/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106369	102555	0,00	20,76	691.330,00
Total do Documento:			0,00	31,30	
13/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número:5062	100201	0,00	40.000,00	651.330,00
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
14/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11266	269516	2.969,22	0,00	654.299,22
Total do Documento:			2.969,22	0,00	
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006832/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	9.070,30	0,00	663.369,52
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006899/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	691,30	0,00	664.060,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006906/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	146,30	0,00	664.207,12
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006907/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.462,99	0,00	665.670,11
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006953/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	63.045,44	0,00	728.715,55
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006992/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.529,11	0,00	730.244,66
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	11.481,37	0,00	741.726,03
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007102/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	44,92	0,00	741.770,95
14/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007158/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	20,75	0,00	741.791,70
			Total do Documento:	87.492,48	0,00
14/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 11279	141016	0,00	85.300,00	656.491,70
			Total do Documento:	0,00	85.300,00
14/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106370	102555	0,00	1,86	656.489,84
14/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106370	102555	0,00	6,92	656.482,92
14/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106370	102555	0,00	12,40	656.470,52
			Total do Documento:	0,00	21,18
14/08/2025	Pago a: SHYRLLEY NAYARA MARTINS DA SILVA E OUTROS\Emp.: 2025083102410\Ordem: 2025083105669	140819	0,00	202,18	656.268,34
			Total do Documento:	0,00	202,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	Pago a: DANIELLE CRISTINA S. COSTA\Emp.: 2025083102411\Ordem: 2025083105635	140820	0,00	202,18	656.066,16
Total do Documento:			0,00	202,18	
14/08/2025	Pago a: Silvan Dionísio dos Santos\Emp.: 2025073102119\Ordem: 2025083105633	140843	0,00	2.368,08	653.698,08
14/08/2025	Pago a: Sivaldo Lopes dos Santos\Emp.: 2025073102124\Ordem: 2025083105634	140843	0,00	2.368,08	651.330,00
Total do Documento:			0,00	4.736,16	
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007026/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	793,53	0,00	652.123,53
15/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007122/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	7,68	0,00	652.131,21
Total do Documento:			801,21	0,00	
15/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11267	270137	0,00	794,29	651.336,92
Total do Documento:			0,00	794,29	
15/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106371	102555	0,00	6,92	651.330,00
Total do Documento:			0,00	6,92	
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006836/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.778,49	0,00	653.108,49
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006956/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	85,00	0,00	653.193,49
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007125/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	11,52	0,00	653.205,01
18/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007161/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	12,24	0,00	653.217,25
Total do Documento:			1.887,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11268	762052	0,00	1.881,93	651.335,32
Total do Documento:			0,00	1.881,93	
18/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106372	102555	0,00	1,86	651.333,46
18/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106372	102555	0,00	3,46	651.330,00
Total do Documento:			0,00	5,32	
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007011/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	1.973,55	0,00	653.303,55
19/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007126/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	3,84	0,00	653.307,39
Total do Documento:			1.977,39	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11269	990001	0,00	1.922,03	651.385,36
Total do Documento:			0,00	1.922,03	
19/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106373	102555	0,00	55,36	651.330,00
Total do Documento:			0,00	55,36	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11281	200902	210.000,00	0,00	861.330,00
Total do Documento:			210.000,00	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11282	200904	500,00	0,00	861.830,00
Total do Documento:			500,00	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11283	201103	8.000,00	0,00	869.830,00
Total do Documento:			8.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0\Número: 11284	201145	10.000,00	0,00	879.830,00
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006838/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.365,65	0,00	881.195,65
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007028/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	2.871,00	0,00	884.066,65
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007103/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	61,44	0,00	884.128,09
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007164/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	69,90	0,00	884.197,99
Total do Documento:			4.367,99	0,00	
20/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007300/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	102555	29,14	0,00	884.227,13
Total do Documento:			29,14	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11270	990001	0,00	567,83	883.659,30
Total do Documento:			0,00	567,83	
20/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106374	100846	0,00	12,00	883.647,30
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106374	102555	0,00	17,30	883.630,00
Total do Documento:			0,00	17,30	
20/08/2025	Pago a: Andresa Suellen Gomes dos Santos\Emp.: 2025083102327\Ordem: 2025083106359	201103	0,00	4.000,00	879.630,00
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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Pago a: JACLEBSON JOSÉ DA SILVA SANTOS\Emp.: 2025083102362\Ordem: 2025083106360	201104	0,00	4.000,00	875.630,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5063	100846	0,00	4.800,00	870.830,00
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
20/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:5054	200904	0,00	219.500,00	651.330,00
Total do Documento:			0,00	219.500,00	
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006839/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	825,17	0,00	652.155,17
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006840/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	1.261,11	0,00	653.416,28
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006960/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	80,00	0,00	653.496,28
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007129/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	19,20	0,00	653.515,48
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007165/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	22,28	0,00	653.537,76
21/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007166/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	45,07	0,00	653.582,83
Total do Documento:			2.252,83	0,00	
21/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11271	990001	0,00	2.238,99	651.343,84
Total do Documento:			0,00	2.238,99	
21/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106375	102555	0,00	13,84	651.330,00
Total do Documento:			0,00	13,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 Número: 11272	727220	479,92	0,00	651.809,92
Total do Documento:			479,92	0,00	
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006913/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	3,14	0,00	651.813,06
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006915/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	15,70	0,00	651.828,76
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006917/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	666,80	0,00	652.495,56
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006918/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	705,54	0,00	653.201,10
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007055/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	40,30	0,00	653.241,40
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007056/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	115,13	0,00	653.356,53
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007057/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	1.002,40	0,00	654.358,93
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007104/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	26,88	0,00	654.385,81
Total do Documento:			2.575,89	0,00	
22/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007301/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	102555	191,65	0,00	654.577,46
22/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106376	102555	0,00	5,58	654.571,88
22/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106376	102555	0,00	6,92	654.564,96
Total do Documento:			191,65	12,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Pago a: Andresa Suellen Gomes dos Santos\Emp.: 2025083102493\Ordem: 2025083106112	221230	0,00	3.234,96	651.330,00
Total do Documento:			0,00	3.234,96	
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006919/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	159,04	0,00	651.489,04
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006944/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	771,77	0,00	652.260,81
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006964/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	1.857,31	0,00	654.118,12
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007059/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	419,17	0,00	654.537,29
25/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007105/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,14	0,00	654.567,43
Total do Documento:			3.237,43	0,00	
25/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL\Número: 11273	990001	0,00	3.146,89	651.420,54
Total do Documento:			0,00	3.146,89	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106377	000000	0,00	69,00	651.351,54
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106377	102555	0,00	10,38	651.341,16
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106377	102555	0,00	11,16	651.330,00
Total do Documento:			0,00	21,54	
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006845/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	386,62	0,00	651.716,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	188,00	0,00	651.904,62
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007132/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	651.919,98
26/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007171/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,49	0,00	651.923,47
Total do Documento:			593,47	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL Número: 11274	990001	0,00	584,69	651.338,78
Total do Documento:			0,00	584,69	
26/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106378	102555	0,00	1,86	651.336,92
26/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106378	102555	0,00	6,92	651.330,00
Total do Documento:			0,00	8,78	
27/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 Número: 11275	727220	2.962,64	0,00	654.292,64
Total do Documento:			2.962,64	0,00	
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006847/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	114,39	0,00	654.407,03
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006968/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	212,50	0,00	654.619,53
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007031/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.576,08	0,00	656.195,61
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007134/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	15,36	0,00	656.210,97
27/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007173/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	3,49	0,00	656.214,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.921,82	0,00	
27/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106379	102555	0,00	1,86	656.212,60
27/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106379	102555	0,00	2,48	656.210,12
27/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106379	102555	0,00	3,46	656.206,66
27/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106379	102555	0,00	24,22	656.182,44
		Total do Documento:	0,00	32,02	
27/08/2025	Pago a: CARLOS HENRIQUE MORATO DE LIMA LEAL\Emp.: 2025083102466\Ordem: 2025083106209	97395289	0,00	4.852,44	651.330,00
		Total do Documento:	0,00	4.852,44	
28/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11276	727220	7.731,28	0,00	659.061,28
		Total do Documento:	7.731,28	0,00	
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006850/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	7,44	0,00	659.068,72
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006853/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	46,45	0,00	659.115,17
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006854/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	2.697,79	0,00	661.812,96
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006945/Receita: 4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	000000	217,92	0,00	662.030,88
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006970/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	262,50	0,00	662.293,38
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007032/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	000000	1.786,18	0,00	664.079,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007062/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	12,08	0,00	664.091,64
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007063/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	34,50	0,00	664.126,14
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007064/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	172,50	0,00	664.298,64
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007107/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	46,08	0,00	664.344,72
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007177/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	0,35	0,00	664.345,07
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007179/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	2,18	0,00	664.347,25
28/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007180/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	38,41	0,00	664.385,66
		Total do Documento:	5.324,38	0,00	
28/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 3977-2\Número: 11303	100350	0,00	13.000,00	651.385,66
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
28/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106380	100068	0,00	12,00	651.373,66
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106380	100350	0,00	12,00	651.361,66
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106380	102555	0,00	7,44	651.354,22
28/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106380	102555	0,00	24,22	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - IPTU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	31,66	
29/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0\Número: 11277	727220	8,23	0,00	651.338,23
		Total do Documento:	8,23	0,00	
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006857/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	13,88	0,00	651.352,11
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006858/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	63,55	0,00	651.415,66
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006859/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	657,02	0,00	652.072,68
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006926/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	000000	25.892,31	0,00	677.964,99
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080006972/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000000	35,00	0,00	677.999,99
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007137/Receita: 4.1.1.2.1.52.06.01.00.0000 - TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	000000	30,72	0,00	678.030,71
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007183/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	1,04	0,00	678.031,75
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007184/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	4,80	0,00	678.036,55
29/08/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/Conhec.: 2025080007185/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	000000	26,21	0,00	678.062,76
		Total do Documento:	26.724,53	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 11280	290601	0,00	26.700,00	651.362,76
		Total do Documento:	0,00	26.700,00	
29/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106381	102555	0,00	3,46	651.359,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106381	102555	0,00	12,00	651.347,30
29/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106381	102555	0,00	17,30	651.330,00
Total do Documento:			0,00	32,76	
Total de Registros: 276		Total:	1.028.958,97	1.028.958,97	651.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 3-0

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				528,30
25/08/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 11255	727220	69,00	0,00	597,30
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025083106357	000000	0,00	69,00	528,30
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 11256	727220	1.112,00	0,00	1.640,30
		Total do Documento:	1.112,00	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 3-0 para a Conta 3161-5\Número: 11227	6145	0,00	1.100,00	540,30
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
29/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025043101341\Ordem: 2025083106358	100002	0,00	12,00	528,30
		Total do Documento:	0,00	12,00	
Total de Registros: 5		Total:	1.181,00	1.181,00	528,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **45-6**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **PM MARAGOGI COSIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/08/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6 \Número: 11373	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF \Emp.: 2025010000072 \Ordem: 2025083106571	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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11285	248023	5.411,29	0,00	5.411,29
		Total do Documento:	5.411,29	0,00	
01/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11286	727220	905,52	0,00	6.316,81
		Total do Documento:	905,52	0,00	
01/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106382	166501	0,00	905,52	5.411,29
		Total do Documento:	0,00	905,52	
01/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025083105780	6501	0,00	5.411,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.411,29	
04/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11287	421791	6.447,31	0,00	6.447,31
		Total do Documento:	6.447,31	0,00	
04/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106763	166501	0,00	957,38	5.489,93
04/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025083106764	166501	0,00	703,74	4.786,19
04/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102873\Ordem: 2025083106765	166501	0,00	3.619,52	1.166,67
		Total do Documento:	0,00	5.280,64	
04/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000143\Ordem: 2025083105992	501	0,00	1.166,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.166,67	
05/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11288	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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 57-0

Agência: 3544

Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1,54	0,00	
05/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106383	166501	0,00	1,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,54	
06/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11289	727220	6,16	0,00	6,16
		Total do Documento:	6,16	0,00	
06/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106384	166501	0,00	6,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,16	
08/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11290	877679	1.933,77	0,00	1.933,77
		Total do Documento:	1.933,77	0,00	
08/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025053101673\Ordem: 2025083106612	166501	0,00	1.933,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.933,77	
12/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 11243	121156	693.000,00	0,00	693.000,00
		Total do Documento:	693.000,00	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 11245	121157	31.600,00	0,00	724.600,00
		Total do Documento:	31.600,00	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11292	727220	1,54	0,00	724.601,54
		Total do Documento:	1,54	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11449	81210	55.000,00	0,00	779.601,54
		Total do Documento:	55.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 57-0

Agência: 3544

Nome da Conta: FOPAG MARAGOGI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL \Número: 11291	258786	0,00	779.600,00	1,54
Total do Documento:			0,00	779.600,00	
12/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF \Emp.: 2025010000072 \Ordem: 2025083106385	166501	0,00	1,54	0,00
Total do Documento:			0,00	1,54	
14/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0 \Número: 11279	141016	85.300,00	0,00	85.300,00
Total do Documento:			85.300,00	0,00	
14/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL \Número: 11293	269518	0,00	85.300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	85.300,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11294	727220	228.500,00	0,00	228.500,00
Total do Documento:			228.500,00	0,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0 \Número: 11281	200902	0,00	210.000,00	18.500,00
Total do Documento:			0,00	210.000,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0 \Número: 11282	200904	0,00	500,00	18.000,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0 \Número: 11283	201103	0,00	8.000,00	10.000,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 26-0 \Número: 11284	201145	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11295	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106386	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 57-0\Número: 11244	261252	227.300,00	0,00	227.300,00
26/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 57-0\Número: 11246	261252	20.200,00	0,00	247.500,00
Total do Documento:			247.500,00	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 57-0\Número: 11190	82601	115.000,00	0,00	362.500,00
26/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11450	82601	72.000,00	0,00	434.500,00
Total do Documento:			187.000,00	0,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11296	990001	0,00	434.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	434.500,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 57-0\Número: 11451	82701	58.500,00	0,00	58.500,00
Total do Documento:			58.500,00	0,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL\Número: 11297	990001	0,00	58.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	58.500,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 57-0\Número: 11280	290601	26.700,00	0,00	26.700,00
Total do Documento:			26.700,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0\Número: 11298	727220	1.127.874,11	0,00	1.154.574,11
			Total do Documento:	1.127.874,11	0,00
29/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 57-0\Número: 11235	82901	255.000,00	0,00	1.409.574,11
			Total do Documento:	255.000,00	0,00
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025083106620	001	0,00	10.395,18	1.399.178,93
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000145\Ordem: 2025083106621	001	0,00	4.177,53	1.395.001,40
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106622	001	0,00	19.389,87	1.375.611,53
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106623	001	0,00	21.832,66	1.353.778,87
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106624	001	0,00	5.411,29	1.348.367,58
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000170\Ordem: 2025083106625	001	0,00	9.588,82	1.338.778,76
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106626	001	0,00	24.908,91	1.313.869,85
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106627	001	0,00	55.637,69	1.258.232,16
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106628	001	0,00	18.422,20	1.239.809,96
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000141\Ordem: 2025083106629	001	0,00	5.313,81	1.234.496,15
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025083106630	001	0,00	23.983,45	1.210.512,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025053101673\Ordem: 2025083106631	001	0,00	9.094,97	1.201.417,73
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000147\Ordem: 2025083106632	001	0,00	21.571,74	1.179.845,99
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025083106633	001	0,00	22.822,22	1.157.023,77
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000159\Ordem: 2025083106634	001	0,00	15.861,64	1.141.162,13
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000161\Ordem: 2025083106635	001	0,00	13.976,56	1.127.185,57
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025063102076\Ordem: 2025083106636	001	0,00	4.312,58	1.122.872,99
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025083106637	001	0,00	76.708,53	1.046.164,46
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000146\Ordem: 2025083106638	001	0,00	8.327,05	1.037.837,41
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102798\Ordem: 2025083106639	001	0,00	2.033,87	1.035.803,54
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000150\Ordem: 2025083106641	001	0,00	52.644,37	983.159,17
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000183\Ordem: 2025083106642	001	0,00	315.088,51	668.070,66
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025083106643	001	0,00	8.960,33	659.110,33
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000152\Ordem: 2025083106644	001	0,00	13.098,93	646.011,40
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000151\Ordem: 2025083106645	001	0,00	51.331,66	594.679,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025083106646	001	0,00	33.439,52	561.240,22
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000163\Ordem: 2025083106647	001	0,00	19.987,03	541.253,19
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025083106648	001	0,00	8.521,63	532.731,56
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000169\Ordem: 2025083106649	001	0,00	6.751,97	525.979,59
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000164\Ordem: 2025083106650	001	0,00	19.091,58	506.888,01
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000165\Ordem: 2025083106651	001	0,00	8.521,63	498.366,38
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025083106652	001	0,00	58.775,42	439.590,96
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000168\Ordem: 2025083106653	001	0,00	7.811,13	431.779,83
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000153\Ordem: 2025083106654	001	0,00	6.948,87	424.830,96
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025083106655	001	0,00	3.321,06	421.509,90
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000154\Ordem: 2025083106656	001	0,00	6.520,80	414.989,10
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025083106657	001	0,00	46.162,69	368.826,41
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000156\Ordem: 2025083106658	001	0,00	6.220,68	362.605,73
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000160\Ordem: 2025083106659	001	0,00	1.956,71	360.649,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025083106660	001	0,00	41.082,65	319.566,37
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000142\Ordem: 2025083106661	001	0,00	2.300,62	317.265,75
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000182\Ordem: 2025083106662	001	0,00	39.812,05	277.453,70
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025083106663	001	0,00	3.155,06	274.298,64
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000171\Ordem: 2025083106664	001	0,00	25.440,64	248.858,00
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000172\Ordem: 2025083106665	001	0,00	17.802,11	231.055,89
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000158\Ordem: 2025083106666	001	0,00	23.178,83	207.877,06
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000143\Ordem: 2025083106667	001	0,00	22.957,52	184.919,54
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000298\Ordem: 2025083106668	001	0,00	22.265,80	162.653,74
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025083106669	001	0,00	27.274,90	135.378,84
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025083106670	001	0,00	8.789,46	126.589,38
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000144\Ordem: 2025083106671	001	0,00	7.141,50	119.447,88
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000166\Ordem: 2025083106672	001	0,00	8.521,63	110.926,25
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025083106673	001	0,00	7.872,10	103.054,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000162\Ordem: 2025083106674	001	0,00	13.774,86	89.279,29
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000155\Ordem: 2025083106675	001	0,00	8.317,63	80.961,66
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025083106676	001	0,00	4.914,83	76.046,83
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000148\Ordem: 2025083106677	001	0,00	13.653,97	62.392,86
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000149\Ordem: 2025083106678	001	0,00	5.678,35	56.714,51
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025083106679	001	0,00	5.411,29	51.303,22
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000173\Ordem: 2025083106680	001	0,00	3.560,07	47.743,15
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102807\Ordem: 2025083106681	001	0,00	2.469,58	45.273,57
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102808\Ordem: 2025083106682	001	0,00	764,05	44.509,52
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102809\Ordem: 2025083106683	001	0,00	2.805,21	41.704,31
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102810\Ordem: 2025083106684	001	0,00	3.074,73	38.629,58
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102811\Ordem: 2025083106685	001	0,00	931,00	37.698,58
29/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025083102815\Ordem: 2025083106686	001	0,00	845,00	36.853,58
29/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025080000878	001	0,00	3.303,20	33.550,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **FOPAG MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO/Número: 2025080000879	001	0,00	455,00	33.095,38
29/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5064	001	0,00	33.095,38	0,00
Total do Documento:			0,00	1.409.574,11	
Total de Registros: 109		Total:	3.010.750,24	3.010.750,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **10160-5 APL**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.006,59
01/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11171	1987	2.408,71	0,00	3.415,30
04/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11172	1987	0,00	3.328,46	86,84
05/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11173	1987	214,25	0,00	301,09
06/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11174	1987	790,07	0,00	1.091,16
07/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11175	1987	158,18	0,00	1.249,34
08/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11176	1987	52,34	0,00	1.301,68
11/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11178	1987	0,00	1.224,40	77,28
12/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11179	1987	1.197,53	0,00	1.274,81
13/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11180	1987	1.337,02	0,00	2.611,83
14/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11182	1987	0,00	1.984,28	627,55
15/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11183	1987	0,00	602,18	25,37
18/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11184	1987	6.637,31	0,00	6.662,68
19/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11185	1987	5.243,43	0,00	11.906,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10160-5 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11186	1987	0,00	11.882,76	23,35
21/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11187	1987	27.565,44	0,00	27.588,79
22/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11188	1987	86.286,01	0,00	113.874,80
25/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11189	1987	582,87	0,00	114.457,67
26/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11191	1987	0,00	114.359,94	97,73
27/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11192	1987	1.009,25	0,00	1.106,98
28/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 APL para a Conta 10160-5 \Número: 11193	1987	0,00	961,36	145,62
29/08/2025	Transferência da Conta 10160-5 para a Conta 10160-5 APL \Número: 11194	1987	1.181,38	0,00	1.327,00
Total do Documento:			134.663,79	134.343,38	
Total de Registros: 21		Total:	134.663,79	134.343,38	1.327,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **10526-0 APL**

Agência: **969-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.681,42
07/08/2025	Transferência da Conta 10526-0 APL para a Conta 10526-0\Número: 11407	1972	0,00	7.697,91	-16,49
Total do Documento:			0,00	7.697,91	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	7.697,91	-16,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **11459-6 APL**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.069,69
01/08/2025	Transferência da Conta 11459-6 APL para a Conta 11459-6 \Número: 11169	1987	0,00	22.000,00	69,69
18/08/2025	Transferência da Conta 11459-6 para a Conta 11459-6 APL \Número: 11170	1987	1.011,23	0,00	1.080,92
Total de Registros: 2		Total:	1.011,23	22.000,00	1.080,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **17354-1 APL**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.798,77
01/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11156	1987	6.146,87	0,00	7.945,64
04/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11157	1987	0,00	7.666,21	279,43
08/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11161	1987	987,31	0,00	1.266,74
12/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11164	1987	0,00	958,07	308,67
28/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 para a Conta 17354-1 APL\Número: 11167	1987	461,93	0,00	770,60
29/08/2025	Transferência da Conta 17354-1 APL para a Conta 17354-1\Número: 11168	1987	0,00	12,69	757,91
Total de Registros: 6		Total:	7.596,11	8.636,97	757,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **2065-6 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				170,41
08/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL Número: 11232	1987	2.600,39	0,00	2.770,80
11/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6 Número: 11233	1987	0,00	1.418,97	1.351,83
20/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 APL para a Conta 2065-6 Número: 11234	1987	0,00	1.276,11	75,72
29/08/2025	Transferência da Conta 2065-6 para a Conta 2065-6 APL Número: 11236	1987	716,40	0,00	792,12
Total de Registros: 4		Total:	3.316,79	2.695,08	792,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **2136-9 APL**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				565,54
08/08/2025	Transferência da Conta 2136-9 para a Conta 2136-9 APL Número: 11229	1987	505,44	0,00	1.070,98
29/08/2025	Transferência da Conta 2136-9 APL para a Conta 2136-9 Número: 11230	1987	0,00	1.074,53	-3,55
Total de Registros: 2		Total:	505,44	1.074,53	-3,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **283142-2 APL**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46,72
29/08/2025	Transferência da Conta 283142-2 APL para a Conta 283142-2 Número: 11223	1987	0,00	37,85	8,87
Total de Registros: 1		Total:	0,00	37,85	8,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3161-5 APL**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				495,00
27/08/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL Número: 11224	1987	45.638,05	0,00	46.133,05
28/08/2025	Transferência da Conta 3161-5 para a Conta 3161-5 APL Número: 11225	1987	36.806,90	0,00	82.939,95
29/08/2025	Transferência da Conta 3161-5 APL para a Conta 3161-5 Número: 11228	1987	0,00	82.331,67	608,28
Total de Registros: 3		Total:	82.444,95	82.331,67	608,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26,94
01/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11374	1987	319,87	0,00	346,81
04/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 11375	1987	0,00	316,58	30,23
05/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11376	1987	969,47	0,00	999,70
06/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11377	1987	4.574,71	0,00	5.574,41
07/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11378	1987	6.437,54	0,00	12.011,95
08/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 11379	1987	0,00	10.994,99	1.016,96
11/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 11380	1987	0,00	1.024,70	-7,74
12/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11381	1987	883,52	0,00	875,78
13/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11382	1987	91.332,96	0,00	92.208,74
14/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 11383	1987	0,00	90.324,47	1.884,27
15/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 \Número: 11384	1987	0,00	1.804,88	79,39
18/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11385	1987	895,68	0,00	975,07
19/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL \Número: 11386	1987	2.624,91	0,00	3.599,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3977-2 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL Número: 11387	1987	3.410,91	0,00	7.010,89
21/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL Número: 11388	1987	65.185,63	0,00	72.196,52
22/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 Número: 11389	1987	0,00	15.340,41	56.856,11
25/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL Número: 11390	1987	1.554,89	0,00	58.411,00
26/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 Número: 11391	1987	0,00	58.092,02	318,98
27/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 Número: 11392	1987	0,00	218,71	100,27
28/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 APL para a Conta 3977-2 Número: 11393	1987	0,00	88,93	11,34
29/08/2025	Transferência da Conta 3977-2 para a Conta 3977-2 APL Número: 11394	1987	257,69	0,00	269,03
Total do Documento:			273.322,30	294.981,79	
Total de Registros: 21		Total:	178.447,78	178.205,69	269,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **7712-7 APL**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.621,11
12/08/2025	Transferência da Conta 7712-7 APL para a Conta 7712-7 Número: 11221	1972	0,00	5.903,91	717,20
Total do Documento:			0,00	5.903,91	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	5.903,91	717,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.302,07
01/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11195	1987	140,00	0,00	4.442,07
04/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 Número: 11196	1987	0,00	253,21	4.188,86
05/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11197	1987	1.286,00	0,00	5.474,86
06/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11198	1987	5.223,60	0,00	10.698,46
07/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11199	1987	14.529,70	0,00	25.228,16
08/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11200	1987	4.167,45	0,00	29.395,61
11/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 Número: 11202	1987	0,00	28.806,85	588,76
12/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11203	1987	9.760,49	0,00	10.349,25
13/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11204	1987	21.406,93	0,00	31.756,18
14/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11205	1987	4.867,70	0,00	36.623,88
15/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11206	1987	36.654,91	0,00	73.278,79
18/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 Número: 11207	1987	0,00	13.902,35	59.376,44
19/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL Número: 11208	1987	6.166,93	0,00	65.543,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **9284-3 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 \Número: 11210	1987	0,00	63.486,50	2.056,87
21/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11211	1987	5.556,00	0,00	7.612,87
22/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11212	1987	17.196,59	0,00	24.809,46
25/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11213	1987	17.457,00	0,00	42.266,46
26/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11214	1987	4.063,15	0,00	46.329,61
27/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 \Número: 11215	1987	0,00	26.578,50	19.751,11
28/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 para a Conta 9284-3 APL \Número: 11218	1987	3.055,54	0,00	22.806,65
29/08/2025	Transferência da Conta 9284-3 APL para a Conta 9284-3 \Número: 11220	1987	0,00	21.538,35	1.268,30
Total de Registros: 21		Total:	151.531,99	154.565,76	1.268,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **19168-X APLI**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84,75
11/08/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI Número: 11150	1987	3.664,55	0,00	3.749,30
12/08/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X Número: 11151	1987	0,00	1.086,80	2.662,50
15/08/2025	Transferência da Conta 19168-X APLI para a Conta 19168-X Número: 11153	1987	0,00	2.600,00	62,50
20/08/2025	Transferência da Conta 19168-X para a Conta 19168-X APLI Número: 11154	1987	413,02	0,00	475,52
Total do Documento:			155.609,56	158.252,56	
Total de Registros: 4		Total:	4.077,57	3.686,80	475,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1-4 APL

Agência: 3544

Nome da Conta: PM MARAGOGI ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				997,79
04/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11237	421786	0,00	912,00	85,79
		Total do Documento:	0,00	912,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11238	592883	0,00	19,07	66,72
		Total do Documento:	0,00	19,07	
12/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 11239	258781	95,82	0,00	162,54
		Total do Documento:	95,82	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 1-4 para a Conta 1-4 APL\Número: 11240	990001	563,97	0,00	726,51
		Total do Documento:	563,97	0,00	
25/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11241	727220	0,00	69,00	657,51
26/08/2025	Transferência da Conta 1-4 APL para a Conta 1-4\Número: 11242	727220	0,00	564,70	92,81
		Total do Documento:	0,00	633,70	
Total de Registros: 6		Total:	659,79	1.564,77	92,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 2-2 APL

Agência: 3544

Nome da Conta: APLICAÇÃO IPVA/IFI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.037,78
04/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11247	421787	0,00	1.012,00	25,78
		Total do Documento:	0,00	1.012,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11248	592884	333,99	0,00	359,77
		Total do Documento:	333,99	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11249	877675	958,87	0,00	1.318,64
		Total do Documento:	958,87	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11250	258782	0,00	1.318,90	-0,26
		Total do Documento:	0,00	1.318,90	
19/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11251	990001	896,75	0,00	896,49
21/08/2025	Transferência da Conta 2-2 para a Conta 2-2 APL\Número: 11252	990001	362,29	0,00	1.258,78
		Total do Documento:	1.259,04	0,00	
25/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11253	727220	0,00	69,00	1.189,78
26/08/2025	Transferência da Conta 2-2 APL para a Conta 2-2\Número: 11254	727220	0,00	1.191,17	-1,39
		Total do Documento:	0,00	1.260,17	
Total de Registros: 8		Total:	2.551,90	3.591,07	-1,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **26-0 APL**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO IPTU CEF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				190,92
01/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 \Número: 11257	248021	0,00	107,91	83,01
		Total do Documento:	0,00	107,91	
04/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11258	421788	9,58	0,00	92,59
		Total do Documento:	9,58	0,00	
05/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 \Número: 11259	592885	0,00	39,08	53,51
		Total do Documento:	0,00	39,08	
06/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11260	732341	2.544,44	0,00	2.597,95
		Total do Documento:	2.544,44	0,00	
07/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11261	452636	1.522,87	0,00	4.120,82
		Total do Documento:	1.522,87	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 \Número: 11262	877676	0,00	4.100,84	19,98
		Total do Documento:	0,00	4.100,84	
11/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11263	263716	648,81	0,00	668,79
		Total do Documento:	648,81	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11264	258783	1.055,87	0,00	1.724,66
		Total do Documento:	1.055,87	0,00	
13/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11265	308890	1.324,19	0,00	3.048,85
		Total do Documento:	1.324,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0 APL

Agência: 3544

Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 \Número: 11266	269516	0,00	2.969,22	79,63
		Total do Documento:	0,00	2.969,22	
15/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11267	270137	794,29	0,00	873,92
		Total do Documento:	794,29	0,00	
18/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11268	762052	1.881,93	0,00	2.755,85
		Total do Documento:	1.881,93	0,00	
19/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11269	990001	1.922,03	0,00	4.677,88
20/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11270	990001	567,83	0,00	5.245,71
21/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11271	990001	2.238,99	0,00	7.484,70
		Total do Documento:	4.728,85	0,00	
22/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 \Número: 11272	727220	0,00	479,92	7.004,78
		Total do Documento:	0,00	479,92	
25/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11273	990001	3.146,89	0,00	10.151,67
26/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 26-0 APL \Número: 11274	990001	584,69	0,00	10.736,36
		Total do Documento:	3.731,58	0,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 \Número: 11275	727220	0,00	2.962,64	7.773,72
28/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 \Número: 11276	727220	0,00	7.731,28	42,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 26-0 APL

Agência: 3544

Nome da Conta: APLICAÇÃO IPTU CEF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Transferência da Conta 26-0 APL para a Conta 26-0 Número: 11277	727220	0,00	8,23	34,21
Total de Registros: 21		Total:	18.242,41	18.399,12	34,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **3-0 APL**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.254,56
25/08/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 11255	727220	0,00	69,00	1.185,56
29/08/2025	Transferência da Conta 3-0 APL para a Conta 3-0\Número: 11256	727220	0,00	1.112,00	73,56
Total de Registros: 2		Total:	0,00	1.181,00	73,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **45-6 APL**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO MARAGOGI VI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				785,40
25/08/2025	Transferência da Conta 45-6 APL para a Conta 45-6 Número: 11373	727220	0,00	69,00	716,40
			Total do Documento:	0,00	11.952,15
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	716,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **57-0 APL**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO PM MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.464,65
01/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11285	248023	0,00	5.411,29	15.053,36
		Total do Documento:	0,00	5.411,29	
01/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11286	727220	0,00	905,52	14.147,84
		Total do Documento:	0,00	905,52	
04/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11287	421791	0,00	6.447,31	7.700,53
		Total do Documento:	0,00	6.447,31	
05/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11288	727220	0,00	1,54	7.698,99
06/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11289	727220	0,00	6,16	7.692,83
		Total do Documento:	0,00	7,70	
08/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11290	877679	0,00	1.933,77	5.759,06
		Total do Documento:	0,00	1.933,77	
12/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL \Número: 11291	258786	779.600,00	0,00	785.359,06
		Total do Documento:	779.600,00	0,00	
12/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11292	727220	0,00	1,54	785.357,52
		Total do Documento:	0,00	1,54	
14/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL \Número: 11293	269518	85.300,00	0,00	870.657,52
		Total do Documento:	85.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **57-0 APL**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PM MARAGOGI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11294	727220	0,00	228.500,00	642.157,52
25/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11295	727220	0,00	69,00	642.088,52
Total do Documento:			0,00	228.569,00	
26/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL \Número: 11296	990001	434.500,00	0,00	1.076.588,52
27/08/2025	Transferência da Conta 57-0 para a Conta 57-0 APL \Número: 11297	990001	58.500,00	0,00	1.135.088,52
Total do Documento:			493.000,00	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 57-0 APL para a Conta 57-0 \Número: 11298	727220	0,00	1.127.874,11	7.214,41
Total do Documento:			0,00	1.127.874,11	
Total de Registros: 14		Total:	1.357.900,00	1.371.150,24	7.214,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **23352-8 APLIC**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.081,32
05/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11395	1972	105,64	0,00	1.186,96
11/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11396	1972	0,00	962,38	224,58
12/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 para a Conta 23352-8 APLIC\Número: 11397	1972	1.000,00	0,00	1.224,58
14/08/2025	Transferência da Conta 23352-8 APLIC para a Conta 23352-8\Número: 11398	1972	0,00	757,07	467,51
Total de Registros: 4		Total:	1.105,64	1.719,45	467,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **23864-3 APLI**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2025	Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI \Número: 11399	1972	5.334,23	0,00	5.334,23
08/08/2025	Transferência da Conta 23864-3 para a Conta 23864-3 APLI \Número: 11400	1972	492,85	0,00	5.827,08
12/08/2025	Transferência da Conta 23864-3 APLI para a Conta 23864-3 \Número: 11401	1972	0,00	3.585,07	2.242,01
Total do Documento:			6.932,72	5.304,52	
Total de Registros: 3		Total:	5.827,08	3.585,07	2.242,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647019-5**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CEF - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE INFRA DE ACESSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/08/2025	Transferência da Conta 647019-5 APL para a Conta 647019-5 Número: 11415	592888	6.667,54	0,00	6.667,54
		Total do Documento:	6.667,54	0,00	
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO \ Número: 5126	231016	0,00	2.849,37	3.818,17
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO \ Número: 5127	231016	0,00	3.134,31	683,86
05/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO \ Número: 5128	231016	0,00	683,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.667,54	
08/08/2025	Transferência da Conta 647019-5 APL para a Conta 647019-5 Número: 11416	727220	50.320,03	0,00	50.320,03
		Total do Documento:	50.320,03	0,00	
08/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO \ Número: 5129	317005	0,00	50.320,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.320,03	
Total de Registros: 6		Total:	56.987,57	56.987,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **647019-5 APL**

Agência: **3544**
Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MIRANTE E INFRE DE ACESSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				313.149,57
05/08/2025	Transferência da Conta 647019-5 APL para a Conta 647019-5 Número: 11415	592888	0,00	6.667,54	306.482,03
		Total do Documento:	0,00	6.667,54	
08/08/2025	Transferência da Conta 647019-5 APL para a Conta 647019-5 Número: 11416	727220	0,00	50.320,03	256.162,00
		Total do Documento:	0,00	50.320,03	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	56.987,57	256.162,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **27006-1**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNADO (32-4)**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.181,20
06/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	113.692,76	0,00	120.873,96
		Total do Documento:	113.692,76	0,00	
06/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11402	000000	0,00	113.692,76	7.181,20
08/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	50.976,81	0,00	58.158,01
		Total do Documento:	50.976,81	113.692,76	
08/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081214	6.822,51	0,00	64.980,52
08/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081214	14.630,88	0,00	79.611,40
08/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081214	31.911,13	0,00	111.522,53
		Total do Documento:	53.364,52	0,00	
08/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11403	000000	0,00	104.341,33	7.181,20
12/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11404	000000	218.034,09	0,00	225.215,29
		Total do Documento:	218.034,09	104.341,33	
12/08/2025	Transferência da Conta 26-0 para a Conta 27006-1\Número: 11278	120907	65.013,22	0,00	290.228,51
		Total do Documento:	65.013,22	0,00	
12/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121343	1.547,23	0,00	291.775,74
		Total do Documento:	1.547,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **27006-1**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNADO (32-4)**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
12/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121619	3.391,24	0,00	295.166,98	
Total do Documento:			3.391,24	0,00		
12/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025080000868	007014	0,00	271.605,16	23.561,82	
12/08/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SEC. TURISMO\Número:5121	007014	0,00	16.380,62	7.181,20	
Total do Documento:			0,00	287.985,78		
25/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11405	000000	69,00	0,00	7.250,20	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF\Emp.: 2025010000072\Ordem: 2025083106583	000000	0,00	69,00	7.181,20	
Total de Registros: 15			Total:	506.088,87	506.088,87	7.181,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **27006-1 APL**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNADO (32-4)**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91,97
06/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11402	000000	113.692,76	0,00	113.784,73
08/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 para a Conta 27006-1 APL\Número: 11403	000000	104.341,33	0,00	218.126,06
12/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11404	000000	0,00	218.034,09	91,97
25/08/2025	Transferência da Conta 27006-1 APL para a Conta 27006-1\Número: 11405	000000	0,00	69,00	22,97
			Total do Documento:	218.103,09	218.172,09
Total de Registros: 4		Total:	218.034,09	218.103,09	22,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 92543-3 APL

Agência: 1134

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO (161)

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.287,57
06/08/2025	Transferência da Conta 92543-3 APL para a Conta 92543-3\Número: 11408	003544	0,00	1.289,33	-1,76
07/08/2025	Transferência da Conta 92543-3 APL para a Conta 92543-3\Número: 11409	003544	0,00	0,58	-2,34
Total do Documento:			0,00	1.289,91	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	1.289,91	-2,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **92544-1 APL**

Agência: **1134**
Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO 2 (165)**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				585,84
01/08/2025	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.00.01.02.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,53	585,31
		Total do Documento:	0,00	0,53	
06/08/2025	Transferência da Conta 92544-1 APL para a Conta 92544-1\Número: 11410	000000	0,00	586,10	-0,79
07/08/2025	Transferência da Conta 92544-1 APL para a Conta 92544-1\Número: 11411	000000	0,00	0,27	-1,06
		Total do Documento:	0,00	586,37	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	586,90	-1,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **92543-3**

Agência: **1134**
Nome da Conta: **CEF - ARRECAÇÃO (161)**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2025	Transferência da Conta 92543-3 APL para a Conta 92543-3\Número: 11408	003544	1.289,33	0,00	1.289,33
07/08/2025	Transferência da Conta 92543-3 APL para a Conta 92543-3\Número: 11409	003544	0,58	0,00	1.289,91
Total do Documento:			1.289,91	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.289,91	0,00	1.289,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **92544-1**

Agência: **1134**
Nome da Conta: **CEF - ARRECAÇÃO (165)**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2025	Transferência da Conta 92544-1 APL para a Conta 92544-1\Número: 11410	000000	586,10	0,00	586,10
07/08/2025	Transferência da Conta 92544-1 APL para a Conta 92544-1\Número: 11411	000000	0,27	0,00	586,37
Total do Documento:			586,37	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	586,37	0,00	586,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106

Bairro: Centro

Agosto/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